**浙江万马电缆股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 02 月**

**目 录**

[第一节 重要提示 5](#_bookmark0)

[第二节 公司简介 6](#_bookmark1)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_bookmark2)

[第四节 董事会报告 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 37](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 43](#_bookmark5)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#_bookmark6)

[第八节 公司治理 59](#_bookmark7)

[第九节 内部控制 74](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 13](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 98](#_bookmark10)

**释 义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 万马电缆/公司/本公司/上市公司 | 指 | 浙江万马电缆股份有限公司 |
| 万马集团 | 指 | 浙江万马集团有限公司（2012 年更名为万马联 合控股集团有限公司） |
| 电气电缆集团 | 指 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 |
| 万马高分子 | 指 | 浙江万马高分子材料有限公司 |
| 万马特缆 | 指 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 |
| 天屹通信 | 指 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 |
| 万马新能源 | 指 | 浙江万马新能源有限公司 |
| 普特实业 | 指 | 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） |
| 金临达实业 | 指 | 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） |
| 信永中和/信永中和会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公 司审计机构 |
| 华林证券有限责任公司 | 指 | 华林证券有限责任公司，本公司独立财务顾问 |
| 发行股份购买资产 | 指 | 本公司向电气电缆集团、张德生、金临达实业发 行股份购买其持有万马高分子 100%股权；本公 司向电气电缆集团、潘玉泉、张云发行股份购买 其持有天屹通信 100%股权；本公司向电气电缆 集团、王一群、普特实业发行股份购买其持有万 马特缆 100%股权 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 标的资产 | 指 | 万马高分子 100%股权、天屹通信 100%股权、 万马特缆 100%股权 |

重 大 风 险 提 示

**1、资产收购后的整合风险** 报告期内，公司发行股份购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江万马天屹

通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司三个标的公司 100%的股 权。虽然上述三个标的公司为本公司的关联企业，在企业文化、生产经营和内部 管理方面与本公司有相似之处，但毕竟曾为非上市公司，资产收购后需要进行管 理体系、规范运作等方面的提升与完善，这个整合过程是否能够顺利进行，对上 市公司提出了一定的考验。

**2、新产品拓展风险** 在巩固现有市场优势的同时，上市公司及上述三个标的公司在新产品、新市

场领域均有所拓展，譬如浙江万马高分子材料有限公司在报告期内向市场推出了 110kV 超高压电缆绝缘料及其他新产品，这些产品虽然代表着国内各自领域的高精 尖技术水平，但要获得市场的认可并实现替代同类进口产品还需要一定的时间。

**3、上游大宗商品价格波动风险** 铜是电线电缆行业的主要原材料，线缆产品的价格基本上跟随铜价而同步波

动，因此，铜价波动对公司财务表中的营业收入具有直接的影响，同时，铜价的 巨幅波动对公司盈利能力的稳定性和持续性也带来严峻的考验。这是全行业所面 临的共同风险。

# 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的

公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送

红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。

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。

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 万马电缆 | 股票代码 | 002276 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江万马电缆股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 万马电缆 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wanma Cable | | |
| 公司的法定代表人 | 顾春序 | | |
| 注册地址 | 浙江省临安经济开发区南环路 88 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 办公地址 | 浙江省临安经济开发区南环路 88 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 公司网址 | [www.wanma-cable.cn](http://www.wanma-cable.cn/) | | |
| 电子信箱 | [investor@wanmagroup.com](mailto:investor@wanmagroup.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 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@wanmagroup.com](mailto:investor@wanmagroup.com) | [investor@wanmagroup.com](mailto:investor@wanmagroup.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [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 |

## 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日 期 | 注册登记地点 | 企业法人营业 执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代 码 |
| 首次注册 | 2009 年 07 月  10 日 | 浙江省工商行 政管理局 | 330000000002  087 | 浙税联  330124704308  847 号 | 70430884-7 |
| 报告期末注册 | 2012 年 12 月  14 日 | 浙江省工商行 政管理局 | 330000000002  087 | 浙税联  330124704308  847 号 | 70430884-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） | | 自上市刚一来，公司主营业务未发生变化。报告期内，公司 因实施重大资产重组，发行股份购买了万马高分子、天屹通 信、万马特缆三个公司，业务范围有所扩大。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如 有） | | 无变更 | | | |

## 五、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

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

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 平安证券有限责任公司 | 深圳市福田区金田南路 大中华国际交易广场 8 楼 | 陈建、李东泽 | 2011 年 10 月 18 日至  2012 年 12 月 31 日 |

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人 姓名 | 持续督导期间 |
| 华林证券有限责任公司 | 深圳市福田区民田路 178  号华融大厦 | 陈新军、石坡 | 2012 年 10 月 9 日至  2013 年 12 月 31 日 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年 增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 3,850,942,716.12 | 3,566,181,762.69 | 7.99% | 2,877,558,042.54 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 177,634,694.51 | 141,383,393.50 | 25.64% | 134,655,032.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元 | 116,438,136.57 | 99,680,504.35 | 16.81% | 92,065,115.15 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -14,835,952.66 | -71,976,408.42 | -79.39% | 47,414,799.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.17 | 17.65% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.17 | 17.65% | 0.17 |
| 净资产收益率（%） | 9.27% | 9.4% | -0.13% | 11.20% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上 年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 3,915,134,171.67 | 3,102,705,357.87 | 26.18% | 2,443,205,979.59 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） | 2,321,632,436.25 | 1,795,757,741.74 | 29.28% | 1,250,039,708.24 |

上表中 2011 年和 2010 年数据均为与报告期同口径的比较数据，即合并了万

马高分子和天屹通信 2011 年度和 2010 年度报表，因此，上述数据与公司已披露

的 2011 年年度报告和 2010 年年度报告中的数据不一致。相比去年同期的年报披 露口径（2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 103,647,594.81 元），报告期内 归属于上市公司股东的净利润同比增加了 71.38%。

根据《公司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），报告期发生同一控制下企业合并的，计算加 权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除



非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月 起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净 资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价 的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外 的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）；计算报告期末扣除非经常性损益后的 每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较 期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权 计算（权重为零）。

报告期内，公司发行股份购买万马高分子、天屹通信为同一控制下的企业合 并，发行股份购买万马特缆为非同一控制下的企业合并，因此净资产收益率和每 股收益的计算相比以前年度比较复杂，敬请投资者注意。

（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 | 177,634,694.51 |
| 非经常性损益 | 2 | 61,196,557.94 |
| 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 | 116,438,136.57 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 4 | 1,795,757,741.74 |
| 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 | 400,400,000.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累 积月数 | 6 | 2 |
| 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 | 43,160,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累 计月数 | 8 | 10 |
| 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- | 1,915,341,755.66 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ⑦\*⑧/○11±⑨\*⑩/○11 |  |
| 加权平均净资产收益率 | ○13=①/○12 | 9.27% |

（2）扣除非经常性损益后的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 | 10 | 177,634,694.51 |
| 非经常性损益 | 11 | 61,196,557.94 |
| 扣除非经常性损益后的归属于普通股 股东的净利润 | 12 =①-② | 116,438,136.57 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 13 | 1,580,373,170.35 |
| 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 | 14 | 662,539,221.47 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累 积月数 | 15 | 2 |
| 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 | 16 | 43,160,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累 计月数 | 17 | 10 |
| 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 | 18 |  |
| 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 | 1,743,647,054.52 |
| 扣除非经常损益后的加权平均资产收 益率 | ○14=③/○12 | 6.68% |

（3）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 | 177,634,694.51 |
| 非经常性损益 | ② | 61,196,557.94 |
| 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 | 116,438,136.57 |
| 期初股份总数 | ④ | 868,362,602 |
| 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 | 60,574,886 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计 | ⑦ | 2 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月数 |  |  |
| 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 | 878,458,416.33 |
| 基本每股收益 | ○13=①/○12 | 0.20 |

（4）扣除非经常性损益后的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 | 177,634,694.51 |
| 非经常性损益 | 2 | 61,196,557.94 |
| 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 | 116,438,136.57 |
| 期初股份总数 | 4 | 776,880,000 |
| 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 | 5 | 152,057,488 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计 月数 | 6 | 2 |
| 因回购等减少股份数 | 7 |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计 月数 | 8 |  |
| 报告期缩股数 | 9 |  |
| 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 | 802,222,914.67 |
| 扣除非经常损益后的基本每股收益 | ○14=③/○12 | 0.15 |

（5）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。



## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部 分） | 49,950.38 | 123,678.42 | 303,843.56 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） | 14,431,473.51 | 8,284,017.00 | 5,077,000.00 |  |
| 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 | 48,754,650.08 | 37,735,798.69 | 37,229,790.90 |  |
| 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 | 1,151,705.68 | -1,724,023.03 | 2,360,200.01 |  |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -917,186.24 | -1,787,448.32 | 1,972,206.07 |  |
| 所得税影响额 | 2,205,297.94 | 929,133.61 | 4,353,122.70 |  |
| 少数股东权益影响额（税后 | ） 68,737.53 |  |  |  |
| 合计 | 61,196,557.94 | 41,702,889.15 | 42,589,917.84 | -- |

#### 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012 年，对公司而言，是具有里程碑意义的一年。公司向电气电缆集团、普

特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉等 7 名股东发行股份购买 其所持有万马高分子、天屹通信、万马特缆三个标的公司 100%的股权，从而将公 司的业务从单纯的电力电缆领域扩展到电缆料、同轴电缆、光缆等领域，既延伸 了上市公司的产业链，也丰富了上市公司的产品线。上市公司全年实现合并营业 收入 385,094.27 万元，与上年同口径数据相比增加 7.99%，实现归属于母公司的 净利润 17,763.47 万元，与上年同口径数据相比增加 25.64% 。相比去年同期的年 报披露口径（2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 103,647,594.81 元），报告 期内归属于上市公司股东的净利润同比增加了 71.38%。

2012 年对上市公司母公司所处的电力电缆行业而言，喜忧参半。一方面，国 家在智能电网、轨道交通领域的建设投资依然为行业的发展提供了充足的市场需 求，另一方面，铜价虽有起伏但整体保持低位运行，再加上激烈的市场竞争，对 电力电缆产品的价格形成制约因素，同时，风力发电等领域由于产能过剩导致需 求有所萎缩。面对复杂多变的国内经济形势，公司在董事会领导下，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，上市公司母公司全年 实现营业收入 27.43 亿元，比去年增加了 5.44%，从用铜量角度来讲，全年销售产 品实际含铜量达到 3.65 万吨，比去年 3.08 万吨增加了 18.51%。同时，公司继续坚 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，实现净利润 11,260.24 万元，同比增长 6.38%。

报告期内，万马高分子在电缆料行业的拓展也取得了优异的成绩，一方面对 销售体系进行精耕细作，新客户大幅增加，对空白省区的拓展取得了明显的收效， 高压交联料、屏蔽料、低烟无卤料等新产品也陆续投放市场；另一方面加强内部 成本管控，对设备异常停机、水电控制、包装物回收利用、工艺路线改善等采取 有效措施，每吨制造费用同比下降了 3.28%，基础管理扎实有效。全年产品发出量

超过 8 万吨，实现营业收入 91,839.51 万元，比去年增加了 12.66%，实现归属于母 公司股东的净利润 3,636.55 万元，比去年增加了 81.33%。

天屹通信及万马特缆在报告期内也取得了一定的成绩。天屹通信在内蒙古、 陕西等区域市场取得了突破，并在巩固广电市场的同时逐渐拓展通信市场领域， 全年实现营业收入 23,668.20 万元，比去年增加了 8.20%，实现归属于母公司股东 的净利润 2,507.24 万元，比去年增加了 41.80%。受全球经济不景气影响，中国同 轴电缆整体外销形势处于负增长，行业大环境对万马特缆也造成一定的压力，万 马特缆在报告期内继续巩固与 PerfectVision 在美洲市场的合作，全年实现营业收 入 37,078.91 万元，同比减少了 13.73%，但通过内部挖潜实现归属于母公司股东的 净利润 3,597.53 万元，同比增加了 10.34%。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

报告期内，上市公司发行股份购买了万马高分子、天屹通信、万马特种三个 公司 100%的股权，并已经办理相关股权资产的交割及登记手续。因此，同上年度 相比，上市公司的主营业务范围发生了较大幅度的变化，由电力电缆拓展到高分 子电缆料、通信电缆领域。具体同比情况见下表（注：2011 年数据已经按照 2012 年口径予以追溯调整）：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年** | **2011 年** | **增减** | **原因说明** |
| 营业收入 | 385,094 | 356,618 | 7.99% | 其中：电缆增加 1.96 亿元，电缆材料增加 0.86  亿元 |
| 营业成本 | 324,462 | 304,869 | 6.43% | 主要是销量增加，成本同口径增加，其中：电缆  增加 1.46 亿元，电缆材料增加 0.48 亿元 |
| 期间费用 | 41,377 | 37,088 | 11.56% | 主要是研发投入增加 2661 万元 |
| 其中：研 发投入 | 7,064 | 4,403 | 60.44% | 2012 年度公司加大 250kV 高压直流电缆、导体  内置测温光纤 110kV 电力电缆、220KV 超高压电 缆料以及过氧化物交联低烟无卤绝缘料等项目 的研发投入 |
| 净利润 | 17,653 | 14,044 | 25.64% | 系销量及毛利率提高增加营业利润 3418 万元 |
| 经营性净 现金 | -1,484 | -7,198 | 79.38% | 公司加大资金回笼考核力度，加速资金回笼，同  比现金回笼有所好转，但鉴于行业特点和市场竞 争激烈，本期经营性净现金流入仍为负数 |

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

在 2011 年年度报告中，公司对电力电缆业务的发展进行了预计 ：“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”。由于 2012 年铜价 一直维持在低位运行，电缆产品价格也相应处于低位，导致上市公司（母体）营 业收入达到 27.43 亿，相比年初的预计有所降低；但公司的实物发出量依然符合公 司预期，保持了增长的态势。

2012 年内公司延续了既定的市场策略和销售体系，通过丰富直销、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。在产品策略方面，公司继 续在“超高压做强、中低压做大、特缆做专”的战略思想指导下精耕细作，但受 到以光伏、风电为代表的新兴产业发展受阻的制约，公司非公开增发募集资金项 目的投资进度在 2012 年主动予以延缓。

#### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异 原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、收入

报告期内，公司通过发行股份购买了万马高分子、天屹通信和万马特缆三个 公司 100%的股权，导致合并范围发生了变化。在上述股权收购前，公司业务仅包 含电力电缆，收购完成后，公司业务范围包括电力电缆、通信电缆和高分子材料 三大业务板块。下述表格中的 2011 年度数据是与 2012 年报表数据保持相同口径

的上年度数据，与公司 2011 年报中披露的数据统计口径不一致，敬请投资者注意。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |
| 电力电缆 | 销售量（吨） | 36,522.11 | 31,753.08 | 15.02% |
| 生产量（吨） | 37301.56 | 34,746.69 | 7.35% |
| 库存量（吨） | 2,637.09 | 2,170.31 | 21.51% |
| 市场占有率 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信电缆 | 销售量（公里） | 153,457.73 | 135,541.11 | 13.22% |
| 生产量（公里） | 164,151.94 | 136,093.68 | 20.62% |
| 库存量（公里） | 9,916.31 | 4,756.39 | 108.48% |
| 市场占有率 |  |  |  |
| 高分子材料 | 销售量（吨） | 79,368.22 | 65,084.35 | 21.95% |
| 生产量（吨） | 83,173.77 | 69,089.77 | 20.39% |
| 库存量（吨） | 2,221.64 | 1,672.92 | 32.80% |
| 市场占有率 |  |  |  |

#### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通信电缆的库存量同比增长 108.48%，相对销售量和生产量的增幅偏大，主要 是合并报表处理所致。万马特缆属非同一控制下的企业合并，从合并日 2012 年 10

月 31 日起纳入合并报表，且不进行追溯调整，因此 2012 年的销售量和生产量相

比 2011 年增加了 2 个月的销量；但库存量是时点数，2012 年期末库存量中含有万

马特缆产品 5758 公里，而 2011 年期末库存量中不含万马特缆。 高分子材料的库存量同比增长 32.80%，主要系报告期内万马高分子硅烷交联

料销售量增加较多，导致硅烷交联料的库存量同比增加了 36%。

#### 公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2012 年 8 月 3 日公告，在南方电网 2012 年度半年框架招标线路材料 类项目招标中，公司在 110kV 电力电缆广东、贵州、海南 3 个标包中标，中标总 金额约为 1.5 亿至 2 亿元。到目前为止，上述订单中已经签署的合同有 6459.78 万 元，其余合同尚待客户方根据工程进度陆续签署。该订单的合同履行情况见“第 五节 重要事项”中“三、重大合同及其履行情况”。

公司于 2013 年 2 月 5 日公告，国家电网公司发布了《输变电项目 35~110kV 电力电缆 2013 年第一批招标活动中标人名单》及《2013 年第一批配（农）网线路 材料协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示》，公司合计中标金额达到 37,857.83 万元，目前该在手订单的相关合同尚未签署。

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因实施重大资产重组，发行股份购买了万马高分子、天屹通

信、万马特缆三个公司，业务范围有所扩大。 **公司主要销售客户情况**

）

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 358,651,466.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（% | 9.32% |

#### 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（% |
| 1 | 天津市城区电力物资公司 | 160,016,357.00 | 4.16% |
| 2 | 浙江省电力公司 | 57,020,071.92 | 1.48% |
| 3 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 54,598,326.07 | 1.42% |
| 4 | 远东电缆有限公司 | 47,659,473.78 | 1.24% |
| 5 | 中建工业设备安装有限公司 | 39,357,238.20 | 1.02% |
| 合计 | —— | 358,651,466.97 | 9.32% |

## 3、成本

#### 行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减  (%) |
| 金额 | 占营业成本 比重（%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） |
| 电缆 |  | 2,523,629,365.82 | 78.01% | 2,377,350,932.78 | 78.18% | 6.15% |
| 电缆材料 |  | 711,468,454.01 | 21.99% | 663,545,737.67 | 21.82% | 7.22% |
| 合计 |  | 3,235,097,819.83 | 100% | 3,040,896,670.45 | 100% | 6.39% |

#### 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减  (%) |
| 金额 | 占营业成本 | 金额 | 占营业成本 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 比重（%） |  | 比重（%） |  |
| 电缆 |  | 2,522,552,123.45 | 77.98% | 2,377,094,720.28 | 78.17% | 6.12% |
| 电缆材料 |  | 711,468,454.01 | 21.99% | 663,545,737.67 | 21.82% | 7.22% |
| 充电桩设备 |  | 1,077,242.37 | 0.03% | 256,212.50 | 0.01% | 320.45% |
| 合计 |  | 3,235,097,819.83 | 100% | 3,040,896,670.45 | 100% | 6.39% |

#### 说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成本项目** | **电缆** | | | | |
| **2012 年** | | **2011 年** | | **同比增减** |
| **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| 原材料 | 2,166,085,271.49 | 93.56% | 2,092,218,014.72 | 94.30% | 3.53% |
| 人工工资 | 41,939,213.62 | 1.81% | 31,688,947.39 | 1.43% | 32.35% |
| 能源 | 21,653,129.72 | 0.94% | 17,897,762.51 | 0.81% | 20.98% |
| 折旧 | 34,496,554.80 | 1.49% | 31,705,305.26 | 1.43% | 8.80% |
| 其他制造费用 | 51,074,839.85 | 2.21% | 45,243,244.94 | 2.04% | 12.89% |
| 合计 | 2,523,629,365.82 | 100.00% | 2,377,350,932.78 | 100.00% | 6.15% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成本项目** | **电缆材料** | | | | |
| **2012 年** | | **2011 年** | | **同比增减** |
| **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| 原材料 | 667,884,391.93 | 93.87% | 626,132,813.33 | 94.36% | 6.67% |
| 人工工资 | 7,277,291.29 | 1.02% | 6,559,829.23 | 0.99% | 10.94% |
| 能源 | 11,185,284.40 | 1.57% | 9,788,811.52 | 1.48% | 14.27% |
| 折旧 | 5,370,399.86 | 0.75% | 4,117,756.50 | 0.62% | 30.42% |
| 其他制造费用 | 19,751,086.53 | 2.78% | 16,946,527.09 | 2.55% | 16.55% |
| 合计 | 711,468,454.01 | 100% | 663,545,737.67 | 100% | 7.22% |

#### 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,370,559,265.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 39.21% |

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额 比例（%） |
| 1 | 江苏江润铜业有限公司 | 410,449,225.34 | 11.74% |
| 2 | 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 392,374,407.15 | 11.23% |
| 3 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 260,975,464.85 | 7.47% |
| 4 | 江苏辰龙科技有限公司 | 170,517,466.51 | 4.88% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 136,242,701.64 | 3.90% |
|  | 合计 | 1,370,559,265.49 | 39.21% |

## 4、费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年** | **2011 年** | **同比增减** |
| 管理费用 | 135,544,044.28 | 95,127,976.07 | 42.49% |
| 资产减值损失 | 25,697,894.51 | 12,290,324.27 | 109.09% |
| 公允价值变动收益 | 2,000,470.09 | -1,658,000.00 | -220.66% |
| 所得税费用 | 21,589,095.14 | 16,661,481.53 | 29.57% |

管理费用同比增加 42.49%，主要是研发支出增加 2,661.38 万元和职工薪酬增 加 607.59 万元；销售费用和财务费用与上年基本持平。

资产减值损失同比增加 109.09%，主要是本期应收账款和存货大幅增加，计提 资产减值准备 2,569.79 万元，其中：计提坏账准备 1,721.88 万元，同比增加 945.46

万元；计提存货跌价准备 810.64 万元，同比增加 358.02 万元。 公允价值变动收益同比变动较大，主要系公司所持铜期货合约因期货市场价

格 2011 年内的浮亏在报告期内平仓转回。 所得税费用同比增加 29.57%，系利润总额增加所致。

## 5、研发支出

报告期内的主要研发项目情况如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **研发项目** | **研发目标** |
| 超光滑屏蔽料 | 研制高压化学交联聚乙烯电缆用屏蔽料新的工艺路线 |
| 220KV 超高压电缆料 | 研发主要应用于 220KV 及以上电力电缆的绝缘料，常规性能符合 GB/T10437-2004，电缆料杂质指标、工艺性能达到进口料标准，相同 工艺下，线缆表面光洁 |
| 过氧化物交联低烟无 卤绝缘料 | 本项目通过改进低烟无卤绝缘料的交联方式，采用过氧化物交联低烟 无卤绝缘料，交联密度高，交联均匀，能加大提高材料的耐温性能， 提高电缆运行的可靠性 |
| 薄壁高速硅烷料 | 通过对材料流变性能的研究，进一步改善熔体流变性能，满足材料高 速放线的要求，提高客户生产效率，降低生产成本 |
| ±150kV 高压直流电 | 通过抑制聚乙烯内部空间电荷的分布，有效改善绝缘内部电场 |

|  |  |
| --- | --- |
| 缆料 |  |
| 长寿命核电用低烟无 卤电缆料 | 采用 EVA 与醋酸乙烯（VA）相结合，提高产品的耐油性，提高材料 的性能 |
| 超高压电缆用半导电 护套料 | 以乙烯－醋酸乙烯共聚物或硅树脂为基础树脂，接入聚烯烃接技聚合 物增强，提高电缆料的机械强度及寿命 |
| 250kV 高压直流电缆 | 满足高压直流输电项目对电缆的需求，大大降低了电能传输中的能量  损耗 |
| 导 体 内 置 测 温 光 纤  110kV 电力电缆 | 实现了高压电缆在运行中的运行状态监测 |

另外，公司还就 10kV 及以下扇型导体交联聚乙烯绝缘电力电缆、光纤复合中 压电缆、环保柔软型无缝铝管同轴电缆、耐腐蚀型 CATV 同轴电缆、管道式皱纹 铠装同轴电缆、多功能光电集束缆、折叠式铝箔三屏蔽同轴电缆等多个新产品进 行研发。

## 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 3,732,888,183.15 | 3,469,816,590.73 | 7.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,747,724,135.81 | 3,541,792,999.15 | 5.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,835,952.66 | -71,976,408.42 | -79.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,983,081.55 | 879,701.97 | 1,148.5% |
| 投资活动现金流出小计 | 86,409,008.00 | 86,448,222.95 | -0.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,425,926.45 | -85,568,520.98 | -11.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,303,415,559.55 | 1,974,651,620.00 | -33.99% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,218,168.48 | 1,568,790,151.76 | -16.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,802,608.93 | 405,861,468.24 | -101.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,074,171.77 | 247,796,319.67 | -138.37% |

#### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额，同比增加 79.39%，主要是由于公司加大资金 回笼考核力度，加速资金回笼，同比现金回笼有所好转，但鉴于行业特点和市场 竞争激烈，本期经营性净现金流入仍为负数。

投资活动产生的现金流入小计，同比增加了 1148.50%，主要系报告期内万马 特缆属非同一控制下的企业合并，收购万马特缆所带入期初现金，在该项目列示。

筹资活动产生的现金流入同比减少，主要是由于 2011 年公司通过非公开发行

股份融资 4.21 亿元。

#### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期净利润为 17,653.03 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,483.60 万元，主要是由于客户账期有所延长，经营性应收项目增加额扣除经营性应付项 目增加额后，净增加 28,278.40 万元。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入比 上年同期增 减（%） | 营业成本比 上年同期增 减（%） | 毛利率比 上年同期 增减（% |
| 分行业 | | | | | | |
| 电缆 | 3,007,060,807.03 | 2,523,629,365.82 | 16.08% | 7.02% | 6.15% | 0.69% |
| 电缆材料 | 833,373,078.89 | 711,468,454.01 | 14.63% | 11.47% | 7.22% | 3.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电缆 | 3,005,680,036.72 | 2,522,552,123.45 | 16.07% | 6.99% | 6.12% | 0.69% |
| 电缆材料 | 833,373,078.89 | 711,468,454.01 | 14.63% | 11.47% | 7.22% | 3.39% |
| 充电桩设备 | 1,380,770.31 | 1,077,242.37 | 21.98% | 275.7% | 320.45% | -8.3% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,538,311,466.40 | 1,321,139,388.29 | 14.12% | 8.47% | 6.83% | 1.32% |
| 华中地区 | 438,066,383.83 | 374,944,366.79 | 14.41% | 5.46% | 3.56% | 1.57% |
| 华北地区 | 768,341,988.00 | 623,138,220.36 | 18.9% | -14.67% | -17.77% | 3.06% |
| 华南地区 | 488,669,093.22 | 414,712,688.77 | 15.13% | 35.21% | 34.36% | 0.54% |
| 其他地区 | 607,044,954.47 | 501,163,155.62 | 17.44% | 31.43% | 33.4% | -1.22% |

#### 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期

#### 末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用 **四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况**

单位：元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增 减（% | 重大变动说明 |
| 金额 | 占 总 资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
| 货币资金 | 746,261,513.44 | 19.06% | 770,266,124.18 | 24.83% | -5.76% |  |
| 应收账款 | 1,428,778,145.29 | 36.49% | 991,668,100.70 | 31.96% | 4.53% | 主要系客户账期有所 延长所致 |
| 存货 | 395,424,667.63 | 10.1% | 327,134,598.87 | 10.54% | -0.44% |  |
| 长期股权 投资 | 7,000,000.00 | 0.18% |  |  | 0.18% | 系万马特缆所持临安 中信村镇银行股权 |
| 固定资产 | 592,009,003.46 | 15.12% | 396,026,509.89 | 12.76% | 2.36% | 系报告期内在建工程 完工转入固定资产核 算所致 |
| 在建工程 | 77,607,875.03 | 1.98% | 199,358,687.93 | 6.43% | -4.44% |
| 商誉 | 295,460,125.84 | 7.55% |  |  | 7.55% | 系报告期发行股份购 买万马特缆合并报表 所产生 |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
|  |  |  |  |  |  | 系置换短期融资券 1 亿 |
| 短期借款 | 909,774,449.62 | 23.24% | 640,000,000.00 | 20.63% | 2.61% | 元以及运营资金需要 |
|  |  |  |  |  |  | 所致 |
| 长期借款 | 41,165,245.00 | 1.05% | 54,115,816.00 | 1.74% | -0.69% |  |
| 其他流动 负债 | 10,858,774.30 | 0.28% | 105,191,790.93 | 3.39% | -3.11% | 系报告期内偿还了 1 亿 元短期融资券 |

#### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 | 本期计提 的减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 动 |  |  |  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量且其变动 |  |  |
| 计入当期损益  的金融资产 | 3,707,870.00 | 0.00 |
| （不含衍生金 |  |  |
| 融资产） |  |  |
| 金融资产小计 | 3,707,870.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 上述合计 | 3,707,870.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

#### 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

## 1、资产重组，形成产业链竞争优势

报告期内，公司实施了重大资产重组，发行股份购买了万马高分子、天屹通 信和万马特缆三个标的公司，形成了从电缆料到电力电缆、通信电缆的产业链布 局，有力地提升了上市公司的核心竞争力：一方面，上市公司将从单纯的电力电 缆供应商发展为行业内综合产品供应商，业务布局更加广泛；另一方面，电线电 缆的创新与发展，离不开电缆料的革新与进步，万马高分子的加入将为上市公司 的技术研发和产品测试提供有力支持和良性互动，上市公司无论是在电线电缆产 品还是电缆料产品的研发与拓展，都将受益于此。

## 2、客户广泛，巩固中低压电缆料的龙头地位

万马高分子是国内电缆绝缘料行业的知名企业，在国内 35kV 及以下的中低压 电缆绝缘料市场上已经占据龙头地位，合作电缆客户遍布全国，数量达 500 余家， 客户广泛分布在除西藏、台湾以外的所有省份，以及东南亚、中东、欧洲、非洲、 南美等海外市场。国内绝大部分大型电缆企业都是万马高分子的客户，如远东电 缆、宝胜股份、中超电缆、太阳电缆、南洋股份、上上电缆、江南电缆、江苏远

洋、江苏亨通、特变电工、山东阳谷、明星电缆、杭州电缆、宁波东方等，广泛 的客户布局为业务增量奠定了坚实的基础。

## 3、进口替代，打造高端电缆料领域的领头羊

目前，作为化学交联系列产品中的高端产品 110kV 及以上超高压电缆绝缘料 一直全部依赖于进口，该绝缘料市场长期被国外厂商所垄断。为了打破国外厂商 的封锁，近几年来，万马高分子加大了在超高压电缆绝缘料方面的研发投入，成 功开发了适用于超高压电缆绝缘料生产的工艺技术，并获得国家发明专利。万马 高分子通过国产设备的改造，先后建成两条万吨级的后吸法生产线，并将其应用 于 35kV 及以下中压电缆绝缘料的工业化生产。为满足超高压绝缘料生产对设备精 度和生产环境的苛刻要求，万马高分子和设备供应商经过两年多的技术交流，按 照超高压绝缘料的技术要求，配备了整套超高压绝缘料后吸法生产设备，并建立 了全封闭净化车间，配置了高精度的检测设备等，最终成功实现超高压电缆绝缘 料的国产化。和国外同类产品进行的对比测试表明，公司 110kV 超高压电缆绝缘 料产品在性能上已与其相当。2012 年 4 月 25 日，万马高分子开发的超高压电缆绝 缘料通过了省级新产品鉴定，鉴定委员会认为项目在产品配方、工艺技术、净化 技术等方面具有创新性，产品性能达到国际先进水平，产品填补国内空白。

此外，万马高分子还在抗水树电缆料、低烟无卤料、超光滑屏蔽料和高压直 流电缆料方面积累了一定的技术优势。

## 4、规格齐全，形成通信电缆一站式采购优势

“天屹”品牌在广电行业具有较强的影响力，公司拥有一支高素质、稳定的 营销和技术服务队伍，目前产品在国内销往三十个省（市 ），700 多个县市，客户 覆盖了国内各级广电网络运营商，包括上海东方有线、杭州华数、北京歌华、吉 视传媒、江苏有线、天津广电、重庆有线、昆广网络、广东有线等。广电网络运 营商的订单具有产品多样化的特点，为节约采购成本和提高供应链管理效率，客 户会选择产品较为全面的“超市”型供应商进行“一站式”集中采购。由于受资 金、技术等限制，大多数供应商只能生产一种或少数几种射频同轴电缆产品，产 品结构相对单一，无法满足大型客户“一站式”集中采购的需求。天屹通信目前

的主导产品涵盖广电网络传输所需的全部线缆，是国内极少数能提供全系列广电 行业所需线缆的企业之一，完全能够满足不同客户“一站式”采购的需求。

## 5、质量+服务，塑造同轴电缆最大出口供应商

鉴于海外客户对同轴电缆产品的品质具有极高的要求，万马特缆在品质控制 方面建立了严格的可追溯的质量控制体系，即：公司的产品若在最终客户使用过 程中出现质量问题，均可以通过公司的可追溯的产品质量控制体系准确定位到产 生质量问题的具体原因及其对应的工艺流程环节、具体的生产时间、工艺操作人 员等，进而公司可以进一步优化并调整生产线。此外，公司的管理团队及技术员 工均具有丰富的生产管理经验，通过精细化生产管理，公司目前已完全可以追踪 产品的每一个生产环节，大大提高了产品的质量和竞争力。

在客户服务方面，万马特缆通过了由中国海关总署与美国海关共同开展的 C

－TPAT（海关与商界反恐伙伴计划）中美联合验证，成为国际供应链反恐伙伴成 员，是杭州地区唯一、全国 57 家获得这张通向美国市场“绿卡”的企业之一，产 品的通关效率远远高于同行业企业。

## 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

（1）持有金融企业股权情况

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元 | 期初持股 数量（股 | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股 | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 浙江临安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中信村镇  银行股份 | 商业银行 | 7,000,000.  00 | 7,000,000.  00 | 3.5% | 7,000,000.  00 | 3.5% | 7,000,000.  00 | 0 | 长期股权  投资 | 设立出资 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说

公司生产经营的主要原材料为铜，在日常经营

|  |  |
| --- | --- |
| 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信 | 中，公司坚守“获取经营利润，远离铜材投机” |
| 用风险、操作风险、法律风险等） | 的原则，在规避铜价波动的措施选择上，以“锁 |
|  | 铜为主，套保为辅”，在期货市场的套保操作制 |
|  | 定了严格的流程制度和风险控制，全年在期货 |
|  | 市场上的操作量微乎其微，可以忽略不计。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 |  |
| 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应  披露具体使用的方法及相关假设与参数的设 | 参见上海期货交易所的铜期货行情。 |
| 定 |  |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 |  |
| 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 | 未发生变化 |
| 的说明 |  |
|  | 报告期内公司累计开仓 20 手，相当于 100 吨 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 | 铜，相对公司全年 3.65 万吨的使用量而言可以 |
| 的专项意见 | 忽略不计，从重要性原则出发，独立董事未就 |
|  | 公司期货投资情况发表专项意见。 |

#### 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

报告期初，公司铜合约持仓量为 60 手，报告期内累计开仓 20 手，累计平仓

80 手，期末持仓量为 0。该项投资的资金来源为公司自有资金。

## 3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 40,733.46 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,600.84 |
| 已累计投入募集资金总额 | 9,687.77 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| **（一）募集资金到位情况** 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批  复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）  31,600,000.00 股，发行价格为每股 13.32 元，募集资金总额为人民币 420,912,000.00 元。扣除  承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集资金为人民币 408,284,640.00 元，已由主承销商平安  证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相  关的审计费、律师费和验资费等费用 950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币  407,334,640.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 | |

XYZH/2011A1006 号《验资报告》。

**（二）以前年度使用情况**

截止 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）。

**（三）本年度使用情况及期末余额**

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。上述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。经

本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。

上述募集资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。经本公司 2012 年 10

月 23 日第二届董事会第二十次会议，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。截止 2012 年 12

月 31 日，增发募投资金净支出 206,877,729.74（含暂时补充流动资金金额 110,000,000.00 元），

其中 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日募投项目净支出 156,008,426.54 元。尚有募集资金

账户余额为 202,990,327.21 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

2,533,416.95 元）。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 轨道交通用特种电缆 投资项目 | 否 | 20,150 | 20,150 | 2,864.38 | 6,183.56 | 30.69% | 2013-12-  31 |  | 否 | 否 |
| 风力发电用特种电缆 投资项目 | 否 | 20,050 | 20,050 | 1,736.47 | 3,504.21 | 17.48% | 2013-12-  31 |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,200 | 40,200 | 4,600.84 | 9,687.77 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 40,200 | 40,200 | 4,600.84 | 9,687.77 | -- | -- |  | -- | -- |
|  | **1、风力发电用特种电缆投资项目** | | | | | | | | | |
|  | 由于风电行业的整体波动，风电领域的线缆订单受到一定的影响，回款速度也有所拉长，为此， | | | | | | | | | |
|  | 在报告期内公司放缓了风力发电用特种电缆投资项目的投资进度；但公司认为，清洁能源依然是未 | | | | | | | | | |
|  | 来的发展方向，风电行业在度过目前的调整阶段后会步入健康发展的态势之中，因此公司不会放弃 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 | 该项目，而会视市场状况而稳步投入； | | | | | | | | | |
| 计收益的情况和原因  （分具体项目） | **2、轨道交通用特种电缆投资项目** | | | | | | | | | |
|  | 自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目 | | | | | | | | | |
|  | 的部分施工，导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物流也比较复杂，对公司轨道交通 | | | | | | | | | |
|  | 用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响；但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一 | | | | | | | | | |
|  | 个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因此公司向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的 | | | | | | | | | |
|  | 后续建设，目前该项工作正在推进中，待建设用地落实后，公司再另行公告。 | | | | | | | | | |

。

及使用进展情况

施地点变更情况

施方式调整情况

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 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 | 适用 |
| 经公司 2011 年 10 月 17 日第二届董事会第十一次会议审议通过，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。上述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。  经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议审议通过，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。  上述募集资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。  经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议审议通过，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。 |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截止 2012 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 20,045.69 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

## 4、主要子公司、参股公司分析

金结余的金额及原因

#### 主要子公司、参股公司情况

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类 型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元 |
| 浙江万马 新能源有 限公司 | 子公司 | 新能源 | 电动汽车 充电设备 | 20,000,000 | 14,260,97  4.11 | 13,179,94  3.59 | 1,403,441.2  4 | -3,991,456  .44 | -3,681,327.8  3 |
| 浙江万马 |  |  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 高分子材  料有限公 | 子公司 | 高分子材  料 | 用绝缘料、  屏蔽料、护 | 49,400,000 | 719,779,2  30.85 | 190,844,7  13.47 | 918,395,108  .55 | 28,706,82  6.45 | 36,365,462.  27 |
| 司 |  |  | 套料等 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马 天屹通信 线缆有限 公司 | 子公司 | 通信电缆 | 同轴电缆、 光缆及光 电复合缆 | 50,200,000 | 158,818,5  54.03 | 83,977,69  8.44 | 236,682,015  .76 | 24,463,44  6.72 | 25,072,378.  25 |
| 浙江万马 集团特种 电子电缆 有限公司 | 子公司 | 通信电缆 | 卫星电视 用同轴电 缆 | 10,000,000 | 180,325,5  52.98 | 95,514,10  7.10 | 370,789,137  .20 | 39,182,34  0.77 | 35,975,336.  52 |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，子公司天屹通信营业收入同比增长 8.20%，但由于毛利率从 24.78%

上升到 27.11%，导致营业利润由去年的 1542.71 万元增加到 2446.34 万元，同比增 幅达到 58.57%。

报告期内，子公司万马高分子营业收入同比增长 12.66%，由于毛利率从 11.24% 上升到 14.25%，虽然销售费用和管理费用有所增加，但营业利润同比增幅依然达 到 182.78%。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置 子公司目的 | 报告期内取得和处置 子公司方式 | 对整体生产和业绩的 影响 |
| 浙江万马高分子材料有限 公司 | 延伸上市公司产业链 | 发行股份购买资产 | 增厚了上市公司盈利 状况 |
| 浙江万马天屹通信线缆有 限公司 | 丰富上市公司产品系 列 | 发行股份购买资产 | 增厚了上市公司盈利 状况 |
| 浙江万马集团特种电子电 缆有限公司 | 丰富上市公司产品系 列 | 发行股份购买资产 | 增厚了上市公司盈利 状况 |

## 七、公司未来发展的展望

## 1、行业竞争格局和发展趋势

#### 电力电缆行业：

从产值上来讲，电线电缆行业在 2011 年突破了 1 万亿元规模，2012 年的产值 规模虽然尚无准确的统计数据可供参考，但可以做出如下判断： 2012 年全行业的 产值规模超过了 2011 年，但增速低于 2011 年增速，主要是受制于铜价低迷因素。 在市场容量保持平稳增长的环境下，企业数量多、行业集中度低的现象显得尤为 突出，在未来几年内，并购重组可能会成为电线电缆行业的主旋律，这种产业并 购案例在上市公司群体内已经屡有发生。

从电力电缆子行业来讲，根据中国电力企业联合会发布《电力工业“十二五” 规划研究报告》中指出，按照规划基准方案，“十二五”期间全国电力工业投资规

模将达 5.3 万亿元，其中电网投资约 2.55 万亿元，占 48%；“十三五”期间全国电

力工业投资规模将达 5.8 万亿元，其中电网投资约 2.85 万亿元，占 49%，可以预

见，大规模的电网建设将为电力电缆行业提供广阔的发展空间。从 2012 年电网建

设投资规模上来讲，2012 年全国电网建设完成投资 3693 亿元，与 2011 年投资规 模相当。虽然电网投资的规模保持平稳，但从投资结构上来看，输电主网的建设 投资增速低于配电系统的投资增速。根据电监会统计， 2012 年前三季度全国城乡 配电网完成投资 1132 亿元，同比增长 13%，高出同期全国电网投资增速 8.6 个百 分点。预计，长期薄弱的配电网建设将日益受到重视，在降低线损率、提高智能 化程度、改善供电质量、优化电网综合能效等方面，还将有大量的投资机会。

同时，城镇化是未来经济发展的一个重要驱动力，除了社会管理方面的软件 工程以外，在城市轨道交通、新城镇建设等硬件基本工程方面，将有力地拉动多 种工业产品的内需市场，其中包括电线电缆。新型城镇化建设所需要的电线电缆 产品主要分布在中低压交联电缆、中低压架空电缆、小规格架空导线、架空集束 导线、控制电缆、建筑布电线、电气安装电缆、小对数光缆、光纤复合电力电缆、 小对数铜芯话缆、网络线、CATV 光缆等。

万马电缆的产品以配电应用为主，仍将在电网系统建设中有所受益；同时公 司将在继续巩固电网系统市场的同时，加大在地方用户工程的开拓力度，继续丰 富直销、代理等模式，加大本地业务人员的招聘力度，通过“本土市场、贴近客 户”来拓展城镇化建设中的市场份额。

**电缆料行业：** 电线电缆行业的不断增长是电缆料市场需求的基础。国内电缆料行业虽然在

总量上依然保持乐观增长的态势，但在产品结构上也面临着严峻的考验：国内中 低压电缆料领域已经处于技术成熟的阶段，市场竞争也比较激烈；在超高压电缆 料领域，大部分的市场份额还为国外厂商所占据，国内以万马高分子为代表的企 业刚刚开始在超高压电缆料领域的拓展；同时，超光滑屏蔽料、抗水树电缆料等 行业内的高精尖产品，国内只有万马高分子等个别厂家可以供货。

#### 通信电缆行业：

在通信电缆领域，中国未来几年内依然是世界同轴电缆的生产大国，而且随 着三网融合逐步落实，中国广电系统大规模有线网络的整合工作持续进行；同时， 各地广电网络运营商结合双向改造，开展双向互动数字电视，不断开拓基于双向 的新业务，这为通信电缆的产品创新和市场开拓提供了广阔的空间。

天屹通信面向国内市场，产品覆盖到同轴电缆、光缆、光电复合缆等全系列 产品，可为客户提供“一站式”采购服务，尤其在光电复合产品上的积累为其在 三网融合的市场竞争中赢得了先机。

万马特缆面向国外市场，凭借其过硬的精细化管理水平和客户服务水平，在 出口方面一直遥遥领先于国内同行。

## 2、公司发展战略

**战略定位：** 专注于电线电缆行业，充分发挥产业链竞争优势，打造行业内综合产品供应

商，是公司对自身未来发展的战略定位。 报告期内，公司通过重组延伸了产业链，丰富了产品线，具备了打造业内综

合产品供应商的基础条件。公司未来的发展方向，将以此为起点，通过产品创新， 不断将业务扩展到电线电缆领域的各个分支，最终形成产品系列全、市场声誉好 的综合线缆产品供应商。

**电力电缆业务：** 电线电缆行业的稳定增长，是公司制订并实施发展战略的基础所在。未来几

年内，公司将在配电、用电两个环节同时发力，在配电领域仍以“超高压做强、 中低压做大、特缆做专”为战略指导，在超高压领域保持 110kV 扩量的同时加大 220kV 的开拓力度，在中低压领域继续完善销售网络，在特缆领域继续专注于橡 套、煤矿等产品；在用电环节，结合城镇化建设的趋势，加大布电线等民用产品 的开拓力度，力争成为浙江省内领先的区域品牌。

**电缆料业务：** 万马高分子基于电缆外层材料综合供应商的战略定位，“强、高、优”一直是

其对新品研发的要求。近年来，公司通过自主创新成功开发了超高压电缆绝缘料 和抗水树电缆绝缘料之外，还开发出覆盖中低压特种线缆领域的衍生产品及其他 配套产品——低烟无卤电缆料、屏蔽料、特种 PVC 等，进一步提升公司整体实力。 未来几年内，万马高分子将在超高压料、中低压料、特种电缆料三个产品大类继 续精耕细作，推陈出新，在巩固中低压料龙头地位的基础上，向超高压料、特种 电缆料等高精尖领域拓展。

**通信电缆业务：** 国内通信电缆产品规格多样化，针对这样的市场特点，天屹通信顺应国内三

网融合的产业趋势，以光电复合为拳头产品，带动同轴电缆及光缆产品的销售， 巩固“一站式”采购的优势地位。

万马特缆以精细化管理和客户服务水平为基础，在巩固原有北美市场的同时， 一方面配合客户大力开拓南美市场，另一方面自主开拓欧洲、日本市场，争取实 现市场突破。

## 3、经营计划

未来几年之内，上市公司将围绕综合电线电缆供应商的战略定位进行拓展， 一方面强化各个子公司的发展目标和考核措施，一方面对各个子公司之间进行整 合，借鉴吸收彼此在管理、技术和市场方面的优势，形成合力。

2013 年，万马电缆营业收入目标为 50 亿元（铜价以 2012 年平均价格为测算

依据），其中电力电缆业务 32.9 亿元，电缆材料业务 10 亿元，通信电缆 7 亿元。 达到上述经营计划所采取的主要措施有：

1）市场拓展：电力电缆业务在巩固现有市场之外，通过销售体系的整合，加 大在行业客户及地方用户工程的销售额；电缆料业务的增量以加大高压电缆料等 新产品业务为主，通信电缆业务需要加大在传统市场之外的业务量，包括通信市 场、美洲之外的海外市场。

2）制造成本：2012 年公司将加大子公司之间的业务整合力度，尤其在供应渠 道上发挥集中采购集中供应的优势，为控制成本提供空间。

## 4、资金需求

电线电缆行业是料重工轻的行业，主要原材料是铜，且采购款的支付周期短 而销售款的回收期长，是个流动资金需求量比较大的行业。 2012 年公司将继续与 银行等金融机构保持良好的合作关系，充分利用债务融资的工具。

万马高分子在前两年利用银行贷款资金投资建设了超高压电缆绝缘料项目， 截止报告期末，万马高分子的资产负债率超过 70%，2012 年利息支出达到 2291 万元，财务费用高企制约了万马高分子的业绩提升，公司需要补充资金以偿还银 行贷款减轻财务压力；另一方面，万马高分子近几年通过“新品战略”不断领先 于同行业竞争对手，在新产品研发方面的投入比较多，未来几年预计公司在新产 品方面的研发和推广，仍需要一定的资金支持。因此万马电缆在 2012 年通过发行

股份购买资产的同时拟配套融资 2.5 亿元，主要就是为万马高分子补充营运资金以 减轻财务压力。目前这部分配套融资尚未募集到位。

## 5、风险因素

见重大风险提示。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司发行股份购买了万马高分子、万马特缆、天屹通信三个公司

100%的股权，导致公司财务报表合并范围发生变化。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

经 2012 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议审议，并提交 2012 年 9

月 13 日 2012 年度第四次临时股东大会表决通过，公司明确了现金分红政策及未 来三年的股东回报规划等相关事项，并将该项内容载入了公司章程，详见巨潮资 讯网公司 2012 年 8 月 28 日相关公告。

报告期内公司按照上述现金分红的政策及三年规划予以执行，未对相关事项

进行调整，利润分配符合公司章程及审议程序的规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 928,937,488.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 46,446,874.40 |
| 可分配利润（元） | 538,679,063.62 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 结合下一年度的生产经营状况及重大投资状况，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本  928,937,488 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计分派现金股利  46,446,874.40 元，其余未分配利润结转下年。不送红股，不转增股份。 | |

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净

利润 177,634,694.51 元，提取法定盈余公积 17,763,469.45 元，加上上年结存未分

配利润 454,167,838.56 元，减去年内股东分配及子公司天屹通信利用未分配利润转

增实收资本后，本年度可供投资者分配的利润为 538,679,063.62 元。 2012 年度利 润分配及资本公积转增股本预案为：

（1）以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 928,937,488 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，合计派发现金 4,644.69 万元，其余未分配 利润结转下年。

（2）不送红股，不转增股份。

2、2011 年度利润分配方案

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。2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

（1）以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 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）以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 43,160 万股为基数，以资本公积向全

体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 34,528 万股，转增后的股本总额为 77,688 万 股。

3、2010 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 97,425,242.09 元，

提取法定盈余公积 9,742,524.21 元，加上上年结存未分配利润 176,857,795.94 元， 减 去 年 度 内 现 金 分 红 20,000,000.00 元 ， 本 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 244,540,513.82 元。

因公司年报披露与非公开发行时间接近，为了简化工作， 2010 年度不分配利 润，不转增股份。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税 | 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率  （%） |
| 2012 年 | 46,446,874.40 | 177,634,694.51 | 26.15% |
| 2011 年 | 43,160,000.00 | 141,383,393.50 | 30.53% |
| 2010 年 | 0.00 | 97,425,242.09 | 0% |

#### 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及 提供的资料 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 02 月 02 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构 | 杭州银河投资 管理顾问有限 公司 | 2012 年第一次临时 股东大会文件 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构 | 杭州银河投资 管理顾问有限 公司 | 2011 年度股东大会 文件 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 个人 | 陈潮林 | 2011 年度股东大会 文件 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 个人 | 金红军 | 2011 年度股东大会 文件 |
| 2012 年 07 月 18 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、银河 基金、国联安基 金、申银万国、 广发证券 | 对公司公告的重大 资产重组并募集配 套资金报告书草案 所述内容进行实地 了解 |
|  |  |  |  |  | 对公司公告的重大 |
| 2012 年 07 月 19 日 | 临安经济开发 区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、国泰 君安、平安证券 | 资产重组并募集配  套资金报告书草案 所述内容进行实地 |
|  |  |  |  |  | 了解 |

# 第五节 重要事项

## 一、资产交易事项

## 1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 交易价 格（万 元） | 进展情 况 | 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元）  （适用于非同 一控制下的企 业合并） | 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润  （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) | 是否为 关联交 易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期 | 披露索引 |
| 电气电 缆集团、 金临达 实业、张 德生 | 万马高 分子 | 40,010 | 过户完 毕 |  |  |  | 是 | 电气电缆 集团为上 市公司控 股股东，张 德生为上 市公司实 际控制人 | 2012 年 10  月 17 日 | 《发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易报告书  （修订版）》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《发行股份 |
| 电气电 |  |  |  |  | 电气电缆 |  | 购买资产并 |
| 缆集团、  张云、潘 | 天屹通  信 | 20,460 | 过户完  毕 | 是 | 集团为上  市公司控 | 2012 年 10  月 17 日 | 募集配套资  金暨关联交 |
| 玉泉 |  |  |  |  | 股股东 |  | 易报告书 |
|  |  |  |  |  |  |  | （修订版）》 |
| 普特实 业、王一 群、电气 电缆集 团 | 万马特 缆 | 40,040 | 过户完 毕 |  |  |  | 是 | 电气电缆 集团为上 市公司控 股股东 | 2012 年 10  月 17 日 | 《发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易报告书  （修订版）》 |

#### 收购资产情况概述

报告期内公司向电气电缆集团、金临达实业、普特实业、张德生、王一群、 张云、潘玉泉七名对象合计发行 152,057,488 股股份，购买其所持有的万马高分子、 天屹通信、万马特缆三个公司 100%的股权，上述资产作价 100,510.00 万元。本次 交易构成重大资产重组，并在报告期内实施完毕。

具体信息请参见巨潮资讯网 2012 年 10 月 17 日公司发布的《发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》。

## 2、企业合并情况

参见上述收购资产情况。

## 二、重大关联交易

## 1、关联债权债务往来

#### 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存 在非经 营性资 金占用 | 期初余额  （万元） | 本期发 生额（万 元） | 期末余额  （万元） |
| 浙江万马集团电 子有限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应收关联方 债权 | 购销业务 | 否 | 10.74 | 263.87 | 106.86 |
| 浙江天屹实业有 限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应收关联方 债权 | 购销业务 | 否 | 209.75 | 643.82 | 148.98 |
| 临安万马蓝翔置 业有限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应收关联方 债权 |  | 否 | 0 | 0.54 | 0.38 |
| 浙江万马集团电 气有限公司 | 控股股东参 股企业 | 应收关联方 债权 | 购销业务 | 否 | 1.39 | 31.07 | 0 |
| 浙江万马房地产 集团有限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应收关联方 债权 |  | 否 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 浙江万马联合控 股集团有限公司 | 控股股东之 控股股东 | 应收关联方 债权 | 房租水电 | 否 | 3.53 | 34.73 | 0 |
| 浙江万马集团电 气有限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应付关联方 债务 | 购销业务 | 否 | 2.89 | 6.34 | 8.44 |
| 浙江万马房地产 集团有限公司 | 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 | 应付关联方 债务 |  | 否 | 0 | 1.04 | 1.04 |

## 2、其他重大关联交易

报告期内公司向电气电缆集团、金临达实业、普特实业、张德生、王一群、 张云、潘玉泉七名对象合计发行 152,057,488 股股份，购买其所持有的万马高分子、 天屹通信、万马特缆三个公司 100%的股权，上述资产作价 100,510.00 万元。本次 交易构成重大资产重组，并在报告期内实施完毕。

具体信息请参见巨潮资讯网 2012 年 10 月 17 日公司发布的《发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订版）》 | 2012 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网 |

## 三、重大合同及其履行情况

## 1、其他重大合同

公司于 2012 年 8 月 3 日公告，在南方电网 2012 年度半年框架招标线路材料 类项目招标中，公司在 110kV 电力电缆广东、贵州、海南 3 个标包中标，中标总 金额约为 1.5 亿至 2 亿元。到目前为止，上述订单中已经签署的合同有 6459.78 万 元，其余合同尚待客户方根据工程进度陆续签署，具体情况如下：

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有 | 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有 | 评估机 构名称  （如有） | 评估基 准日（如 有） | 定价 原则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联 关系 | 截至报告期 末的执行情 况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已执行金额 |
|  |  |  |  |  |  | 达到 2350.58 |
| 浙江万马  电缆股份 有限公司 | 广东电网  公司物流 服务中心 | 市场 价格 | 6,322.97 | 否 | 无 | 万元，已经收  到款项  717.59 万元， |
|  |  |  |  |  |  | 应收款项为 |
|  |  |  |  |  |  | 1632.99 万元 |
| 浙江万马 电缆股份 有限公司 | 贵州电网 公司 |  |  |  |  | 市场 价格 | 126.81 | 否 | 无 | 合同尚未执 行 |

## 四、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 |  |  |  |  |  |
| 益变动报告书中 |
| 所作承诺 |
|  | 电气电缆集 团 | 《关于规范与浙江万马电 缆股份有限公司关联交易 承诺函》 | 2012 年 09  月 14 日 | 长期 | 严格履行上 述承诺 |
|  | 电气电缆集 团 | 《关于避免与浙江万马电 缆股份有限公司同业竞争 的声明与承诺函》 | 2012 年 09  月 14 日 | 长期 | 严格履行上 述承诺 |
| 资产重组时所作  承诺 | 电气电缆集 团 | 关于保障浙江万马电缆股 份有限公司独立性的承诺 函》 | 2012 年 09  月 14 日 | 长期 | 严格履行上 述承诺 |
|  | 电气电缆集 团 | 《利润补偿协议》 | 2012 年 09  月 14 日 | 重组实施 后三年 | 严格履行上 述承诺 |
|  | 电气电缆集 团 | 重组发行新股,承诺锁定 36  个月 |  | 2012.11.0  6-2015.11.  06 | 严格履行上 述承诺 |
|  |  | 所持 2011 年非公开发行的 |  |  |  |
|  |  | 1188 万股万马电缆股票（系 |  |  |  |
|  | 电气电缆集  团 | 参与增发的 660 万股在 10  转增 8 后的股份数）自股票 | 2011 年 10  月 08 日 | 2014-10-1  8 | 遵守承诺 |
|  |  | 上市之日起 36 个月内不予 |  |  |  |
|  |  | 转让。 |  |  |  |
| 首次公开发行或 |  | 本公司/本人及本公司/本人 |  |  |  |
| 再融资时所作承 |  | 控制的其他企业目前没有、 |  |  |  |
| 诺 | 电气电缆集 团、万马集 团、控制人张 德生 | 将来也不直接或间接从事 与万马电缆及其控股子公 司现有及将来从事的业务 构成同业竞争的任何活动， 并愿意对违反上述承诺而 | 2009 年 07  月 10 日 | 长期 | 遵守承诺 |
|  |  | 给万马电缆造成的经济损 |  |  |  |
|  |  | 失承担赔偿责任。 |  |  |  |
|  |  | 所持首次公开发行前股份 |  |  |  |
| 其他对公司中小  股东所作承诺 | 电气电缆集  团 | 在原锁定期限到期后，主动  延长锁定期一年到 2013 年 7 | 2012 年 07  月 05 日 | 2013-7-10 | 遵守承诺 |
|  |  | 月 10 日。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履 行 | 是 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同 |  |
| 业竞争和关联交 | 是 |
| 易问题作出承诺 |  |
| 承诺的解决期限 | 重组实施完毕后 12 个月内 |
|  | 公司承诺在重大资产重组实施完毕后 12 个月内通过购买天屹实业位于太湖源 |
|  | 镇陈家村庙山脚 37 编号为“临国用（2010）第 07858 号”《国有土地使用证》 |
| 解决方式 | 项下 62,257.10m2 工业用地的土地使用权及建于地上的房屋的所有权（以下土 |
|  | 地和房屋合称“标的物业”）的方式解决潜在的关联交易、完善资产独立性。 |
|  | 此事项将在 2013 年内予以实施。 |
| 承诺的履行情况 | 各项承诺均得到严格履行 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公

## 司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资 产或项目名 称 | 预测起始 时间 | 预测终止 时间 | 当期预测 业绩（万 元） | 当期实际 业绩（万 元） | 未达预测 的原因  （如适  用） | 原预测披 露日期 | 原预测披露索 引 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浙江万马天屹 |
|  |  |  |  |  |  | 通信线缆有限 |
| 天屹通信 | 2012 年 01  月 01 日 | 2012 年 12  月 31 日 | 1,874.53 | 2,438.42 | 2012 年 07  月 10 日 | 公司 2012 年度  和 2013 年度盈 |
|  |  |  |  |  |  | 利预测审核报 |
|  |  |  |  |  |  | 告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浙江万马集团 |
|  |  |  |  |  |  |  | 特种电子电缆 |
| 万马特缆 | 2012 年 01  月 01 日 | 2012 年 12  月 31 日 | 3,783.25 | 3,339.68 | 见下 | 2012 年 07  月 10 日 | 有限公司 2012  年度和 2013 年 |
|  |  |  |  |  |  |  | 度盈利预测审 |
|  |  |  |  |  |  |  | 核报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浙江万马高分 |
| 万马高分子 | 2012 年 01  月 01 日 | 2012 年 12  月 31 日 | 3,106.81 | 3,397.4 | 2012 年 07  月 10 日 | 子材料有限公  司 2012 年度和  2013 年度盈利 |
|  |  |  |  |  |  | 预测审核报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 年度和 |
| 万马电缆 | 2012 年 01  月 01 日 | 2012 年 12  月 31 日 | 17,366.03 | 17,763.47 | 2012 年 07  月 10 日 | 2013 年度备考  盈利预测审核 |
|  |  |  |  |  |  | 报告 |

注：上述数据均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润

万马特缆未达盈利预测的原因：2012 年国际经济局势动荡不安，全球经济增 长明显放缓。我公司主要客户在国外，虽然销量基本未受国际经济形势的影响， 但产品结构发生了较大变化，相对价格较低的铜包钢电缆占比明显增加，而价格 较高的铜芯电缆占比明显下降。由此造成公司整体销售额出现一定下降，销售毛 利比预测减少。同时，公司通过进一步加强费用控制，提高资金使用效率等措施， 有效降低业务招待费和财务费用，一定程度上弥补了销售毛利下降的影响。

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗玉成、叶胜平 |

#### 当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

#### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请华林证券为财务顾问，期间支付

财务顾问费 700 万元。

## 六、处罚及整改情况

#### 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已 披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 290,375,169 | 67.28% | 152,057,488 |  | 233,507,927 | -51,027,378 | 334,538,037 | 624,913,206 | 62.27% |
| 3、其他内资持股 | 275,252,200 | 63.77% | 152,057,488 |  | 220,201,760 | -54,391,320 | 317,867,928 | 593,120,128 | 63.85% |
| 其中：境内法人持股 | 263,134,800 | 60.96% | 108,457,086 |  | 210,507,840 | -32,580,000 | 286,384,926 | 549,519,726 | 59.16% |
| 境内自然人持股 | 12,117,400 | 2.81% | 43,600,402 |  | 9,693,920 | -21,811,320 | 31,483,002 | 43,600,402 | 4.69% |
| 5、高管股份 | 15,122,969 | 3.5% |  |  | 13,306,167 | 3,363,942 | 16,670,109 | 31,793,078 | 3.42% |
| 二、无限售条件股份 | 141,224,831 | 32.72% |  |  | 111,772,073 | 51,027,378 | 162,799,451 | 304,024,282 | 32.73% |
| 1、人民币普通股 | 141,224,831 | 32.72% |  |  | 111,772,073 | 51,027,378 | 162,799,451 | 304,024,282 | 32.73% |
| 三、股份总数 | 431,600,000 | 100% | 152,057,488 |  | 345,280,000 | 0 | 497,337,488 | 928,937,488 | 100% |

#### 股份变动的原因

报告期内，公司股份变动主要有以下几个方面：

1、2012 年 3 月，实施权益分派每 10 股转增 8 股。

2、2012 年 11 月，公司实施重大资产重组，向电气电缆集团发行 65,078,874

股，向普特实业发行 31,056,660 股，向金临达实业发行 12,321,552 股，向张德生

发行 11,675,822 股，向王一群发行 18,614,747 股，向张云发行 7,119,213 股，向潘

玉泉发行 6,190,620 股。

3、其他变动情况：张珊珊首发限售股份解除限售；公司原董事长潘水苗 2012

年 7 月 5 日至 2013 年 1 月 5 日解禁 50%；参与公司 2011 年非公开发行股份的上 海英博企业发展有限公司、史晓华、深圳市博益投资发展有限公司、国投瑞银基 金管理有限公司共解禁 45,000,000 股；2012 年 11 月，公司部分高管增持公司股份

合计 327700 股。

#### 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

#### 股份变动的过户情况

2011 年度权益分派：以公司现有总股本 431,600,000 股为基数，向全体股东每

10 股派 1.00 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

8 股。公司确定权益分派的股权登记日为 2012 年 3 月 27 日，除权除息日为 2012

年 3 月 28 日，所送（转）股于 2012 年 3 月 28 日直接记入股东证券账户。

2012 年重大资产重组：新增的 152,057,488 股已于 2012 年 10 月 30 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股 份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2012 年 11 月 6 日。

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

√ 适用 □ 不适用

2011 年度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股，系公司内部权益结转，不影 响所有者权益总额，但会摊薄每股收益和每股净资产。

2012 年内公司实施了重大资产重组，新发行股份 152,057,488 股，相当于总股 本增加了 20%，重组实施完毕后，公司净利润会有 50%左右的增加，此次重组对 公司每股收益的增厚效果明显。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开增发股 票 | 2011 年 10 月  11 日 | 13.32 | 31,600,000 | 2011 年 10 月  18 日 | 31,600,000 |  |
| 重大资产重组 发行股票 | 2012 年 10 月  17 日 | 6.61 | 152,057,488 | 2012 年 11 月  06 日 | 152,057,488 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |

权证类

#### 前三年历次证券发行情况的说明

（1）非公开增发

2011 年 9 月，公司以非公开发行方式向电气电缆集团、深圳市博益投资发展 有限公司、上海英博企业发展有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、史晓华发 行人民币普通股（A 股）3160 万股。

（2）重大资产重组

2012 年 10 月，公司向电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一 群、张云和潘玉泉合计 7 名对象发行人民币普通股（A 股）152,057,488 股份购买 其所持有的万马高分子、天屹通信、万马特缆三个标的公司 100%的股权。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况 说明

#### （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）非公开发行

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，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 13.32

元/股，2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易

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）送转股份

经 2012 年 3 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，通过了 2011 年度权益分配方案：以公司总股本 431,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 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 8 股。分红前

本公司总股本为 431,600,000 股，分红后总股本增至 776,880,000 股。

上述权益分配的股权登记日为 2012 年 3 月 27 日，转增的无限售流通股的起

始交易日为 2012 年 3 月 28 日。

#### （5）发行股份购买资产

2012 年 10 月，经中国证监会证监许可【2012】1332 号文核准，公司向电气

电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云和潘玉泉合计 7 名对 象发行人民币普通股（A 股）152,057,488 股份购买其所持有的万马高分子、天屹 通信、万马特缆三个标的公司 100%的股权。发行价格为 6.61 元/股，每股面值人 民币 1.00 元。新增股份已于 2012 年 11 月 6 日上市交易。

本次发行后，公司总股本由 776,880,000 股变更为 928,937,488 股。

## 3、现存的内部职工股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 现存的内部职工股情况的 说明 | 无 | |

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 40,751 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 40,431 |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | 报告期末持 股数量 | 报告 期内 增减 变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结 情况 | |
| 股份 状态 | 数量 |
| 电气电缆集团 | 境内非国有法人 | 54.65% | 507,690,812 |  | 506,141,514 | 1,549,298 |  |  |
| 普特实业 | 境内非国有法人 | 3.34% | 31,056,660 |  | 31,056,660 | 0 |  |  |
| 王一群 | 境内自然人 | 2% | 18,614,747 |  | 18,614,747 | 0 |  |  |
| 顾春序 | 境内自然人 | 1.4% | 12,968,000 |  | 10,401,000 | 2,567,000 |  |  |
| 盛涛 | 境内自然人 | 1.4% | 12,960,000 |  | 0 | 12,960,000 |  |  |
| 上海英博企业 发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,420,000 |  | 0 | 12,420,000 |  |  |
| 深圳市博益投 资发展有限公 司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,420,000 |  | 0 | 12,420,000 |  |  |
| 金临达实业 | 境内非国有法人 | 1.33% | 12,321,552 |  | 12,321,552 | 0 |  |  |
| 张德生 | 境内自然人 | 1.26% | 11,675,822 |  | 11,675,822 | 0 |  |  |
| 郑金龙 | 境内自然人 | 1.04% | 9,658,800 |  | 0 | 9,658,800 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份 数量（注 4） | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 盛涛 | 12,960,000 | 人民币普通股 | 12,960,000 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 12,420,000 | 人民币普通股 | 12,420,000 |
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 12,420,000 | 人民币普通股 | 12,420,000 |
| 郑金龙 | 9,658,800 | 人民币普通股 | 9,658,800 |
| 史晓华 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龚圣福 | 6,918,120 | 人民币普通股 | 6,918,120 |
| 陈士钧 | 5,927,302 | 人民币普通股 | 5,927,302 |
| 潘水苗 | 3,438,716 | 人民币普通股 | 3,438,716 |
| 顾春序 | 2,567,000 | 人民币普通股 | 2,567,000 |
| 张珊珊 | 2,372,830 | 人民币普通股 | 2,372,830 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东  和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 张德生先生为实际控制人，除个人持股外，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；张珊珊女士为其女 儿。 除以上情况外，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。 | | |

## 2、公司控股股东情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表 人/单位负 责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|  |  |  |  |  | 电力设备、器材，橡塑 |
|  |  |  |  |  | 制品、机械设备、纺织 |
|  |  |  |  |  | 品、金属材料（除贵金 |
|  |  |  |  |  | 属）、建筑材料、五金； |
| 浙江万马电气电 缆集团有限公司 | 张德生 | 2000 年 10 月  20 日 | 70431249-1 | 9120 万元 | 货物进出口（法律、行  政法规禁止经营的项 目除外，法律、行政法 |
|  |  |  |  |  | 规限制经营的项目取 |
|  |  |  |  |  | 得许可后方可经营）； |
|  |  |  |  |  | 其他无需报经审批的 |
|  |  |  |  |  | 一切合法项目。 |
| 经营成果、财务 | 电气电缆集团为投资控股型企业，报告期末总资产为 768,300.40 万元，报告 | | | | |
| 状况、现金流和 | 期实现营业收入 924,050.90 万元，经营性现金净流量为 6,688.39 万元。电气 | | | | |
| 未来发展战略 | 电缆集团未来仍以投资控股型企业为战略定位，自身不从事产业经营。 | | | | |
| 控股股东报告期 |  | | | | |
| 内控股和参股的  其他境内外上市 | 无 | | | | |
| 公司的股权情况 |  | | | | |

#### 报告期控股股东变更

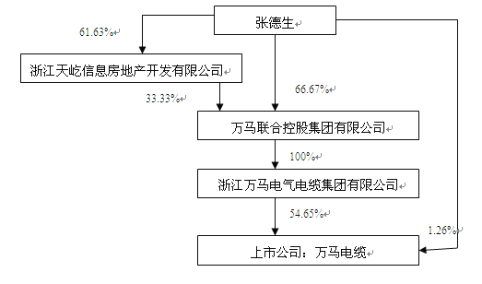
□ 适用 √ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

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

#### 报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 潘水苗 | 原任董 事长 | 离任 | 男 | 46 | 2010 年 03  月 25 日 | 2012 年 01  月 04 日 | 6,038,959 |  | 1,996,347 | 8,873,779 |
| 张珊珊 | 董事长 | 现任 | 女 | 35 | 2012 年 02  月 02 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 5,217,400 | 100,000 |  | 9,491,320 |
| 张德生 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 11,675,822 |
| 顾春序 | 总经理; 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 7,650,000 | 98,000 | 500,000 | 12,968,000 |
| 魏尔平 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 4,450,000 |  | 106,500 | 7,818,300 |
| 张丹凤 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 | 50,000 |  | 50,000 |
| 姚伟国 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |
| 杨黎明 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 58 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 吴清旺 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 刘翰林 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 50 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 赵 云 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 顾 明 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 375,000 |  |  | 675,000 |
| 邵淑青 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 周 炯 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 550,000 |  | 90,000 | 900,000 |
| 马雅军 | 副总经 理 | 现任 | 女 | 41 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 刘焕新 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 500,000 | 20,000 |  | 920,000 |
| 夏臣科 | 财务总 监;副总 经理 | 现任 | 男 | 40 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 600,000 |  | 50,000 | 990,000 |
| 覃运平 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 王向亭 | 副总经 理;董事 会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2010 年 03  月 25 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 | 19,700 |  | 19,700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高雷震 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 37 | 2012 年 07  月 10 日 | 2013 年 03  月 25 日 | 0 |  |  | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,381,359 | 327,700 | 2,742,847 | 54,421,921 |

## 二、任职情况

**公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历** 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，现任万马联合控股集团副董事长、 电气电缆集团董事、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，现任万马联合控股集团董事长。

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 月至 2012 年 6 月任万马联合控股集团副总裁，现任本 公司董事。

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 年加入万马联合控股集团，先后担任 投资总监、总裁助理、董事长助理等职，现任万马联合控股集团副董事长。

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。现任万马联合控股集团副总裁、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，现任万马房产集团副总裁、财务总监。 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。

高雷震先生：1976 年出生，中国国籍，机械设计及制造本科学历。1998 年加 入 LG 电子制造部，2000 年加入爱立信通信质量部，2006 年加入耐克森电缆先后 任职于质量，生产和运营部门。2012 年 4 月加入本公司，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。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 在股东单位 是否领取报 酬津贴 |
| 张珊珊 | 万马联合控股集团有限公司 | 副董事长 | 2008 年 10 月  24 日 |  | 否 |
|  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  18 日 |  | 是 |
| 张德生 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事长 | 1994 年 05 月  05 日 |  | 是 |
|  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 董事长 | 2012 年 06 月  18 日 |  | 否 |
| 张丹凤 | 万马联合控股集团有限公司 | 副董事长 | 2008 年 10 月  24 日 |  | 是 |
|  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  18 日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 万马联合控股集团有限公司 | 副总裁 | 2011 年 11 月  18 日 |  | 是 |
|  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  18 日 |  | 否 |
| 赵云 | 万马联合控股集团有限公司 | 监事 | 2006 年 12 月  27 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 监事 | 2012 年 06 月  18 日 |  | 否 |

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 杨黎明 | 国网电力科学研究院 | 副总工程 师 | 2008 年 08 月  25 日 |  | 是 |
| 江苏新远程电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 12 月  22 日 | 2013 年  12 月 21  日 | 是 |
| 吴清旺 | 浙江星韵律师事务所 | 主任 | 2003 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 刘翰林 | 杭州电子科技大学会计学院 | 会计学院 党委书记、 教授 | 2009 年 12 月  01 日 |  | 是 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 08 月  11 日 | 2013 年  08 月 10  日 | 是 |
| 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 08 月  30 日 | 2013 年  08 月 29  日 | 是 |
| 浙江宏丰电工合金股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 3 月  1 日 | 2013 年 2  月 28 日 | 是 |
| 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 7 月  1 日 | 2014 年 6  月 30 日 | 是 |
| 张珊珊 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 副董事长 | 2011 年 08 月  23 日 |  | 否 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限 公司 | 董事 | 2012 年 06 月  25 日 |  | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事长 | 2012 年 06 月  14 日 |  | 否 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 浙江天屹实业有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 浙江资通实业有限公司 | 董事、总经 理 | 2012 年 07 月  06 日 |  | 否 |
| 浙江万马药业有限公司 | 董事 | 2008 年 07 月  24 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浙江万马房地产集团有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月  09 日 |  | 否 |
| 浙江天屹信息房地产开发有限公 司 | 董事 | 2012 年 03 月  07 日 |  | 否 |
| 张德生 | 浙江资通实业有限公司 | 董事长 | 2012 年 07 月  06 日 |  | 否 |
| 浙江万马药业有限公司 | 董事长 | 2008 年 07 月  24 日 |  | 否 |
| 浙江万马房地产集团有限公司 | 董事长 | 2012 年 03 月  09 日 |  | 否 |
| 张丹凤 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月  23 日 |  | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  24 日 |  | 否 |
| 浙江天屹实业有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月  23 日 |  | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月  14 日 |  | 否 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 董事 | 2011 年 03 月  01 日 |  | 否 |
| 赵云 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 副总裁 | 2012 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 监事 | 2012 年 06 月  14 日 |  | 否 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 监事 | 2011 年 03 月  01 日 |  | 否 |
| 浙江天屹实业有限公司 | 监事 | 2012 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 监事 | 2011 年 08 月  23 日 |  | 否 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况** 公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，每月支付。其

他董事和监事在上市公司未有董事津贴或监事津贴。 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现

行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 从公司获得 的报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实 际所得报酬 |
| 张珊珊 | 董事长 | 女 | 35 | 现任 | 0.00 | 266,000.00 | 266,000.00 |
| 张德生 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 顾春序 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 魏尔平 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张丹凤 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 姚伟国 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杨黎明 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 59,523.84 | 0.00 | 59,523.84 |
| 吴清旺 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 59,523.84 | 0.00 | 59,523.84 |
| 刘翰林 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 59,523.84 | 0.00 | 59,523.84 |
| 赵 云 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 顾 明 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邵淑青 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 周 炯 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 马雅军 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 刘焕新 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 夏臣科 | 副总经理、财 务负责人 | 男 | 40 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 覃运平 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 王向亭 | 副总经理、董 事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 高雷震 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 潘水苗 | 原任董事长 | 男 | 46 | 离任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,642,571.52 | 266,000.00 | 1,908,571.52 |

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 潘水苗 | 董事长 | 离职 | 2012 年 01 月 04 日 | 辞去公司董事、董事长职务 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影 响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

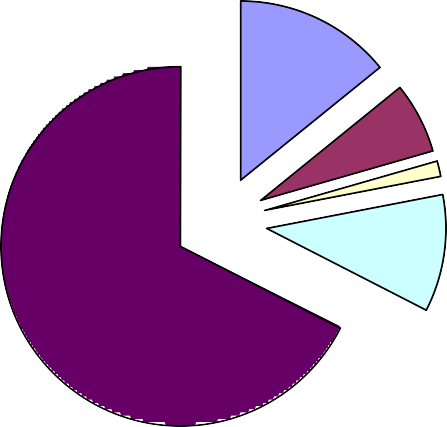
截止 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工合计 3041 人，其中残疾职

工 777 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 | 431 | 14.17% |
| 行政人员 | 191 | 6.28% |
| 财务人员 | 42 | 1.38% |
| 销售人员 | 328 | 10.79% |
| 生产人员 | 2049 | 67.38% |
| **合计** | **3041** | 100.00% |

### 14.17%



### 6.28%

技术人员 行政人员 财务人员 销售人员 生产人员

### 1.38%

### 10.79%

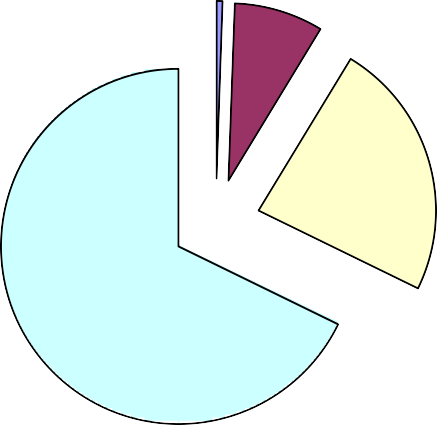
### 67.38%

#### 2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 硕士及以上学历 | 21 | 0.69% |
| 本科学历 | 240 | 7.89% |
| 大专学历 | 720 | 23.68% |
| 大专以下学历 | 2060 | 67.74% |
| **合计** | **3041** | 100.00% |

0.69%7.89%

23.68%



硕士及以上 本科

大专 大专以下

67.74%

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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

1、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 |
| 26 | 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 | 2012-11-9 |

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）公司治理专项活动 在上市之初，公司便根据证监会及地方监管局的要求开展了公司治理专项活

动。公司的专项治理活动分“全面自查、接受公众评议、提高整改”三个阶段开展。 主要工作过程如下：

2009 年 9 月，公司启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长、副董 事长、财务总监和董事会秘书为成员的领导小组，研究布置公司治理专项活动及 工作计划，认真组织董事、监事、高级管理人员学习中国证监会、浙江证监局相 关文件。

2009 年 10 月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形 成了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

2009 年 10 月 9 日，公司董事会第二十次会议审议通过了《公司治理专项活 动自查报告及整改计划》，并报浙江证监局备案。

2009 年 10 月 12 日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）公告了《公 司治理专项活动自查报告及整改计划》相关内容，听取投资者和社会公众意见和 建议。

公司根据实际情况，结合相关法规，重新修订了董事会四个专业委员会的议 事规则，提请董事会审议。

公司根据内部审计工作的需要，向审计委员会推荐了内审负责人，并组建了 内审部。

2009 年 10 月 31 日，公司组织了全体中层干部及后备干部进行了“资本市场 与公司治理”的专场培训，向全体中层干部及后备干部进行公司治理的宣导，将公 司治理的理念与意识贯彻到中层干部的日常工作之中。

2009 年 12 月 22 日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）公告了《公司 治理专项活动整改报告》，完成了整改计划。

上市以来，公司一直重视公司治理结构的不断完善，建立健全现代企业制度。 公司三会运作规范，关联交易合法合规，信息披露透明，控股股东能够充分保障 上市公司的独立运作。公司治理结构能有效维护全体股东的合法权益。

（2）内幕信息知情人登记管理情况 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，按制度要求其配合做好内幕信息 知情人的登记。

公司在编制年报、半年报期间，严格控制知悉人员范围，并对相关工作人员 及领导进行及时沟通，强调信息保密的重要性。在讨论年度利润分配方案事项时， 公司更是严格控制参与讨论决策人员范围，而且做到“决策快、公告快”。

报告期内，公司实施了重大资产重组。虽然涉及的相关方较多，但公司执行 团队“保密意识强、停牌快”等特点为信息保密工作提供了有力保障。重组期间，公 司按照规则要求，详细制作《重大事项进程备忘录》，记录筹划决策过程中每个关 键时点、每次讨论会的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等内容，并 督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。真正做到了有进展必有记录， 有记录必有签字。从而有效制约相关人员行为，确保公司重组工作的顺利进行。

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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 《2011 年度董事会工作报告》、 |  |  |  |
|  |  | 《2011 年度监事会工作报告》、 |  |  |  |
| 2011 年度 股东大会 | 2012 年 03  月 20 日 | 《2011 年度财务决算报告》、  《2011 年度利润分配及资本公 积转增股本方案》、《2011 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 2012 年度财务审计机构的议  案》、《关于 2012 年度贷款审批  权限授权议案》、《关于 2012 年 | 审议通过 | 2012 年 03  月 21 日 | 已披露于巨 潮资讯网  （[http://www.](http://www/) cninfo.com.cn  /）和《证券时  报》、《上海证 券报》 |
|  |  | 度拟发生日常关联交易并授权 |  |  |  |
|  |  | 实施的议案》 |  |  |  |

## 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  | 已披露于巨 |
|  |  |  |  |  | 潮资讯网 |
| 2012 年第一 次临时股东 大会 | 2012 年 02  月 02 日 | 《关于增补公司董事候选人的 议案》 、《关于修订<公司章程  >的议案》 | 审议通过 | 2012 年 02  月 03 日 | （[http://ww](http://ww/) w.cninfo.co m.cn/）和  《证券时 |
|  |  |  |  |  | 报》、《上海 |
|  |  |  |  |  | 证券报》 |
|  |  |  |  |  | 已披露于巨 |
|  |  |  |  |  | 潮资讯网 |
| 2012 年第二 次临时股东 大会 | 2012 年 05  月 08 日 | 《关于用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》、  《关于修改公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 05  月 09 日 | （[http://ww](http://ww/)  w.cninfo.co m.cn/）和  《证券时 |
|  |  |  |  |  | 报》、《上海 |
|  |  |  |  |  | 证券报》 |
| 2012 年第三 次临时股东 | 2012 年 07  月 25 日 | 《关于公司符合发行股份购买 资产并募集配套资金条件的议 | 审议通过 | 2012 年 07  月 26 日 | 已披露于巨 潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大会 |  | 案》、《关于本次重大资产重组 |  |  | （[http://ww](http://ww/) |
|  | 构成关联交易的议案》、《关于 | w.cninfo.co |
|  | 发行股份购买资产并募集配套 | m.cn/）和 |
|  | 资金暨关联交易方案的议案》、 | 《证券时 |
|  | 《关于本次交易符合<关于规 | 报》、《上海 |
|  | 范上市公司重大资产重组若干 | 证券报》 |
|  | 问题的规定>第四条规定的议 |  |
|  | 案》、《关于提请股东大会授权 |  |
|  | 董事会办理本次重大资产重组 |  |
|  | 相关事宜的议案》、《关于聘请 |  |
|  | 本次重大资产重组及发行股份 |  |
|  | 购买资产事宜证券服务机构的 |  |
|  | 议案》、《关于本次重大资产重 |  |
|  | 组履行法定程序的完备性、合 |  |
|  | 规性及提交法律文件的有效性 |  |
|  | 的说明》、《关于本次重组符合< |  |
|  | 关于修改上市公司重大资产重 |  |
|  | 组与配套融资相关规定的决定 |  |
|  | >第七条规定的议案》、《关于公 |  |
|  | 司与电气电缆集团、普特实业、 |  |
|  | 金临达实业、张德生、王一群、 |  |
|  | 潘玉泉及张云签订附生效条件 |  |
|  | 的<发行股份购买资产协议>的 |  |
|  | 议案》、《关于公司与电气电缆 |  |
|  | 集团签订附生效条件的<利润 |  |
|  | 补偿协议>的议案》、《关于<浙 |  |
|  | 江万马电缆股份有限公司发行 |  |
|  | 股份购买资产并募集配套资金 |  |
|  | 暨关联交易报告书（草案）> |  |
|  | 及摘要的议案》、《关于批准本 |  |
|  | 次重大资产重组有关审计报 |  |
|  | 告、盈利预测报告及评估报告 |  |
|  | 的议案》、《关于评估机构的独 |  |
|  | 立性、评估假设前提的合理性、 |  |
|  | 评估方法与评估目的的相关性 |  |
|  | 以及评估定价的公允性的议 |  |
|  | 案》 |  |
|  |  |  |  |  | 已披露于巨 |
|  |  |  |  |  | 潮资讯网 |
| 2012 年第四 次临时股东 大会 | 2012 年 09  月 13 日 | 《关于修正公司章程的议案》、  《关于公司未来三年  （2012—2014 年）股东回报规 划的议案》 | 审议通过 | 2012 年 09  月 14 日 | （[http://ww](http://ww/)  w.cninfo.co m.cn/）和  《证券时 |
|  |  |  |  |  | 报》、《中国 |
|  |  |  |  |  | 证券报》 |
|  |  |  |  |  | 已披露于巨 |
| 2012 年第五  次临时股东 大会 | 2012 年 11  月 08 日 | 《关于使用部分闲置募集资金  暂时补充公司流动资金的议 案》 | 审议通过 | 2012 年 11  月 09 日 | 潮资讯网  （[http://ww](http://ww/) w.cninfo.co |
|  |  |  |  |  | m.cn/）和 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《证券时  报》、《中国 证券报》 |
|  |  |  |  |  | 已披露于巨 |
|  |  |  |  |  | 潮资讯网 |
| 2012 年第六 次临时股东 大会 | 2012 年 11  月 26 日 | 《关于修改公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 11  月 27 日 | （[http://ww](http://ww/)  w.cninfo.co m.cn/）和  《证券时 |
|  |  |  |  |  | 报》、《中国 |
|  |  |  |  |  | 证券报》 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓 名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席次 数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 杨黎明 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 吴清旺 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 刘翰林 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次 数 | | 1 | | | | |

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

#### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

#### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **事项** | **发表的意见类型** | | |
| **杨黎明** | **吴清旺** | **刘翰林** |
| 2012-1-4 | 独立董事关于董事长潘水苗先生辞职 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-1-12 | 的独核立查董意事见关于增补公司董事候选人的  独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-2-27 | 独立董事对第二届董事会第十四次会 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-4-20 | 议独审立议董的事相对关用事部项分发闲表置独募立集意资见金暂时  补充流动资金发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-6-7 | 独立董事关于发行股份购买资产并募 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-7-9 | 集独配立套董资事金关暨于关发联行交股易份的购独买立资意产见并募 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-8-27 | 集独配立套董资事金关暨于关对联第交二易届的董独事立会意第见十九 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2012-10-23 | 次独会立议董相事关对事用项部的分独闲立置意募见集资金暂时  补充流动资金发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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。

2012 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。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。

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。

## 五、监事会工作情况

#### 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 参会监事 | 会议议案名称 | 决议情况 | 会议决议刊登 的指定网站查 询索引 | 会议决议刊 登的信息披 露日期 |
|  |  |  | 《2011 年度监事会工 |  |  |  |
|  |  |  | 作报告的议案》、 |  |  |  |
|  |  |  | 《2011 年度报告及其 |  |  |  |
|  |  |  | 摘要的议案》 、《2011 |  |  |  |
|  |  |  | 年度公司内部控制自 |  |  |  |
|  |  |  | 我评价报告的议案》、 |  |  |  |
|  |  |  | 《2011 年度财务决算 |  |  |  |
|  |  |  | 报告的议案》、《2011 |  | 以上包含会议 |  |
|  |  |  | 年利润分配及资本公 |  | 内容及公告皆 |  |
| 第二届监事  会第十次会 议 | 2012 年 02  月 27 日 | 赵云、顾  明、邵淑 青 | 积转增股本预案》、  《2011 年度募集资金 存放和使用情况报 | 审议通过 | 刊登在指定信  息披露网站巨 潮资讯网 | 2012 年 02 月  29 日 |
|  |  |  | 告》、《关于 2012 年度 |  | （http://www.c |  |
|  |  |  | 拟发生日常关联交易 |  | ninfo.com.cn） |  |
|  |  |  | 并授权实施的议案》、 |  |  |  |
|  |  |  | 《关于续聘信永中和 |  |  |  |
|  |  |  | 会计师事务所为公司 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 年度财务审计机 |  |  |  |
|  |  |  | 构的议案》、《2012 年度 |  |  |  |
|  |  |  | 贷款审批权限授权的 |  |  |  |
|  |  |  | 议案》 |  |  |  |
| 第二届监事 会第十一次 会议 | 2012 年 04  月 20 日 | 赵云、顾 明、邵淑 青 | 《2012 年第一季度报 告全文及正文》、《关于 用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资 金的议案》、《关于修改 公司章程的议案》 | 审议通过 | 以上包含会议 内容及公告皆 刊登在指定信 息披露网站巨 潮资讯网  （http://www.c ninfo.com.cn） | 2012 年 04 月  23 日 |
|  |  |  | 《关于公司符合发行 |  |  |  |
|  |  |  | 股份购买资产并募集 |  |  |  |
|  |  |  | 配套资金条件的议 |  |  |  |
|  |  |  | 案》、《关于本次重大资 |  |  |  |
|  |  |  | 产重组构成关联交易 |  |  |  |
|  |  |  | 的议案》、《关于发行股 |  | 以上包含会议 |  |
|  |  |  | 份购买资产并募集配 |  | 内容及公告皆 |  |
| 第二届监事  会第十二次 会议 | 2012 年 06  月 07 日 | 赵云、顾  明、邵淑 青 | 套资金暨关联交易方 案的议案》、《关于公司  与电气电缆集团、普特 | 审议通过 | 刊登在指定信  息披露网站巨 潮资讯网 | 2012 年 06 月  08 日 |
|  |  |  | 实业、金临达实业、张 |  | （http://www.c |  |
|  |  |  | 德生、王一群、潘玉泉 |  | ninfo.com.cn） |  |
|  |  |  | 及张云签订附生效条 |  |  |  |
|  |  |  | 件的<关于发行股份购 |  |  |  |
|  |  |  | 买资产之框架协议>的 |  |  |  |
|  |  |  | 议案》、《关于<浙江万 |  |  |  |
|  |  |  | 马电缆股份有限公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发行股份购买资产并  募集配套资金暨关联 交易预案>的议案》 |  |  |  |
|  |  |  | 《关于发行股份购买 |  |  |  |
|  |  |  | 资产并募集配套资金 |  |  |  |
|  |  |  | 暨关联交易方案的议 |  |  |  |
| 第二届监事 会第十三次 会议 | 2012 年 07  月 09 日 | 赵云、顾 明、邵淑 青 | 案》、《关于公司本次发  行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交 易相关事宜的意见》、  《关于本次交易定价 的议案》、《关于确认公 司第二届董事会第十 八次会议程序的议 | 审议通过 | 以上包含会议 内容及公告皆 刊登在指定信 息披露网站巨 潮资讯网  （http://www.c ninfo.com.cn） | 2012 年 07 月  10 日 |
|  |  |  | 案》、《关于同意将公司 |  |  |  |
|  |  |  | 本次交易事项提交股 |  |  |  |
|  |  |  | 东大会审议的议案》 |  |  |  |
| 第二届监事 会第十四次 会议 | 2012 年 08  月 27 日 | 赵云、顾 明、邵淑 青 | 《2012 年半年度报告 全文及正文》、《关于修 改公司章程的议案》、  《关于公司未来三年  （2012-2014 年）股东 回报规划的议案》 | 审议通过 | 以上包含会议 内容及公告皆 刊登在指定信 息披露网站巨 潮资讯网  （http://www.c ninfo.com.cn） | 2012 年 08 月  28 日 |
|  |  |  |  |  | 以上包含会议 |  |
|  |  |  | 《2012 年第三季度报 |  | 内容及公告皆 |  |
| 第二届监事  会第十五次 会议 | 2012 年 10  月 23 日 | 赵云、顾  明、邵淑 青 | 告全文及正文》、《关于  使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动 | 审议通过 | 刊登在指定信  息披露网站巨 潮资讯网 | 2012 年 10 月  24 日 |
|  |  |  | 资金的议案》 |  | （http://www.c |  |
|  |  |  |  |  | ninfo.com.cn） |  |

**监事会就公司有关风险的简要意见** 报告期内，公司监事会严格依照《中华人名共和国公司法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权 益出发，认真履行监督职责。公司监事及时了解公司生产经营情况，监督公司财 务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守为 公司规范运作提供了有力保障。2012 年度公司监事会共召开六次会议，具体情况 如下：

1、 2012 年 2 月 27 日，第二届监事会第十次会议审议通过了以下的议案：

(1)审议通过《2011 年度监事会工作报告的议案》

(2)审议通过《2011 年度报告及其摘要的议案》

(3)审议通过《2011 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 ，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。

(4)审议通过《2011 年度财务决算报告的议案》

(5)审议通过《2011 年利润分配及资本公积转增股本预案》

(6)审议通过《2011 年度募集资金存放和使用情况报告》，监事会认为：2011 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。

(7)审议通过《关于 2012 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》监事会

认为：公司与关联方就 2012 年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或 销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则，没有 损害公司全体股东的利益。

(8)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构 的议案》

(9)审议通过《2012 年度贷款审批权限授权的议案》监事会认为：公司对 2012

年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。 该次决议内容刊登在 2012 年 2 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资

讯网。

2、2012 年 4 月 20 日，第二届监事会第十一次会议审议通过了以下的议案： (1)审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文 》，监事会认为:董事会编制和 审核浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)审议《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 11,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金

投资项目额度中的铺底流动资金，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，有利于节约财务费用 ,推进公 司的健康发展。

(3)审议《关于修改公司章程的议案》

3、2012 年 6 月 07 日，第二届监事会第十二次会议审议通过了以下的议案： (1)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》， 监事会认为：公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份

购买资产并募集配套资金的条件。

(2)审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》，监事会认为：本 次重大资产重组的交易对方包括公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司

（以下简称“电气电缆集团”）及公司实际控制人张德生，公司本次重大资产重组构 成关联交易。

(3)审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》

(4)审议并通过了《关于公司与电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德 生、王一群、潘玉泉及张云签订附生效条件的<关于发行股份购买资产之框架协议

>的议案》

(5)审议并通过了《关于<浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>的议案》

4、2012 年 7 月 09 日，第二届监事会第十三次会议审议通过了以下的议案：

(1)审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》

(2)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事宜的意见》，监事会认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案合法、合理，发行股票价格及标的资产交易价格的确定原则公开、公平、公 正。《发行股份购买资产协议》与《利润补偿协议》均按照正常商业条款协商签订， 标的资产的定价方式合理。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，有利 于实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提 高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。

(3)审议通过《关于本次交易定价的议案》，监事会认为：本次交易标的资产的

价格以评估值为依据，并经公司和交易对方协商确定，选聘的资产评估机构具有 从事证券业务的资格，具有独立性，评估假设前提、评估方法、评估目的合理， 评估结果合理、公允；本次股份发行的价格按照相关法律、法规确定，定价合理、 公允。因此，本次交易合理、公允，标的资产权属明晰，符合相关法律、法规的 规定，亦符合公司和全体股东的利益，保护了中小股东的利益。

(4)审议并通过了《关于确认公司第二届董事会第十八次会议程序的议案》 (5)审议通过《关于同意将公司本次交易事项提交股东大会审议的议案》 5、2012 年 8 月 27 日，第二届监事会第十四次会议审议通过了以下的议案： (1)审议通过《2012 年半年度报告全文及正文》，监事会认为：董事会编制和审

核 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

(2)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (3)审议通过《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》 6、2012 年 10 月 23 日，第二届监事会第十五次会议审议通过了以下的议案： (1)审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文 》，监事会认为:董事会编制和

审核浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)审议通过《关于使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 11,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募

集资金投资项目额度中的铺底流动资金，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，有利于节约财务费用 ,推 进公司的健康发展。

以 上 包 含 会 议 内 容 及 公 告 皆 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的

## 独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

（一）公司内部控制结构

1．公司的治理机构 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、

监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规 定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换 董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大 会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置 重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。在董事会闭会 期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。监事会是公司的监督机关，向股 东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违 反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

为规范控股股东与公司的关系，控股股东与公司之间的机构、人员、资产、 财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

公司建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级 管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和 解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、 工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理 和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2．公司的组织结构 公司建立的管理架框体系包括办公室、人力资源中心、财务部、内审部、设

备保障部、生产保障部、采购部、产品研发部、工艺技术部、质量保证部、市场 拓展部、销售管理部、售后服务部、法务部、环境保护部、基建管理部、收购兼 并部、特缆事业部、布电线事业部及各生产分厂，明确规定了各部门的主要职责， 形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为 公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关

重要的作用。

（二）公司内部控制制度 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规

定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理 制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《关 联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召 开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度 以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销 售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成 了规范的管理体系。

（三）会计系统 公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为

合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计 机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、 执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规 定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会 计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、 财务管理制度、会计核算制度实施细则、预算管理办法、固定资产管理办法、现 金管理办法等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财 务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

（一） 内部控制责任的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与

实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

（二）公司建立内部控制的目的

1．建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执

行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2．建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行；

3．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

4．确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（三）公司建立内部控制制度遵循的原则 公司遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性原则、

适应性原则和成本效益原则设计和建立内部控制制度体系。

1．内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部控制基本规范》 和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

2．内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门 和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3．内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并 针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4．内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚 持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监 督；

5．内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制 效果；

6．内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的 提高，不断修订和完善。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《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，建立了财务报告内部控制。报告期 内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文 披露日期 | 2013 年 02 月 27 日 |
| 内部控制自我评价报告全文 披露索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《浙江万马电缆股份有限公司  2012 年度内部控制自我评价报告》 |

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

》

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部 控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露 日期 | 2013 年 02 月 27 日 |
| 内部控制审计报告全文披露 索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2012 年度内部控制鉴证报告 |

#### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

#### 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应 制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 02 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | XYZH/2012SHA1023-1 |

#### 审计报告正文

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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。

三、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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及

2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 746,261,513.44 | 770,266,124.18 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 3,707,870.00 |
| 应收票据 | 143,509,807.91 | 211,563,422.51 |
| 应收账款 | 1,428,778,145.29 | 991,668,100.70 |
| 预付款项 | 40,743,312.61 | 71,234,808.04 |
| 应收保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 65,659,316.42 | 31,500,847.53 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 395,424,667.63 | 327,134,598.87 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 6,661,885.41 | 619,947.86 |
| 流动资产合计 | 2,827,038,648.71 | 2,407,695,719.69 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 7,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 592,009,003.46 | 396,026,509.89 |
| 在建工程 | 77,607,875.03 | 199,358,687.93 |
| 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 | 102,083,463.07 | 90,452,531.61 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 295,460,125.84 |  |
| 长期待摊费用 | 2,300,329.06 | 592,004.44 |
| 递延所得税资产 | 11,634,726.50 | 8,579,904.31 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,088,095,522.96 | 695,009,638.18 |
| 资产总计 | 3,915,134,171.67 | 3,102,705,357.87 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 909,774,449.62 | 640,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 168,025,390.87 | 129,359,436.30 |
| 应付账款 | 196,111,183.57 | 145,044,254.17 |
| 预收款项 | 126,593,859.65 | 109,099,637.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 21,786,895.94 | 14,471,764.21 |
| 应交税费 | 40,238,691.61 | 42,439,065.27 |
| 应付利息 | 70,428.93 | 193,887.62 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 58,079,390.20 | 48,893,582.48 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 10,858,774.30 | 105,191,790.93 |
| 流动负债合计 | 1,531,539,064.69 | 1,234,693,418.70 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 41,165,245.00 | 54,115,816.00 |
| 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 | 3,013,442.65 |  |
| 其他非流动负债 | 13,830,000.00 | 13,080,000.00 |
| 非流动负债合计 | 58,008,687.65 | 67,195,816.00 |
| 负债合计 | 1,589,547,752.34 | 1,301,889,234.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 928,937,488.00 | 431,600,000.00 |
| 资本公积 | 763,621,498.18 | 837,358,986.18 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 90,394,386.45 | 72,630,917.00 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 538,679,063.62 | 454,167,838.56 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,321,632,436.25 | 1,795,757,741.74 |
| 少数股东权益 | 3,953,983.08 | 5,058,381.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,325,586,419.33 | 1,800,816,123.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 3,915,134,171.67 | 3,102,705,357.87 |

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 511,210,466.37 | 623,461,097.38 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 3,707,870.00 |
| 应收票据 | 89,045,459.27 | 114,968,182.59 |
| 应收账款 | 1,087,260,913.10 | 764,923,846.35 |
| 预付款项 | 15,380,806.62 | 55,642,220.78 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 57,205,153.57 | 26,685,829.49 |
| 存货 | 299,932,742.72 | 273,071,420.75 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,064,189.46 |  |
| 流动资产合计 | 2,063,099,731.11 | 1,862,460,467.34 |
| 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 | 676,539,221.47 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 418,919,741.07 | 317,746,037.50 |
| 在建工程 | 20,765,860.22 | 105,772,317.57 |
| 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 | 43,738,860.91 | 44,803,111.63 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 591,412.00 |  |
| 递延所得税资产 | 9,451,254.32 | 7,088,333.80 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,170,006,349.99 | 489,409,800.50 |
| 资产总计 | 3,233,106,081.10 | 2,351,870,267.84 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 548,704,393.79 | 335,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 36,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 应付账款 | 129,934,914.71 | 99,553,692.82 |
| 预收款项 | 124,524,367.85 | 106,347,686.41 |
| 应付职工薪酬 | 8,660,767.35 | 8,045,525.96 |
| 应交税费 | 29,818,136.78 | 36,210,935.44 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 35,534,244.58 | 29,409,243.05 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 7,001,431.62 | 104,607,006.80 |
| 流动负债合计 | 920,178,256.68 | 763,174,090.48 |
| 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 | 5,370,000.00 | 6,120,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,370,000.00 | 6,120,000.00 |
| 负债合计 | 925,548,256.68 | 769,294,090.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 928,937,488.00 | 431,600,000.00 |
| 资本公积 | 926,148,299.28 | 767,946,565.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 54,483,798.65 | 43,223,556.09 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 397,988,238.49 | 339,806,055.46 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,307,557,824.42 | 1,582,576,177.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 3,233,106,081.10 | 2,351,870,267.84 |

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

## 3、合并利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,850,942,716.12 | 3,566,181,762.69 |
| 其中：营业收入 | 3,850,942,716.12 | 3,566,181,762.69 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,698,995,811.87 | 3,445,059,467.32 |
| 其中：营业成本 | 3,244,621,098.40 | 3,048,692,010.00 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 14,904,284.82 | 13,194,102.55 |
| 销售费用 | 223,206,209.61 | 220,278,164.09 |
| 管理费用 | 135,544,044.28 | 95,127,976.07 |
| 财务费用 | 55,022,280.25 | 55,476,890.34 |
| 资产减值损失 | 25,697,894.51 | 12,290,324.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 2,000,470.09 | -1,658,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | -369,919.32 | -66,023.03 |
| 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） | 153,577,455.02 | 119,398,272.34 |
| 加：营业外收入 | 46,391,591.14 | 40,519,620.01 |
| 减：营业外支出 | 1,849,654.86 | 2,814,635.89 |
| 其中：非流动资产处置损  失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 198,119,391.30 | 157,103,256.46 |
| 减：所得税费用 | 21,589,095.14 | 16,661,481.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,530,296.16 | 140,441,774.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 177,634,694.51 | 141,383,393.50 |
| 少数股东损益 | -1,104,398.35 | -941,618.57 |
| 六、每股收益： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 176,530,296.16 | 140,441,774.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 177,634,694.51 | 141,383,393.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,104,398.35 | -941,618.57 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

## 4、母公司利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,742,990,858.81 | 2,601,589,358.01 |
| 减：营业成本 | 2,344,630,407.51 | 2,229,805,519.45 |
| 营业税金及附加 | 10,565,914.25 | 9,684,337.74 |
| 销售费用 | 170,211,355.33 | 170,983,307.33 |
| 管理费用 | 65,309,683.58 | 48,997,124.83 |
| 财务费用 | 32,059,290.80 | 31,501,614.73 |
| 资产减值损失 | 23,715,897.60 | 11,928,182.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 1,658,000.00 | -1,658,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -555,219.32 | -66,023.03 |
| 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） | 97,601,090.42 | 96,965,248.85 |
| 加：营业外收入 | 30,870,781.43 | 25,500,869.60 |
| 减：营业外支出 | 1,448,290.87 | 2,383,936.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 127,023,580.98 | 120,082,181.47 |
| 减：所得税费用 | 14,421,155.39 | 14,231,579.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,602,425.59 | 105,850,601.82 |
| 五、： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 112,602,425.59 | 105,850,601.82 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,648,074,137.41 | 3,405,676,076.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 35,970,130.89 | 27,170,495.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,843,914.85 | 36,970,018.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,732,888,183.15 | 3,469,816,590.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,220,657,598.98 | 3,110,793,480.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 112,722,139.82 | 90,442,932.55 |
| 支付的各项税费 | 130,918,752.10 | 97,209,180.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,425,644.91 | 243,347,404.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,747,724,135.81 | 3,541,792,999.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,835,952.66 | -71,976,408.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,707,870.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,192,580.68 | -66,023.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 194,500.00 | 945,725.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,888,130.87 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 10,983,081.55 | 879,701.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 76,759,008.00 | 82,740,352.95 |
| 投资支付的现金 |  | 3,707,870.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,650,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,409,008.00 | 86,448,222.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,425,926.45 | -85,568,520.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 420,912,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,303,415,559.55 | 1,553,739,620.00 |
| 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 | 1,303,415,559.55 | 1,974,651,620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,208,270,215.93 | 1,503,707,987.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 99,327,952.49 | 51,219,804.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620,000.06 | 13,862,360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,218,168.48 | 1,568,790,151.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,802,608.93 | 405,861,468.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -9,683.73 | -520,219.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,074,171.77 | 247,796,319.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 717,278,654.63 | 469,482,334.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 622,204,482.86 | 717,278,654.63 |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,621,131,907.15 | 2,561,718,616.66 |
| 收到的税费返还 | 16,458,768.81 | 16,496,685.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,077,714.90 | 23,583,468.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,677,668,390.86 | 2,601,798,771.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,376,849,227.46 | 2,403,308,532.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 65,483,994.80 | 50,917,681.57 |
| 支付的各项税费 | 103,393,238.70 | 77,556,151.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,240,105.23 | 178,253,265.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,746,966,566.19 | 2,710,035,631.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,298,175.33 | -108,236,860.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,707,870.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,102,780.68 | -66,023.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 178,500.00 | 869,225.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 4,989,150.68 | 803,201.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 52,656,753.30 | 59,027,980.81 |
| 投资支付的现金 |  | 3,707,870.00 |
| 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 | 9,650,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 62,306,753.30 | 62,735,850.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,317,602.62 | -61,932,648.84 |
| 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 | 834,078,469.72 | 1,112,195,280.00 |
| 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 | 834,078,469.72 | 1,533,107,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 720,374,075.93 | 1,127,195,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 77,748,721.65 | 29,629,304.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620,000.06 | 13,862,360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,742,797.64 | 1,170,686,944.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,335,672.08 | 362,420,335.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -94,698.23 | -216,347.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,374,804.10 | 192,034,479.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576,573,627.83 | 384,539,148.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,198,823.73 | 576,573,627.83 |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减： 库存 股 | 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 | 431,600  ,000.00 | 837,358,  986.18 |  |  | 72,630,  917.00 |  | 454,167,  838.56 |  | 5,058,381  .43 | 1,800,816,  123.17 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 431,600  ,000.00 | 837,358,  986.18 |  |  | 72,630,  917.00 |  | 454,167,  838.56 |  | 5,058,381  .43 | 1,800,816,  123.17 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 497,337  ,488.00 | -73,737,  488.00 |  |  | 17,763,  469.45 |  | 84,511,2  25.06 |  | -1,104,39  8.35 | 524,770,29  6.16 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 177,634,  694.51 |  | -1,104,39  8.35 | 176,530,29  6.16 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 177,634,  694.51 |  | -1,104,39  8.35 | 176,530,29  6.16 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | 152,057  ,488.00 | 503,481,  733.47 |  |  |  |  |  |  |  | 655,539,22  1.47 |
| 1．所有者投入资本 | 152,057  ,488.00 | 503,481,  733.47 |  |  |  |  |  |  |  | 655,539,22  1.47 |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 17,763,  469.45 |  | -62,923,  469.45 |  |  | -45,160,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 17,763,  469.45 |  | -17,763,  469.45 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -45,160,  000.00 |  |  | -45,160,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 | 345,280 | -345,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 | ,000.00 | 0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 345,280  ,000.00 | -345,28  0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | -231,93  9,221.47 |  |  |  |  | -30,200,  000.00 |  |  | -262,139,2  21.47 |
| 四、本期期末余额 | 928,937  ,488.00 | 763,621,  498.18 |  |  | 90,394,  386.45 |  | 538,679,  063.62 |  | 3,953,983  .08 | 2,325,586,  419.33 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减： 库存 股 | 专项 储备 | 盈余公 积 | 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 |  |  | 58,492,  577.65 |  | 329,922,  784.41 |  | 6,000,000  .00 | 1,186,627,  287.87 |
| 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 58,492,  577.65 |  | 329,922,  784.41 |  | 6,000,000  .00 | 1,186,627,  287.87 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 31,600,  000.00 | 445,147,  060.37 |  |  | 14,138,  339.35 |  | 124,245,  054.15 |  | -941,618.  57 | 614,188,83  5.30 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 141,383,  393.50 |  | -941,618.  57 | 140,441,77  4.93 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 141,383,  393.50 |  | -941,618.  57 | 140,441,77  4.93 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | 31,600,  000.00 | 375,734,  640.00 |  |  |  |  |  |  |  | 407,334,64  0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 31,600,  000.00 | 375,734,  640.00 |  |  |  |  |  |  |  | 407,334,64  0.00 |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 14,138,  339.35 |  | -17,138,  339.35 |  |  | -3,000,000.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 14,138,  339.35 |  | -14,138,  339.35 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -3,000,0  00.00 |  |  | -3,000,000.  00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 69,412,4  20.37 |  |  |  |  |  |  |  | 69,412,420  .37 |
| 四、本期期末余额 | 431,600  ,000.00 | 837,358,  986.18 |  |  | 72,630,  917.00 |  | 454,167,  838.56 |  | 5,058,381  .43 | 1,800,816,  123.17 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本 | ） 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 431,600,00  0.00 | 767,946,56  5.81 |  |  | 43,223,556  .09 |  | 339,806,05  5.46 | 1,582,576,  177.36 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 431,600,00  0.00 | 767,946,56  5.81 |  |  | 43,223,556  .09 |  | 339,806,05  5.46 | 1,582,576,  177.36 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 497,337,48  8.00 | 158,201,73  3.47 |  |  | 11,260,242  .56 |  | 58,182,183  .03 | 724,981,64  7.06 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 112,602,42  5.59 | 112,602,42  5.59 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 112,602,42 | 112,602,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.59 | 5.59 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | 152,057,48  8.00 | 503,481,73  3.47 |  |  |  |  |  | 655,539,22  1.47 |
| 1．所有者投入资本 | 152,057,48  8.00 | 503,481,73  3.47 |  |  |  |  |  | 655,539,22  1.47 |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 11,260,242  .56 |  | -54,420,24  2.56 | -43,160,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 11,260,242  .56 |  | -11,260,24  2.56 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -43,160,00  0.00 | -43,160,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 转 | 345,280,00  0.00 | -345,280,0  00.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 345,280,00  0.00 | -345,280,0  00.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 928,937,48  8.00 | 926,148,29  9.28 |  |  | 54,483,798  .65 |  | 397,988,23  8.49 | 2,307,557,  824.42 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本 | ） 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 400,000,00  0.00 | 392,211,92  5.81 |  |  | 32,638,495  .91 |  | 244,540,51  3.82 | 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 | 400,000,00  0.00 | 392,211,92  5.81 |  |  | 32,638,495  .91 |  | 244,540,51  3.82 | 1,069,390,  935.54 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 31,600,000  .00 | 375,734,64  0.00 |  |  | 10,585,060  .18 |  | 95,265,541  .64 | 513,185,24  1.82 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 105,850,60 | 105,850,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 105,850,60  1.82 | 105,850,60  1.82 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | 31,600,000  .00 | 375,734,64  0.00 |  |  |  |  |  | 407,334,64  0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 31,600,000  .00 | 375,734,64  0.00 |  |  |  |  |  | 407,334,64  0.00 |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 10,585,060  .18 |  | -10,585,06  0.18 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 10,585,060  .18 |  | -10,585,06  0.18 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 431,600,00  0.00 | 767,946,56  5.81 |  |  | 43,223,556  .09 |  | 339,806,05  5.46 | 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

## 三、财务报表附注

#### 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。公司住所：浙江省临安经济开发区南环路 88 号；法定代表人：顾春序；

注册资本：人民币 928,937,488 元。

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。

经 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 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 8 股，转增前公司总股本为 43,160 万股，转增后总股本增至 77,688 万股。信永中和会计师事务所为此出具了 XYZH/2011SHA1018-4 号验资报告。

经 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会许 可【2012】1332 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向浙江万马电气电缆集 团有限公司发行 65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙企业发行 31,056,660 股，向

临安金临达实业投资合伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 11,675,822 股，向王一

群发行 18,614,747 股，向张云发行 7,119,213 股，向潘玉泉发行 6,190,620 股，购买浙 江万马高分子材料有限公司（以下简称：万马高分子公司）、浙江万马天屹通信线缆有限 公司（以下简称：天屹通信公司）、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称：万 马特缆公司）100%股权，发行后，本公司总股本增至 928,937,488 股。本公司已于 2012

年 12 月 14 日完成相关工商变更登记。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的股权结构如下：

**持股金额（元）**

**投资人**

**比例(%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 507,690,812.00 | 54.65 |
| 临安市普特实业投资合伙企业 | 31,056,660.00 | 3.34 |
| 临安金临达实业投资合伙企业 | 12,321,552.00 | 1.33 |
| 王一群 | 18,614,747.00 | 2.00 |
| 张云 | 7,119,213.00 | 0.77 |
| 潘玉泉 | 6,190,620.00 | 0.67 |
| 张德生 | 11,675,822.00 | 1.26 |
| 高管锁定持股 | 31,793,078.00 | 3.42 |
| 其他社会公众股 | 302,474,984.00 | 32.56 |
| **合计** | **928,937,488.00** | **100.00** |

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、设备保障部、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（已于 2012 年更名为万马联合控股集 团有限公司，以下简称：万马集团），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

（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。

（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

(1) 金融资产

1) 金融资产分类 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。

可供出售金融资产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。

2) 金融资产的确认和计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变 动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额 转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资 单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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其

他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减

值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未

来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。

当可供出售金融资产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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出 售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投 资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移

给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(2) 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。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的

部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 1）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。最近 交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率， 调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证 据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确 定该金融资产或金融负债的公允价值。

2） 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

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款

项

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

（3）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 |

（4）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

坏账准备的计提方法

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

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 本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用采用加 权平均法核算。

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

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

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

9、 长期股权投资的核算方法 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公司直接或通过子公 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。

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

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

本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。

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。

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 本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理

而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备，按其取得时的成 本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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 租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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。

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 |

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。

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 在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费

等计量；出包建筑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。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按 估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产

原值差异进行调整。

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 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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他 无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期 平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如 发生改变，则作为会计估计变更处理。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，如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 本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不

确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发

支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发 支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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

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

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减 而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建 议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解 除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

17、 预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关

的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

18、 收入确认原则 本公司的营业收入主要是电缆线、高分子材料销售收入。销售收入的确认原则：本公

司已将电缆线、高分子材料所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的电缆线、高分子材料实施有效控制； 收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的 成本能够可靠的计量。

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

（1）国内销售收入确认方法 同时满足下列条件：按购货方要求将电缆线、高分子材料产品交付购货方，同时经与

购货方对电缆线、高分子材料产品数量及外包装无异议进行确认，并取得销售回执；销售 收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

（2）出口销售收入确认方法 同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产电缆线、高分子

材料，经检验合格后货物送达指定港口，并办完报关出口手续；销售收入金额已经确定， 并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

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 本公司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 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得

税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权

益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所 得税费用或收益计入当期损益。

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

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。

对于同一控制下的企业合并，作为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，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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

（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。

（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 2012 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** 本公司及下属子公司适用的主要税种及税率如下： 1、 企业所得税

根据浙江省科学技术厅等 4 部门联合签发的浙科发高[2012]312 号文件，本公司及天 屹通信公司通过 2012 年的高新技术企业复审，复审后的有效期为 2012 年至 2014 年；

根据浙江省科学技术厅等 4 部门联合签发的浙科发高[2011]263 号文件，万马高分子 公司及万马特缆公司通过 2011 年的高新技术企业复审，复审后的有效期为 2011 年至 2013 年（证书编号分别为 GF201133000434、GF201133000257）；

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司、万马分子公司、天屹通信公司、 万马特缆公司自通过高新技术企业复审后三年内，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、万马高分子公司、天屹通信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。

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。

万马新能源公司适用企业所得税税率为 25%。

2、 增值税

本公司及下属 4 家子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。

本公司及本公司的子公司万马高分子公司、天屹通信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 本公司及本公司的子公司万马新能源公司、万马高分子公司、万马特缆公司城建税按

应交流转税的 7%的比例计提。

本公司的子公司天屹通信公司城建税按应交流转税 5%的比例计提。 本公司及下属四家子公司教育费附加按应交流转税的 5%的比例计提。

4、 房产税

本公司及下属四家子公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%； 出租房产以房屋租金为计税依据，适用税率为 12%。

5、 水利建设基金 本公司及下属四家子公司以销售收入为计税依据，计征率为 0.1%。

**浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注**

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

#### 七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

**公司名称**

**公司 注册 业务**

**类型 地 性质**

**注册资本**

**（万元）**

**经营范围**

**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 比 例%**

**表**

**决 权 比 例%**

**是否 少数股**

**合并 东权益 (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）**

1,400.00

70 70 是

395.40 -110.44

40,040.00

100 100 是

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他方式取得的子** |  | | | | |
| **公司** |
|  |
| 浙江万马新能源有 | 有 限 | 浙江 | 生产/ | 5,000.00 | 生产销售汽 |
| 限公司 | 责任 | 临安 | 销售 |  | 车充电设备 |
|  |  |  |  |  |  |
| **同一控制下企业合** |  |  |  |  |  |
| **并取得的子公司** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产销售高 |
| 浙江万马高分子材 | 有 限 | 浙江 | 生产/ | 4,940.00 | 分子材料产 |
| 料有限公司 | 责任 | 临安 | 销售 |  | 品 |
|  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马天屹通信 | 有 限 | 浙江 | 生产/ | 5,020.00 | 生产销售通 |
| 线缆有限公司 | 责任 | 临安 | 销售 |  | 信电缆 |
|  |  |  |  |  |  |
| **非同一控制下企业** |  |  |  |  |  |
| **合并取得的子公司** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马集团特种 | 有 限 | 浙江 | 生产/ | 1,000.00 | 生产销售电 |
| 电子电缆有限公司 | 责任 | 临安 | 销售 |  | 线电缆 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 18,445.53 |  | 100 | 100 | 是 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7,768.39 |  | 100 | 100 | 是 |
|  |  |  |  |  |

109

（二） 本年合并财务报表合并范围的变动 如“一、公司的基本情况”所述，本公司本年度向浙江万马电气电缆集团有限公司、

临安市普特实业投资合伙企业、临安金临达实业投资合伙企业、张德生、王一群、张云、 潘玉泉发行股份购买万马高分子公司、天屹通信公司、万马特缆公司 100%股权，导致合 并范围发生变化。

1、 本年度新纳入合并范围的公司情况 （单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **新纳入合并**  **范围的原因** | **持股比例（%）** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 浙江万马高分子材  料有限公司 | 收购股权 | 100.00 | 19,084.47 | 3,636.55 |
| 浙江万马天屹通信  线缆有限公司 | 收购股权 | 100.00 | 8,397.77 | 2,507.24 |
| 浙江万马集团特种  电子电缆有限公司 | 收购股权 | 100.00 | 11,125.38 | 631.40 |

注：上表中万马特缆年末净资产系根据购买日公允价值持续计算至年末的金额，本年 净利润系购买日至年末按照购买日公允价值持续计算后的净利润金额。

（三） 本年发生的企业合并

1、 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司名称** | **注册地** | **注册资本**  **（万元）** | **投资金额**  **（万元）** | **持股比例**  **（%）** | **经营范围** |
| 1 | 浙江万马高分子 材料有限公司 | 浙江临安 | 4,940.00 | 18,445.53 | 100.00 | 生产销售高分子材料 产品 |
| 2 | 浙江万马天屹通  信线缆有限公司 | 浙江临安 | 5,020.00 | 7,768.39 | 100.00 | 生产销售通信电缆 |

万马高分子公司

（1） 公司简介

浙江万马高分子材料有限公司设立于 2000 年 5 月 23 日，现持有杭州市工商行政管理

局临安分局颁发的 330185000066336 号企业法人营业执照，经营期限自 2000 年 5 月 23 日

至（长期）；公司住所：浙江省临安市经济开发区南环路 63 号；法定代表人：张丹凤；注

册资本：人民币 4940 万元。

设立时，由浙江万马集团公司、杭州锦江集团有限公司、浙江大学工业技术研究所和 张德生、俞正标共同出资 3,800 万元。其中：浙江万马集团公司认购股份 2,515 万股，占 注册资本的 66.18%，；杭州锦江集团有限公司以现金认购股份 300 万股，占注册资本的 7.89%；浙江大学工业技术研究所以现金认购股份 55 万股，占注册资本的 1.45%；张德生 以现金认购股份 820 万股，占注册资本的 21.58%；俞正标以现金认购股份 110 万股，占

注册资本的 2.90%。

经过历次股权变动及增资，截止 2012 年 3 月 31 日，万马高分子股权结构为电气电缆 集团出资 2,981.50 万元，占注册资本的 60.35%；临安金临达实业投资合伙企业（有限合 伙）出资 1,005.60 万元，占注册资本的 20.36%；张德生出资 952.90 万元，占注册资本 的 19.29%。

2012 年 10 月 16 日,经股东会决议，所有股东将其所持股份转让给浙江万马电缆股份

有限公司。股权转让完成后的股权结构为浙江万马电缆股份有限公司出资 4,090.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

（2） 同一控制下企业合并的判断依据 合并前，万马高分子的控股股东为电气电缆集团，实际控制人为张德生先生，与本公

司实际控制人一致，因此合并类型为同一控制下企业合并。

（3） 合并日（2012 年 10 月 31 日）的确定依据

（1） 此次发行股份购买资产业经本公司 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第三次临 时股东大会审议通过；

（2）经中国证监会于 2012 年 10 月 9 日下发的许可【2012】1332 号文《关于核准浙 江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准；

（3）万马高分子公司已于 2012 年 10 月 17 日办理完毕股权变更的工商登记手续；

（4）本公司已于 2012 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕发行股份的登记手续，向万马高分子原股东成功发行股份；

（4） 被合并方的基本财务情况（单位：人民币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 10 月 31 日、**  **2012 年 1 月 1 日-10 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日、**  **2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日** |
| 资产总额 | 68,235.50 | 64,240.82 |
| 负债总额 | 49,789.97 | 48,792.89 |
| 所有者权益 | 18,445.53 | 15,447.93 |
| 营业收入 | 72,536.22 | 81,520.84 |
| 净利润 | 2,997.61 | 2,005.47 |
| 经营活动现金流量净额 | 1,677.65 | 2,182.02 |
| 净现金流量 | -1,646.62 | 5,104.60 |

天屹通信公司

（1） 公司简介

浙江万马天屹通信线缆有限公司设立于 2007 年 10 月 8 日，现持有杭州市工商行政管

理局临安分局颁发的 330185000005414 号企业法人营业执照，经营期限自 2007 年 10 月 8

日至 2027 年 10 月 7 日；公司住所：临安市太湖源镇陈家村庙山脚 37；法定代表人：张

珊珊；注册资本：人民币 5,020.00 万元。

设立时，由浙江万马天屹特种线缆股份有限公司（后更名为浙江天屹线缆有限公司， 并于 2012 年 6 月 1 日更名为浙江天屹实业有限公司，以下简称：天屹实业）和潘玉泉、

张云分别以现金出资 1,020.00 万元、500.00 万元和 480.00 万元。

经过历次股权变动及增资，截止 2012 年 3 月 31 日，天屹通信公司股权结构为电气电

缆集团出资 2,861.40 万元，占注册资本的 57.00%；潘玉泉出资 1,004.00 万元，占注册 资本的 20.00%；张云出资 1,154.60 万元，占注册资本的 23.00%。

2012 年 10 月 16 日,经股东会决议，所有股东将其所持股份转让给浙江万马电缆股份

有限公司。股权转让完成后的股权结构为浙江万马电缆股份有限公司出资 5,020.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

（2） 同一控制下企业合并的判断依据 合并前，天屹通信的控股股东为电气电缆集团，实际控制人为张德生先生，与本公司

实际控制人一致，因此合并类型为同一控制下企业合并。

（3） 合并日（2012 年 10 月 31 日）的确定依据

1） 此次发行股份购买资产业经本公司 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第三次临时 股东大会审议通过；

2） 经中国证监会于 2012 年 10 月 9 日下发的许可【2012】1332 号文《关于核准浙江 万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准；

3） 天屹通信公司已于 2012 年 10 月 17 日办理完毕股权变更的工商登记手续；

4） 本公司已于 2012 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕发行股份的登记手续，向天屹通信原股东成功发行股份。

（4） 被合并方的基本财务情况（单位：人民币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 10 月 31 日、**  **2012 年 1 月 1 日-10 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日、**  **2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日** |
| 资产总额 | 14,493.83 | 11,880.01 |
| 负债总额 | 6,725.44 | 5,789.48 |
| 所有者权益 | 7,768.39 | 6,090.53 |
| 营业收入 | 19,059.16 | 21,874.86 |
| 净利润 | 1,877.86 | 1,768.11 |
| 经营活动现金流量净额 | -678.27 | 1,753.17 |
| 净现金流量 | -912.89 | 817.48 |

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额** | **持股比例（%）** | **经营范围** |
| 浙江万马集团特  种电子电缆有限 公司 | 浙江临安 | 1,000.00 | 40,040.00 | 100.00 | 生产销售电 线电缆 |

注：由于万马特缆的合并类型为非同一控制下企业合并， 2011 年 12 月 31 日合并报 表不含万马特缆的报表金额，因此本附注中需填列本年增减变动的科目信息里，本年增加 数涵盖了万马特缆年初金额。

（1） 公司简介

浙江万马集团特种电子电缆有限公司设立于 2000 年 5 月 29 日，现持有杭州市工商行

政管理局临安分局颁发的 330185000043944 号企业法人营业执照，经营期限自 2000 年 5

月 29 日至 2015 年 5 月 28 日；公司住所：浙江临安经济开发区；法定代表人：王一群；

注册资本：人民币 1000 万元。

成立时由浙江万马集团公司（后更名为浙江万马集团有限公司）出资 52 万元，占注 册资本的 20.80%；王一群出资 48 万元，占注册资本的 19.20%；其余 16 位自然人股东出 资 150 万元，占注册资本的 60%。

经过历次股权变动及增资，截止 2012 年 3 月 31 日，万马特缆股权结构为临安市普特 实业投资合伙企业（有限合伙）出资 512.70 万元，占注册资本的 51.27%；电气电缆集团 出资 180 万元，占注册资本的 18.00%；王一群出资 307.30 万元，占注册资本的 30.73%。

2012 年 10 月 16 日,经股东会决议，所有股东将其所持股份转让给浙江万马电缆股份

有限公司。股权转让完成后的股权结构为浙江万马电缆股份有限公司出资 1,000.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

（2） 购买日为 2012 年 10 月 31 日，确定依据为：

1） 此次发行股份购买资产业经本公司 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第三次临时 股东大会审议通过；

2） 经中国证监会于 2012 年 10 月 9 日下发的许可【2012】1332 号文《关于核准浙江 万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准；

3） 万马特缆公司已于 2012 年 10 月 17 日办理完毕股权变更的工商登记手续；

4） 本公司已于 2012 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕发行股份的登记手续，向万马特缆原股东成功发行股份。

（3） 被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币万元）

**账面价值**

12,333.45

700.00

3,356.25

447.76

128.93

18.77

8,072.86

18.45

**2012 年 10 月 31 日**

**项目**

**公允价值**

**资产类：**

流动资产 长期股权投资 固定资产 无形资产 长期待摊费用

递延所得税资产

12,333.45

700.00

4,372.80

1,313.73

128.93

18.77

**负债类：**

流动负债 非流动负债

8,072.86

300.82

**所有者权益：**

8,893.85

10,493.99

（4）合并成本的构成及商誉的确定 本公司收购万马特缆股权的合并成本系非公开发行的股份 60,574,887.00 股的公允

价值，金额为 40,040 万元；

经中和资产评估有限公司中和评报字（2012）第 BJV3008D001 号评估报告成本法评估， 万马特缆公司在评估基准日 2012 年 3 月 31 日的评估价值为人民币 8,291.86 万元,根据其

收益法评估，万马特缆公司在评估基准日 2012 年 3 月 31 日的评估价值为人民币 40,040 万元；

本公司对万马特缆在购买日 2012 年 10 月 31 日的可辨认净资产公允价值进行复核，

金额为 10,493.99 万元，合并成本 40,040 万元与购买日可辨认净资产公允价值 10,493.99

万元的差即为商誉，金额为 29,546.01 万元。

（5）被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 10 月 31 日-2012 年 12 月 31 日** |  |
| 营业收入 |  | 5,177.65 |
| 净利润 |  | 631.40 |
| 经营活动现金流量净额 |  | 935.38 |
| 净现金流量 |  | 936.60 |

注：被购买方购买日后的经营情况系根据购买日公允价值持续计算后的金额。

#### 八、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **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 |  |  | 303,038.57 |  |  | 194,215.27 |
| 人民币 |  |  | 303,038.57 |  |  | 194,215.27 |
| 银行存款 |  |  | 164,086,919.07 |  |  | 424,477,822.48 |
| 人民币 |  |  | 152,937,798.15 |  |  | 418,567,549.09 |
| 美元 | 1,377,911.84 | 6.2855 | 8,660,864.87 | 457,156.04 | 6.3009 | 2,880,494.50 |
| 欧元 | 299,155.31 | 8.3176 | 2,488,254.21 | 371,182.49 | 8.1625 | 3,029,777.08 |
| 瑞士法郎 | 0.27 | 6.8274 | 1.84 | 0.27 | 6.7037 | 1.81 |
| 其他货币资 金 |  |  | 581,871,555.80 |  |  | 345,594,086.43 |
| 人民币 |  |  | 562,592,572.02 |  |  | 345,407,586.44 |
| 美元 | 3,036,949.60 | 6.2855 | 19,088,746.71 |  |  |  |
| 欧元 | 22,871.63 | 8.3176 | 190,237.07 | 22,848.39 | 8.1625 | 186,499.99 |
| **合计** | — | — | **746,261,513.44** | **—** | **—** | **770,266,124.18** |

2012 年 12 月 31 日其他货币资金主要为银行定期存单 451,600,000.00 元、借款保证

金 80,686,500.00 元、保函保证金 21,500,643.50 元等；

其他货币资金被质押情况见“七、17、短期借款”。

2. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 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** |

3. 应收票据

（1）应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 银行承兑汇票 | 141,802,755.94 | 211,563,422.51 |
| 商业承兑汇票 | 1,707,051.97 |  |
| **合计** | **143,509,807.91** | **211,563,422.51** |

（2）2012 年 12 月 31 日已用于质押的票据金额共计 4,697,655.00 元，对应的借款 信息见“八、17.短期借款”

（3） 2012 年 12 月 31 日已经贴现但尚未到期的票据金额共计 107,347,423.50 元， 金额较大的前五名明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** |
| 银行承兑汇票 | 北海诚德金属压延有限公司 | 2012-10-18 | 2013-04-18 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 河北兴洲电缆有限公司 | 2012-09-28 | 2013-03-27 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏中煤电缆股份有限公司 | 2012-09-05 | 2013-03-05 | 3,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江蓝天电缆有限公司 | 2012-07-12 | 2013-01-12 | 2,772,540.00 |
| 银行承兑汇票 | 山东中州电缆有限公司 | 2012-11-14 | 2013-05-14 | 2,730,000.00 |
| **合计** |  |  |  | **18,502,540.00** |

（4）2012 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的票据金额共计 336,373,083.27 元，金额较大的前五名明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** |
| 银行承兑汇票 | 杭州电缆股份有限公司富阳分公司 | 2012-09-21 | 2013-03-20 | 3,900,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏阳湖电缆有限公司 | 2012-09-20 | 2013-03-20 | 2,850,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 2012-12-10 | 2013-06-07 | 2,020,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 扬州曙光电缆有限公司 | 2012-07-12 | 2013-01-12 | 2,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 2012-07-12 | 2013-01-12 | 2,000,000.00 |
| **合计** |  |  |  | **12,770,000.00** |

4. 应收账款

（1） 应收账款分类

**2012 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
|  | **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 | 1,489,804.48 | 0.10 |  |  |
| 账龄组合 | 1,475,118,898.01 | 99.84 | 48,773,821.93 | 3.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | 943,264.73 | 0.06 |  |  |
| **合计** | **1,477,551,967.22** | — | **48,773,821.93** | — |

（接上表）

**2011 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
|  | **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 | 2,097,526.79 | 0.20 |  |  |
| 账龄组合 | 1,021,904,282.04 | 99.79 | 32,341,181.13 | 3.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | 7,473.00 | 0.00 |  |  |
| **合计** | **1,024,009,281.83** | **—** | **32,341,181.13** | — |

1） 2012 年 12 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例（%）** | **计提原因** |
| 浙江天屹实业有限公司 | 1,489,804.48 |  |  | 关联方不计提 |
| **合计** | **1,489,804.48** | **-** | — | — |

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 1,339,368,500.66 | 1.00 | 13,393,685.00 | 954,811,398.09 | 1.00 | 9,548,113.98 |
| 1-2 年 | 100,939,197.64 | 10.00 | 10,093,919.77 | 39,801,304.06 | 10.00 | 3,980,130.41 |
| 2-3 年 | 13,607,117.93 | 30.00 | 4,082,135.38 | 12,112,347.36 | 30.00 | 3,633,704.21 |
| 3 年以上 | 21,204,081.78 | 100.00 | 21,204,081.78 | 15,179,232.53 | 100.00 | 15,179,232.53 |
| **合计** | **1,475,118,898.01** | **—** | **48,773,821.93** | **1,021,904,282.04** | **—** | **32,341,181.13** |

3） 2012 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例（%）** | **计提原因** |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 943,264.73 |  |  | 关联方不计提 |
| **合计** | **943,264.73** | **-** | — | — |

（2）2012 年 12 月 31 日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。

（3）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 | 66,706,045.82 | 一年以内 | 4.51 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 非关联方 | 29,413,023.63 | 一年以内、1-2 年 | 1.99 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 非关联方 | 28,083,691.70 | 一年以内 | 1.90 |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 25,336,793.08 | 一年以内 | 1.71 |
| 远东电缆有限公司 | 非关联方 | 21,308,605.02 | 一年以内 | 1.44 |
| **合计** |  | **170,848,159.25** |  | **11.55** |

（4）应收关联方账款情况详见“九、（三）、1.关联方应收账款”

（5）应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币 名称** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇 率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇 率** | **折合人民币** |
| 美元 | 3,661,381.75 | 6.2855 | 23,013,615.07 | 410,971.88 | 6.3009 | 2,589,492.72 |
| **合计** | **3,661,381.75** |  | **23,013,615.07** | **410,971.88** |  | **2,589,492.72** |

（6）应收账款质押情况见“八、17.短期借款”

（7）应收账款年末较年初增加较多的原因系本年度回款周期增长所致

5. 预付款项

（1）预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12** | **月 31 日** | **2011 年 12 月** | **31 日** |
|  | **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 39,681,508.63 | 97.39 | 70,811,232.66 | 99.41 |
| 1－2 年 | 760,071.05 | 1.87 | 339,472.37 | 0.48 |
| 2－3 年 | 217,629.92 | 0.53 | 84,103.01 | 0.11 |
| 3 年以上 | 84,103.01 | 0.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **40,743,312.61** | **100.00** | **71,234,808.04** | **100.00** |

（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 | 10,523,475.56 | 1 年以内 | 货未到 |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 非关联方 | 6,442,521.88 | 1 年以内 | 货未到 |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 非关联方 | 5,575,447.45 | 1 年以内 | 货未到 |
| 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售 杭州分公司 | 非关联方 | 5,413,692.03 | 1 年以内 | 货未到 |
| 扬子石化一巴斯夫有限责任公司 | 非关联方 | 1,773,650.66 | 1 年以内 | 货未到 |
| **合计** |  | **29,728,787.58** |  |  |

（3）2012 年 12 月 31 日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** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 140,768.27 | 6.2855 | 884,798.96 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  | 220,000.00 | 8.1625 | 1,795,750.00 |
| **合计** |  |  | **884,798.96** |  |  | **1,795,750.00** |

6. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

**金额**

**比例（%）**

**金额**

2,576,225.74

3.80

64,523,892.07

95.05

2,221,445.51

780,644.12

1.15

**67,880,761.93**

—

**2,221,445.51**

**2012 年 12 月 31 日**

**类别**

**账面余额**

**坏账准备**

**比例（%）**

单项金额重大并单项计提坏账准备

的其他应收款 账龄组合

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**

3.44

—

(接上表)

**账面余额**

**2011 年 12 月 31 日**

**类别**

**坏账准备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 1,330,001.52 | 4.05 |  |  |
| 账龄组合 | 31,357,748.39 | 95.54 | 1,322,119.22 | 4.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 | 135,216.84 | 0.41 |  |  |
| **合计** | **32,822,966.75** | **—** | **1,322,119.22** | — |

2012 年 12 月 31 日其他应收款余额较 2011 年 12 月 31 日增加较多主要系投标较多导 致投标保证金及各类履约保证金增加所致。

1） 2012 年 12 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例（%）** | **计提原因** |
| 应收出口退税 | 2,576,225.74 |  |  | 出口退税，不存在风险 |
| **合计** | **2,576,225.74** | **-** | — | — |

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 54,093,288.05 | 1.00 | 540,932.88 | 27,712,323.83 | 1.00 | 277,123.24 |
| 1-2 年 | 9,639,861.96 | 10.00 | 963,986.20 | 2,586,356.88 | 10.00 | 258,635.69 |
| 2-3 年 | 106,022.34 | 30.00 | 31,806.71 | 389,581.99 | 30.00 | 116,874.60 |
| 3 年以上 | 684,719.72 | 100.00 | 684,719.72 | 669,485.69 | 100.00 | 669,485.69 |
| **合计** | **64,523,892.07** |  | **2,221,445.51** | **31,357,748.39** |  | **1,322,119.22** |

3） 2012 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账 金额** | **计提比例**  **（%）** | **计提原因** |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 2,000.00 |  |  | 关联方不计提坏账 |
| 应收补贴款 | 653,334.08 |  |  | 应收补贴款，不存在风险 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 125,310.04 |  |  | 关联方不计提坏账 |
| **合计** | **780,644.12** |  |  |  |

（2） 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款见“九、（三）、2.关联 方其他应收款”

（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** | **性质或内容** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **例（%）** |  |
| 山东鲁能三公招标有限公 司 | 非关联方 | 17,168,364.00 | 1 年以内、1-2 年 | 25.29 | 履约保证金 |
| 河北电力建设监理有限责 任公司 | 非关联方 | 3,560,000.00 | 1 年以内 | 5.24 | 履约保证金 |
| 广东省电力物资总公司 | 非关联方 | 2,880,000.00 | 1 年以内 | 4.24 | 履约保证金 |
| 应收出口退税 | 非关联方 | 2,576,225.74 | 1 年以内 | 3.80 | 出口退税 |
| 浙江浙电工程招标咨询有 限公司 | 非关联方 | 2,010,100.00 | 1 年以内、2-3 年 | 2.96 | 投标保证金 |
| **合计** |  | **28,194,689.74** |  | **41.54** |  |

（4） 应收关联方款项见“九、（三）、2.关联方其他应收款”

7. 存货

（1）存货分类

**2012 年 12 月 31 日**

**项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 70,050,740.89 | 283,831.23 | 69,766,909.66 |
| 在产品 | 115,680,636.17 | 1,349,174.63 | 114,331,461.54 |
| 库存商品 | 203,232,107.35 | 3,002,189.20 | 200,229,918.15 |
| 周转材料 | 11,262,652.48 | 166,274.20 | 11,096,378.28 |
| **合计** | **400,226,136.89** | **4,801,469.26** | **395,424,667.63** |

（接上表）

**2011 年 12 月 31 日**

**项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 47,716,174.28 | 335,496.71 | 47,380,677.57 |
| 在产品 | 89,198,617.54 | 1,144,848.29 | 88,053,769.25 |
| 库存商品 | 185,745,757.54 | 2,907,416.54 | 182,838,341.00 |
| 周转材料 | 9,000,200.05 | 138,389.00 | 8,861,811.05 |
| **合计** | **331,660,749.41** | **4,526,150.54** | **327,134,598.87** |

（2） 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31 日** | **本年增加** | **本年减少** | | **2012 年 12 月 31 日** |
| **转回** | **转销** |
| 原材料 | 335,496.71 | 410,136.93 |  | 461,802.41 | 283,831.23 |
| 在产品 | 1,144,848.29 | 3,450,226.09 |  | 3,245,899.75 | 1,349,174.63 |
| 库存商品 | 2,907,416.54 | 3,981,951.19 |  | 3,887,178.53 | 3,002,189.20 |
| 周转材料 | 138,389.00 | 264,058.25 |  | 236,173.05 | 166,274.20 |
| **合计** | **4,526,150.54** | **8,106,372.46** |  | **7,831,053.74** | **4,801,469.26** |

8. 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 待认证进项税 | 26,911.28 | 220,672.97 |
| 应收利息 | 5,062,683.98 | 399,274.89 |
| 未交割远期结售汇浮盈 | 1,572,290.15 |  |
| **合计** | **6,661,885.41** | **619,947.86** |

2012 年 12 月 31 日其他流动资产余额较 2011 年 12 月 31 日增加较多主要系各类银行 保证金增加较多，且合并范围发生变化导致万马特缆的应收利息及浮盈并入年末合并报表 所致。

9. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 7,000,000.00 |  |
| **长期股权投资合计** | **7,000,000.00** |  |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | **7,000,000.00** |  |

（2）按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决 权比 例（%）** | **投资成本** | **2011 年**  **12 月 31**  **日** | **本年 增加** | **本年 减少** | **2012 年 12 月 31**  **日** | **本期 现金 红利** |
| 成本法核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江临安中信村镇 | 3.5 | 3.5 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决 权比 例（%）** | **投资成本** | **2011 年**  **12 月 31**  **日** | **本年 增加** | **本年 减少** | **2012 年 12 月 31**  **日** | **本期 现金 红利** |
| 银行股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **3.5** | **3.5** | **7,000,000.00** |  | **7,000,000.00** |  | **7,000,000.00** |  |

本年增加系合并范围发生变化，万马特缆的长期股权投资并入年末合并报表所致。

10. 固定资产

（1） 固定资产明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31**  **日** | **本年增加** | | **本年减少** | **2012 年 12 月 31**  **日** |
| **原价** | **656,069,674.87** | **278,607,586.49** | | **1,388,177.28** | **933,289,084.08** |
| 房屋建筑物 | 224,963,343.37 | 113,788,617.09 | |  | 338,751,960.46 |
| 机器设备 | 404,728,021.40 | 156,596,177.89 | | 1,212,457.28 | 560,111,742.01 |
| 运输设备 | 8,593,355.37 | 4,131,905.57 | | 65,500.00 | 12,659,760.94 |
| 办公及其他设备 | 17,784,954.73 | 4,090,885.94 | | 110,220.00 | 21,765,620.67 |
| **累计折旧** | **260,043,164.98** | **本年新增** | **本年计提** | **1,264,029.56** | **339,811,153.48** |
| 房屋建筑物 | 46,724,059.29 | 5,792,578.07 | 14,204,941.14 |  | 66,721,578.50 |
| 机器设备 | 196,910,444.05 | 23,488,236.51 | 31,425,939.98 | 1,098,854.11 | 250,725,766.43 |
| 运输设备 | 4,656,998.35 | 1,731,770.93 | 1,246,237.90 | 63,535.00 | 7,571,472.18 |
| 办公及其他设备 | 11,751,663.29 | 994,089.61 | 2,148,223.92 | 101,640.45 | 14,792,336.37 |
| **账面净值** | **396,026,509.89** |  | |  | **593,477,930.60** |
| 房屋建筑物 | 178,239,284.08 |  | |  | 272,030,381.96 |
| 机器设备 | 207,817,577.35 |  | |  | 309,385,975.58 |
| 运输设备 | 3,936,357.02 |  | |  | 5,088,288.76 |
| 办公及其他设备 | 6,033,291.44 |  | |  | 6,973,284.30 |
| **减值准备** |  | **1,468,927.14** | |  | **1,468,927.14** |
| 房屋建筑物 |  | 86,037.77 | |  | 86,037.77 |
| 机器设备 |  | 1,175,530.61 | |  | 1,175,530.61 |
| 运输设备 |  | 5,654.35 | |  | 5,654.35 |
| 办公及其他设备 |  | 201,704.41 | |  | 201,704.41 |
| **账面价值** | **396,026,509.89** |  | |  | **592,009,003.46** |
| 房屋建筑物 | 178,239,284.08 |  | |  | 271,944,344.19 |
| 机器设备 | 207,817,577.35 |  | |  | 308,210,444.97 |
| 运输设备 | 3,936,357.02 |  | |  | 5,082,634.41 |
| 办公及其他设备 | 6,033,291.44 |  | |  | 6,771,579.89 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 171,887,252.46 元；本年增加的

累计折旧中，本年计提 49,025,342.94 元，由于合并范围增加导致的本年新增金额为

32,006,675.12 元；

（1） 固定资产增加主要是由于本公司在建厂房、生产线完工转固及合并范围增加所 致；

（2） 2012 年 12 月 31 日固定资产抵押情况详见附注“八.17、短期借款”；

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

**项目**

**账面价值**

房屋建筑物

1,610,005.47

11. 在建工程

（1） 在建工程明细表

**2012 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 超高压第三四条立塔生产线 |  |  |  |
| 导体车间改造项目 |  |  |  |
| 超高压二车间 |  |  |  |
| 挤铝机 |  |  |  |
| 35KV 老悬链改造 |  |  |  |
| 框绞机 | 11,213,538.19 |  | 11,213,538.19 |
| 35KV 万马电缆专用工程 |  |  |  |
| 低压车间外循环水冷却系统 |  |  |  |
| 叉车房，2000 立方水池，堆场及 老厂区雨污水改造 | 9,211,923.13 |  | 9,211,923.13 |
| 大拉机 |  |  |  |
| 污水处理中心 |  |  |  |
| 青山厂房 |  |  |  |
| 景观建设 |  |  |  |
| 超高压设备及设施 | 55,909,627.82 |  | 55,909,627.82 |
| 8#楼食堂 |  |  |  |
| 屏蔽料设备及设施 |  |  |  |
| 硅烷一步法 2 线 |  |  |  |
| 低烟无卤 2 线 | 932,386.99 |  | 932,386.99 |
| 其他零星工程 | 340,398.90 |  | 340,398.90 |
| **合计** | **77,607,875.03** |  | **77,607,875.03** |

（接上表）

**2011 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 超高压第三四条立塔生产线 | 42,988,401.11 |  | 42,988,401.11 |
| 导体车间改造项目 | 5,349,328.23 |  | 5,349,328.23 |
| 超高压二车间 | 20,041,134.75 |  | 20,041,134.75 |
| 挤铝机 | 14,571,909.10 |  | 14,571,909.10 |
| 35KV 老悬链改造 | 2,908,320.55 |  | 2,908,320.55 |
| 框绞机 | 10,967,754.87 |  | 10,967,754.87 |
| 35KV 万马电缆专用工程 | 8,083,445.79 |  | 8,083,445.79 |
| 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，堆场及 老厂区雨污水改造 | 669,800.00 |  | 669,800.00 |
| 大拉机 |  |  |  |
| 污水处理中心 |  |  |  |
| 青山厂房 | 40,128,492.80 |  | 40,128,492.80 |
| 景观建设 | 399,500.00 |  | 399,500.00 |
| 超高压设备及设施 | 50,839,649.41 |  | 50,839,649.41 |
| 8#楼食堂 | 991,566.10 |  | 991,566.10 |
| 屏蔽料设备及设施 | 1,227,162.05 |  | 1,227,162.05 |
| 硅烷一步法 2 线 |  |  |  |
| 低烟无卤 2 线 |  |  |  |
| 其他零星工程 | 130,100.00 |  | 130,100.00 |
| **合计** | **199,358,687.93** |  | **199,358,687.93** |

（2） 重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **2011 年 12 月 31 日** | **本年增加** | **本年减少** | | **2012 年 12 月 31 日** |
| **转入固定资产** | **其他 减少** |
| 超高压第三四条立 塔生产线 | 42,988,401.11 | 6,146,394.64 | 49,134,795.75 |  |  |
| 导体车间改造项目 | 5,349,328.23 | 1,323,822.92 | 6,673,151.15 |  |  |
| 超高压二车间 | 20,041,134.75 | 3,795,770.26 | 23,836,905.01 |  |  |
| 挤铝机 | 14,571,909.10 | 23,468.10 | 14,595,377.20 |  |  |
| 35KV 老悬链改造 | 2,908,320.55 | 1,713,437.90 | 4,621,758.45 |  |  |
| 框绞机 | 10,967,754.87 | 245,783.32 |  |  | 11,213,538.19 |
| 35KV 万 马 电 缆 专 用工程 | 8,083,445.79 | 829,137.80 | 8,912,583.59 |  |  |
| 低压车间外循环水 冷却系统 | 62,123.17 | 982.91 | 63,106.08 |  |  |
| 叉车房，2000 立方 |  |  |  |  |  |
| 水池，堆场及老厂 | 669,800.00 | 8,542,123.13 | 9,211,923.13 |
| 区雨污水改造 |  |  |  |
| 大拉机 |  | 9,737,168.33 | 9,737,168.33 |  |  |
| 污水处理中心 |  | 1,903,013.48 | 1,903,013.48 |  |  |
| 青山厂房 | 40,128,492.80 | 6,921,425.98 | 47,049,918.78 |  |  |
| 景观建设 | 399,500.00 |  | 399,500.00 |  |  |
| 超高压设备及设施 | 50,839,649.41 | 5,069,978.41 |  |  | 55,909,627.82 |
| 8#楼食堂 | 991,566.10 | 33,990.00 | 1,025,556.10 |  |  |
| 屏蔽料设备及设施 | 1,227,162.05 | 2,067,827.02 | 3,294,989.07 |  |  |
| 硅烷一步法 2 线 |  | 639,429.47 | 639,429.47 |  |  |
| 低烟无卤 2 线 |  | 932,386.99 |  |  | 932,386.99 |
| 其他零星工程 | 130,100.00 | 210,298.90 |  |  | 340,398.90 |
| **合计** | **199,358,687.93** | **50,136,439.56** | **171,887,252.46** |  | **77,607,875.03** |

（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（万元）** | **其中：本 年利息资 本化金额**  **（万元）** | **本年利 息资本 化率（%）** | **资金来源** |
| 超高压第三四条立塔 生产线 | 4,535.53 | 108.33 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 导体车间改造项目 | 500.00 | 133.46 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 超高压二车间 | 2,000.00 | 119.18 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 挤铝机 | 1,347.27 | 108.33 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 35KV 老悬链改造 | 305.00 | 151.53 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 框绞机 | 1,075.00 | 104.31 | 90.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 35KV 万马电缆专用工 程 | 900.00 | 99.03 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 低压车间外循环水冷 却系统 | 50.00 | 12.62 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 叉车房，2000 立方水 池，堆场及老厂区雨污 水改造 | 400.00 | 230.30 | 80.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 大拉机 | 980.00 | 99.36 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 污水处理中心 | 191.00 | 99.63 | 100.00 |  |  |  |  |
| 青山厂房 | 2,700.00 | 174.26 | 100.00 | 329.69 | 28.36 | 6.21 | 自 有 资 金、银行 贷款 |
| 景观建设 | 47.00 | 85.00 | 100.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 超高压设备及设施 | 6,000.00 | 93.18 | 85.00 | 295.12 | 132.31 | 4.95 | 银行贷款 |
| 8#楼食堂 | 145.00 | 70.73 | 100.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 屏蔽料设备及设施 | 890.00 | 37.02 | 100.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 硅烷一步法 2 线 | 80.00 | 79.93 | 100.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 低烟无卤 2 线 | 130.00 | 71.72 | 90.00 |  |  |  | 自有资金 |
| **合计** |  |  |  | **624.81** | **160.67** |  |

（3） 本公司在建工程 2012 年 12 月 31 日不存在减值情形，未计提在建工程减值准 备。

12. 无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31 日** | **本年增加** | **本年减少** | **2012 年 12 月 31 日** |
| **原价** | **98,392,411.29** | **15,155,922.29** |  | **113,548,333.58** |
| 土地使用权 | 96,887,012.23 | 15,139,170.16 |  | 112,026,182.39 |
| 办公软件 | 232,184.61 | 16,752.13 |  | 248,936.74 |
| 专利技术 | 1,273,214.45 |  |  | 1,273,214.45 |
| **累计摊销** | **7,939,879.68** | **3,524,990.83** |  | **11,464,870.51** |
| 土地使用权 | 7,174,637.78 | 3,171,862.10 |  | 10,346,499.88 |
| 办公软件 | 134,536.36 | 98,485.85 |  | 233,022.21 |
| 专利技术 | 630,705.54 | 254,642.88 |  | 885,348.42 |
| **账面净值** | **90,452,531.61** |  |  | **102,083,463.07** |
| 土地使用权 | 89,712,374.45 |  |  | 101,679,682.51 |
| 办公软件 | 97,648.25 |  |  | 15,914.53 |
| 专利技术 | 642,508.91 |  |  | 387,866.03 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 办公软件 |  |  |  |  |
| 专利技术 |  |  |  |  |
| **账面价值** | **90,452,531.61** |  |  | **102,083,463.07** |
| 土地使用权 | 89,712,374.45 |  |  | 101,679,682.51 |
| 办公软件 | 97,648.25 |  |  | 15,914.53 |
| 专利技术 | 642,508.91 |  |  | 387,866.03 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,576,037.75 元，由于合并范围增加导致的本年

新增金额为 948,953.08 元；

（1） 无形资产原价增加主要是合并范围增加所致；

（2） 无形资产抵押情况详见附注“八、17.短期借款”；

（3） 本年新纳入合并范围的万马特缆无形资产以评估值作为入账依据，根据中和资 产评估有限公司中和评报字（2012）第 BJV3008D001 号评估报告结论，土地使用权评估值 为 13,322,500.00 元。

13. 商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **2011 年 12**  **月 31 日** | **本年增加** | **本年减 少** | **2012 年 12 月 31 日** | **年末减值 准备** |
| 浙江万马集团特种电 子电缆有限公司 |  | 295,460,125.84 |  | 295,460,125.84 |  |

**295,460,125.84**

**295,460,125.84**

**合计**

注：本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相 关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应 的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资 产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如 相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减 值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者 资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产 的账面价值。

商誉形成原因详见 “七、（三）、2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况”

14. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31**  **日** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他 减少** | **2012 年 12 月 31**  **日** | **其他 减少 原因** |
| 装修支出 |  | 1,944,936.60 | 147,426.20 |  | 1,797,510.40 |  |
| 租入固定资产改 良支出 | 407,278.66 | 227,000.00 | 257,043.18 |  | 377,235.48 |  |
| 临时建筑物 | 163,058.55 |  | 37,475.37 |  | 125,583.18 |  |
| 其他 | 21,667.23 |  | 21,667.23 |  |  |  |
| **合计** | **592,004.44** | **2,171,936.60** | **463,611.98** |  | **2,300,329.06** |  |

长期待摊费用增加主要系合并范围增加所致。

15. 递延所得税资产

（1） 已确认的递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| **递延所得税资产** |  |  |
| 坏账减值准备 | 7,651,571.77 | 5,049,925.33 |
| 存货减值准备 | 720,220.39 | 678,922.59 |
| 固定资产减值准备 | 220,339.08 |  |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差 异 | 834,483.93 | 586,356.39 |
| 计入递延收益的政府补助 | 2,182,500.00 | 2,016,000.00 |
| 交易性金融资产价值变动 |  | 248,700.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 未实现内部交易 | 25,611.33 |  |
| **合计** | **11,634,726.50** | **8,579,904.31** |
| **递延所得税负债** |  |  |
| 远期结售汇期末浮盈 | 235,843.52 |  |
| 评估公允价值调整 | 2,777,599.13 |  |
| **合计** | **3,013,442.65** |  |

（2） 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 可抵扣亏损 | 1,589,425.25 | 705,323.96 |
| **合计** | **1,589,425.25** | **705,323.96** |

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** | **备注** |
| 2016 年 | 2,821,295.85 | 2,821,295.85 | 2011 年度亏损 |
| 2017 年 | 3,536,405.15 |  | 2012 年度亏损 |
| **合计** | **6,357,701.00** | **2,821,295.85** |  |

（4） 可抵扣差异项目明细和应纳税差异项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** |  |
| **可抵扣差异项目** |  |
| 坏账减值准备 |  | 50,995,267.44 |
| 存货跌价准备 |  | 4,801,469.26 |
| 固定资产减值准备 |  | 1,468,927.14 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 |  | 5,563,226.17 |
| 计入递延收益的政府补助 |  | 14,550,000.00 |
| 未实现内部交易 |  | 170,742.18 |
| **小计** |  | **77,549,632.19** |
| **应纳税差异项目** |  |  |
| 远期结售汇期末浮盈 |  | 1,572,290.15 |
| 评估公允价值调整 |  | 18,517,327.53 |
| **小计** |  | **20,089,617.68** |

16. 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31**  **日** | **本年增加** | **本年减少** | | **2012 年 12 月 31**  **日** |
| **转回** | **转销** |
| 坏账准备 | 33,663,300.35 | 17,373,669.19 |  | 41,702.10 | 50,995,267.44 |
| 存货跌价准备 | 4,526,150.54 | 8,106,372.46 |  | 7,831,053.74 | 4,801,469.26 |
| 固定资产减值准 备 |  | 1,468,927.14 |  |  | 1,468,927.14 |
| **合计** | **38,189,450.89** | **26,948,968.79** |  | **7,872,755.84** | **57,265,663.84** |

17. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 质押借款 | 111,070,055.83 | 15,000,000.00 |
| 抵押借款 | 194,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 544,704,393.79 | 475,000,000.00 |
| 信用借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| **合计** | **909,774,449.62** | **640,000,000.00** |

（1） 2012 年 12 月 31 日质押借款明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **质押贷款金额** | **贷款期间** | **质押物** | **质押金额** |
| 上海浦东发展银行杭 州分行中山支行 | 4,333,435.84 | 2012 年 12 月 26 日 至  2013 年 6 月 26 日 | 承兑票据 | 469.77 万元 |
| 上海浦东发展银行杭 州分行中山支行 | 45,000,000.00 | 2012 年 2 月 27 日至 2013  年 2 月 27 日 | 保证金、 应 收账款 | 1,500.00 万 元 、  4,500.00 万元 |
| **万马高分子小计** | **49,333,435.84** |  |  |  |
| 上海浦东发展银行杭 州临安支行 | 17,935,434.41 | 2012 年 6 月 14 日至 2013  年 6 月 13 日 | 保证金 | 1,350.00 万元 |
| 上海浦东发展银行杭 州临安支行 | 12,267,806.34 | 2012 年 8 月 17 日至 2013  年 8 月 16 日 | 保证金 | 1,350.00 万元 |
| 上海浦东发展银行杭 州临安支行 | 12,648,311.65 | 2012 年 10 月 22 日 至  2013 年 10 月 21 日 | 保证金 | 1,983.00 万元 |
| 上海浦东发展银行杭 州临安支行 | 18,885,067.60 | 2012 年 5 月 2 日至 2013  年 5 月 1 日 | 保证金 | 1,885.65 万元 |
| **万马特缆小计** | **61,736,619.99** |  |  |  |
| **质押借款合计** | **111,070,055.83** |  |  |  |

（2） 2012 年 12 月 31 日抵押借款明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款银行** | **抵押资产** | **抵押借款金额** | **贷款期间** |
| 中国建设银行临安支行 | 房屋建筑物、土地 | 30,000,000.00 | 2012 年 5 月 24 日至 2013  年 5 月 23 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 房屋建筑物、土地 | 24,000,000.00 | 2012 年 11 月 9 日至 2013  年 11 月 8 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 房屋建筑物、土地 | 20,000,000.00 | 2012 年 11 月 16 日 至  2013 年 11 月 15 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 房屋建筑物、土地 | 30,000,000.00 | 2012 年 11 月 29 日 至  2013 年 11 月 28 日 |
| **万马电缆小计** |  | **104,000,000.00** |  |
| 中国农业银行临安市支行 | 房屋建筑物、土地使 用权 | 7,500,000.00 | 2012 年 9 月 14 日至 2013  年 3 月 13 日 |
| 中国农业银行临安市支行 | 房屋建筑物、土地使 用权 | 2,500,000.00 | 2012 年 7 月 30 日至 2013  年 1 月 25 日 |
| 中国农业银行临安市支行 | 房屋建筑物、土地使 用权 | 10,000,000.00 | 2012 年 7 月 16 日至 2013  年 1 月 9 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 土地使用权 | 20,000,000.00 | 2012 年 4 月 25 日至 2013  年 4 月 25 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 土地使用权 | 20,000,000.00 | 2012 年 7 月 26 日至 2013  年 1 月 26 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 土地使用权 | 10,000,000.00 | 2012 年 9 月 13 日至 2013  年 9 月 13 日 |
| 中国银行浙江省分行 | 土地使用权 | 20,000,000.00 | 2012 年 10 月 16 日 至  2013 年 10 月 15 日 |
| **万马高分子小计** |  | **90,000,000.00** |  |
| **抵押借款合计** |  | **194,000,000.00** |  |

抵押物明细如下：

**资产类别**

**面积**

**账面原值**

**2012 年 12 月 31 日账**

**面净值 权利证书号**

青山湖 0000162 号至青山湖 0000168 号 、 青 山 湖 字 第

0000172 号 、 青 山 湖 字 第

0000206 号

临国用（2007）第 030163 号、

临国用（2007）第 030197 号

青山湖字 0000690 号至青山湖

字 0000699 号 、 青 山 湖 字 201200116 号至 201200120 号

临国用（2010）第 04700 号、

临国用（2009）第 04978 号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑物 | 71,555.21 | 104,871,930.81 77,621,243.02 | |
| 土地使用权 | 98,057.93 | 19,875,048.88 | 17,556,706.50 |
| **万马电缆小计** |  | **124,746,979.69** | **95,177,949.52** |
| 房屋建筑物 | 49,428.31 | 67,655,620.25 | 60,113,615.56 |
| 土地使用权 | 123,814.66 | 49,214,602.23 | 44,856,476.42 |
| **万马高分子小计** |  | **116,870,222.48** | **104,970,091.98** |

**抵押资产合计**

**241,617,202.17**

**200,148,041.50**

万马高分子公司向中国银行借入的抵押借款除由房屋建筑物和土地使用权提供抵押 外，还由杭州锦江集团提供连带保证责任；

万马特缆公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行于 2012 年 2 月 24 日签

订最高额抵押合同，抵押金额 3000 万,抵押物包含临房权证青山湖字第 201100137 号、第

201100039 号至第 201100046 号房产及临国用（2006）第 030029 号土地，抵押期限为 2012

年 2 月 24 日至 2015 年 2 月 24 日，截止 2012 年 12 月 31 日，该抵押项下无借款。

（3） 2012 年 12 月 31 日保证借款明细

**担保方**

杭州锦江集团有限公司 / 张德生

杭州锦江集团有限公司 / 张德生

杭州锦江集团有限公司 / 张德生

交通银行临安支行

**贷款期间**

2012 年 7 月 10 日 至

2013 年 7 月 9 日

2012 年 10 月 25 日至

2013 年 10 月 24 日

2012 年 11 月 12 日至

2013 年 11 月 11 日

20,000,000.00 杭州锦江集团有限公司 / 2012 年 11 月 19 日至

2013 年 11 月 18 日

2012 年 06 月 19 日至

2013 年 6 月 18 日

2012 年 7 月 30 日 至

2013 年 7 月 29 日

2012 年 9 月 26 日 至

2013 年 9 月 25 日

2012 年 9 月 13 日 至

2013 年 3 月 12 日

2012 年 10 月 11 日至

2013 年 4 月 10 日

2012 年 10 月 16 日至

2013 年 4 月 15 日

2012 年 11 月 5 日 至

2013 年 5 月 4 日

2012 年 7 月 21 日 至

2013 年 1 月 20 日

2012 年 8 月 3 日至 2013

年 2 月 1 日

2012 年 7 月 5 日至 2013

月 1 月 4 日

2012 年 10 月 15 日至

2013 年 4 月 14 日

2012 年 10 月 16 日至

2013 年 4 月 15 日

|  |  |
| --- | --- |
| **贷款单位**  交通银行临安支行 | **贷款金额**  30,000,000.00 |
| 交通银行临安支行 | 30,000,000.00 |
| 交通银行临安支行 | 20,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 张德生 |
| 中国建设银行临安支行 | 15,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国建设银行临安支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国建设银行临安支行 | 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 | 30,000,000.00 | 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 | 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 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 20,000,000.00 | 张德生 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 10,000,000.00 | 张德生 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 19,740,000.00 | 张德生 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 33,800,000.00 | 张德生 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 15,000,000.00 | 张德生 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贷款单位** | **贷款金额** | **担保方** | **贷款期间** |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 1,200,000.00 | 张德生 | 2012 年 10 月 18 日至  2013 年 4 月 17 日 |
| 汇丰银行（中国）杭州分行 | 49,964,393.79 | 张德生 | 透支户,无固定期限 |
| **万马电缆小计** | **394,704,393.79** |  |  |
| 上海浦东发展银行杭州分行 中山支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司/张 德生 | 2012 年 2 月 17 日 至  2013 年 2 月 17 日 |
| 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/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 9 月 11 日 至  2013 年 3 月 10 日 |
| 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/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 9 月 5 日至 2013  年 9 月 4 日 |
| 中国农业银行临安市支行 | 27,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 8 月 23 至 2013  年 8 月 22 日 |
| 中国农业银行临安市支行 | 18,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 9 月 17 日 至  2013 年 3 月 16 日 |
| 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/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 10 月 11 日至  2013 年 10 月 10 日 |
| 中国农业银行临安市支行 | 25,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司/万 马联合控股集团有限公司 | 2012 年 8 月 17 日 至  2013 年 8 月 16 日 |
| **万马高分子小计** | **150,000,000.00** |  |  |
| **保证借款合计** | **544,704,393.79** |  |  |

18. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 银行承兑汇票 | 168,025,390.87 | 129,359,436.30 |
| **合计** | **168,025,390.87** | **129,359,436.30** |

下一会计年度将到期的金额为 168,025,390.87 元。

19. 应付账款

（1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 合计 | 196,111,183.57 | 145,044,254.17 |
| 其中：1 年以上 | 19,220,943.44 | 6,037,986.52 |

账龄超过 1 年的应付账款主要是尚未支付的货款。

（2） 2012 年 12 月 31 日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。

（3） 应付账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外 币 名称** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇 率** | **折合人民币** |
| 美元 | 1,540,502.50 | 6.2855 | 9,682,828.41 | 131,670.00 | 6.3009 | 829,639.50 |
| 欧元 | 815,000.00 | 8.3176 | 6,778,844.00 | 863,280.36 | 8.1625 | 7,046,525.94 |
| 英镑 |  |  |  | 68,500.00 | 9.7116 | 665,244.60 |
| **合计** |  |  | **16,461,672.41** |  |  | **8,541,410.04** |

20. 预收款项

（1）预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 合计 | 126,593,859.65 | 109,099,637.72 |
| 其中：1 年以上 | 1,232,626.24 | 6,418,112.03 |

（2）2012 年 12 月 31 日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。

（3）预收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 114,734.75 | 6.2855 | 721,165.27 | 86,816.19 | 6.3009 | 547,020.13 |
| 欧元 | 174.30 | 8.3176 | 1,449.76 |  |  |  |
| **合计** |  |  | **722,615.03** | **86,816.19** |  | **547,020.13** |

21. 应付职工薪酬

**项目**

**2011 年 12 月 31**

**日**

**本年增加**

**本年减少**

**2012 年 12 月 31**

**日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,620,397.61 | 99,895,247.22 | 93,290,172.18 | 16,225,472.65 |
| 职工福利费 |  | 6,053,390.86 | 6,053,390.86 |  |
| 社会保险费 | 492,668.79 | 8,893,219.90 | 8,862,247.18 | 523,641.51 |
| 其中：医疗保险费 | 110,023.82 | 3,315,447.87 | 3,290,903.38 | 134,568.31 |
| 基本养老保险费 | 238,113.64 | 3,633,637.57 | 3,554,983.59 | 316,767.62 |
| 失业保险费 | 34,072.85 | 916,078.37 | 909,535.12 | 40,616.10 |
| 工伤保险费 | 106,773.66 | 901,641.22 | 982,817.81 | 25,597.07 |
| 生育保险费 | 3,684.82 | 126,414.87 | 124,007.28 | 6,092.41 |
| 住房公积金 | 41,736.00 | 1,577,364.25 | 1,610,100.25 | 9,000.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 4,316,961.81 | 3,448,126.45 | 2,736,306.48 | 5,028,781.78 |

**合计**

**14,471,764.21 119,867,348.68 112,552,216.95 21,786,895.94**

应付职工薪酬增加主要系合并范围增加所致。

22. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 增值税 | 7,814,149.38 | 19,212,165.96 |
| 营业税 | 9,485.39 |  |
| 企业所得税 | 26,038,858.03 | 17,904,027.45 |
| 城市维护建设税 | 793,485.14 | 1,401,637.16 |
| 房产税 | 2,517,997.19 | 2,137,997.14 |
| 土地使用税 | 1,693,030.90 |  |
| 个人所得税 | 398,276.49 | 334,249.67 |
| 印花税 | 86,597.34 | 79,591.39 |
| 教育费附加 | 585,597.50 | 1,022,817.11 |
| 水利建设专项基金 | 279,944.23 | 331,597.32 |
| 残保金 | 21,270.02 | 14,982.07 |
| **合计** | **40,238,691.61** | **42,439,065.27** |

23. 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 长期借款利息 | 70,428.93 | 193,887.62 |

24. 其他应付款

（1）其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 合计 | 58,079,390.20 | 48,893,582.48 |
| 其中：1 年以上 | 17,489,763.22 | 15,619,614.67 |

（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）2012 年 12 月 31 日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。

25. 其他流动负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 短期融资券 |  |  | 100,000,000.00 |
| 运费 |  | 3,376,752.04 | 1,763,468.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行贷款利息 | 6,762,022.26 | 3,068,322.69 |
| 一年内结转的递延收益 | 720,000.00 | 360,000.00 |
| **合计** | **10,858,774.30** | **105,191,790.93** |

（1）一年内结转的递延收益详见“七、27、其他非流动负债（3）政府补助”。

（2）其他流动负债减少较多主要系本年偿还短期融资券所致。

26. 长期借款

（1） 长期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 保证借款 | 41,165,245.00 | 54,115,816.00 |
| **合计** | 41,165,245.00 | **54,115,816.00** |

**浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注**

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 长期借款明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贷款单位** | **贷款期限** | **币种** | **利率（%）** | **2012 年 12 月 31 日** | | **2011 年 12 月 31 日** | |
| **外币金额** | **本币金额** | **外币金额** | **本币金额** |
| 中国进出口银行浙 江省分行 | 自首次提款日起 60 个月，  首次提款日为 2009 年 12  月 28 日 | 人民币 | 参照中国人民银行发布的同档次金 融机构人民币商业贷款基准利率下 浮 10%确定 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙 江省分行 | 自首次提款日起 60 个月，  首次提款日为 2010 年 6 月  9 日 | 人民币 | 参照中国人民银行发布的同档次金 融机构人民币商业贷款基准利率下 浮 10%确定 |  | 6,400,000.00 |  | 6,400,000.00 |
| 中国进出口银行浙 江省分行 | 自首次提款日起 60 个月，  首次提款日为 2010 年 8 月  6 日 | 人民币 | 参照中国人民银行发布的同档次金 融机构人民币商业贷款基准利率下 浮 10%确定 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙 江省分行 | 自首次提款日起 60 个月，  首次提款日为 2010 年 8 月  17 日 | 美元 | 6 个月 LIBOR+4% | 1,500,000.00 | 9,428,250.00 | 1,500,000.00 | 9,451,350.00 |
| 中国进出口银行浙 江省分行 | 自首次提款日起 60 个月，  首次提款日为 2011 年 2 月  10 日 | 美元 | 6 个月 LIBOR+4% | 690,000.00 | 4,336,995.00 | 690,000.00 | 4,347,621.00 |
|  | **合计** |  |  |  | **41,165,245.00** |  | **54,115,816.00** |

以上借款均由杭州锦江集团有限公司提供保证。

138

27. 其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 递延收益 | 13,830,000.00 | 13,080,000.00 |
| **合计** | **13,830,000.00** | **13,080,000.00** |

（1） 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） 根据 2010 年 10 月 25 日国家发改委《国家发展改革委关于下达产业结构调 整项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2540 号）文件规定，万马 高分子公司于 2011 年 1 月 27 日收到临安市财政局下发的 696 万元专项资金；2012 年 6

月 1 日，收到临安市财政局根据《临安市人民政府关于兑现 2011 年度临安市工业企业 技术改造项目财政资助的通知》(临政函（2012）24 号)下发的 2011 年度临安市工业技 术改造项目财政资助 150 万元，以上两笔资金用于年产 2 万吨超高压电缆绝缘料项目，

截止 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未批量投产。

（3）政府补助

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 年 12 月 31 日账面余额** | | **计入当期损益金 额** | **本期退 还金额** | **返还原 因** |
| **政府补助种类** | **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 | 5,370,000.00 | 720,000.00 | 390,000.00 |  |  |
| 年产 2 万吨超高压电缆绝 缘料"项目政府补助 | 8,460,000.00 |  |  |  |  |
| **合计** | **13,830,000.00** | **720,000.00** | **390,000.00** |  |  |

计入其他流动负债的金额为预计在下年度结转营业外收入的金额。

28. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称/类别** | **2011 年 12 月 31 日（万 元）** | | **本年变动（万元）** | | | **2012 年 12 月 31 日（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 | 29,037.52 | 67.28 | 38,786.52 | -5,332.72 | 33,453.80 | 62,491.32 | 67.27 |
| 其中：境内法人持股 | 26,313.48 | 60.97 | 31,896.49 | -3,258.00 | 28,638.49 | 54,951.97 | 59.16 |
| 境内自然人持股 | 2,724.04 | 6.31 | 6,890.03 | -2,074.72 | 4,815.31 | 7,539.35 | 8.12 |
| 有限售条件股份合计 | 29,037.52 | 67.28 | 38,786.52 | -5,332.72 | 33,453.80 | 62,491.32 | 67.27 |
| 无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 14,122.48 | 32.72 | 10,947.23 | 5,332.72 | 16,279.95 | 30,402.43 | 32.73 |
| 无限售条件股份合计 | 14,122.48 | 32.72 | 10,947.23 | 5,332.72 | 16,279.95 | 30,402.43 | 32.73 |
| **股份总额** | **43,160.00** | **100.00** | **49,733.75** |  | **49,733.75** | **92,893.75** | **100.00** |

经 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 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 8 股，转增前公司总股本为 43,160 万股，转增后总股本增至 77,688 万股。信永中和会计师事务所为此出具了 XYZH/2011SHA1018-4 号验资报告；

经 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会 许可【2012】1332 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向浙江万马电气电 缆集团有限公司发行 65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙企业发行 31,056,660

股，向临安金临达实业投资合伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 11,675,822 股，

向王一群发行 18,614,747 股，向张云发行 7,119,213 股，向潘玉泉发行 6,190,620 股， 购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电 缆有限公司 100%股权，发行后，本公司总股本增至 92,894 万股。信永中和会计师事务 所为此出具了 XYZH/ 2011SHA1021-12 号验资报告。

29. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011-12-31** | **本年增加** | **本年减少** | **2012-12-31** |
| 股本溢价 | 837,358,986.18 | 503,481,733.47 | 577,219,221.47 | 763,621,498.18 |
| **合计** | **837,358,986.18** | **503,481,733.47** | **577,219,221.47** | **763,621,498.18** |

（1） 经 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 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 8 股，资本公积减少金额为 345,280,000.00 元；

（2） 2012 年本公司发行股份购买资产，发行股份的溢价为 510,481,733.47 元，

扣除发行费用 7,000,000.00 元后，增加股本溢价 503,481,733.47 元；

（3） 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，本公司将万马高分子、 天屹通信纳入 2011 年度的合并范围，因 2011 年期末本公司账面不存在对万马高分子、 天屹通信的股权投资，故在编制合并报表过程中将万马高分子、天屹通信净资产转入年 初合并报表资本公积 215,384,571.39 元，该金额在 2012 年度合并过程中作减少处理；

（4） 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，在编制合并报表过程中 对于企业合并前万马高分子、天屹通信实现的留存收益中归属于本公司的部分应自资本 公积转入留存收益，万马高分子、天屹通信截止 2011 年 12 月 31 日、2012 年 10 月 31

日留存收益累计分别为 145,972,151.02 元、162,526,801.10 元，因此需在 2011 年 12 月 31 日 减 少 资 本 公 积 145,972,151.02 元 ， 在 2012 年 12 月 31 日 减 少 资 本 公 积 162,526,801.10 元，两者的差异金额为 16,554,650.08 元在 2012 年合并过程中作资本 公积减少处理。

30. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011-12-31** | **本年增加** | **本年减少** | **2012-12-31** |
| 法定盈余公积 | 72,630,917.00 | 17,763,469.45 |  | 90,394,386.45 |
| **合计** | **72,630,917.00** | **17,763,469.45** |  | **90,394,386.45** |

31. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **本年年初金额** | **454,167,838.56** |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 177,634,694.51 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,763,469.45 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 45,160,000.00 |  |
| 其他 | 30,200,000.00 |  |
| **本年年末金额** | **538,679,063.62** |  |

经本公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第十四次会议决议，以 2011 年末总股本

43,160 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利

4,316 万元 0039 号至第 201100046 号房产及临国用（2006）

经天屹通信公司 2012 年 1 月 16 日股东会决议，向全体股东分派现金股利 200.00 万元；

其他为天屹通信公司根据股东会决议在 2012 年度将未分配利润 30,200,000.00 元 转增实收资本金额。

32. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 主营业务收入 | 3,840,433,885.92 | 3,557,364,269.68 |
| 其他业务收入 | 10,508,830.20 | 8,817,493.01 |
| **合计** | **3,850,942,716.12** | **3,566,181,762.69** |
| 主营业务成本 | 3,235,097,819.83 | 3,040,896,670.45 |
| 其他业务成本 | 9,523,278.57 | 7,795,339.55 |
| **合计** | **3,244,621,098.40** | **3,048,692,010.00** |

（1） 主营业务—按行业分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **2012 年度** | | **2011 年度** | |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 电缆 | 3,007,060,807.03 | 2,523,629,365.82 | 2,809,768,800.01 | 2,377,350,932.78 |
| 电缆材料 | 833,373,078.89 | 711,468,454.01 | 747,595,469.67 | 663,545,737.67 |
| **合计** | **3,840,433,885.92** | **3,235,097,819.83** | **3,557,364,269.68** | **3,040,896,670.45** |

（2） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2012 年度** | | **2011 年度** | |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 电缆 | 3,005,680,036.72 | 2,522,552,123.45 | 2,809,401,278.67 | 2,377,094,720.28 |
| 电缆材料 | 833,373,078.89 | 711,468,454.01 | 747,595,469.67 | 663,545,737.67 |
| 充电桩设备 | 1,380,770.31 | 1,077,242.37 | 367,521.34 | 256,212.50 |
| 合计 | **3,840,433,885.92** | **3,235,097,819.83** | **3,557,364,269.68** | **3,040,896,670.45** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （3） | 主营业务—按地区分类 |  |
| **地区名称** | **2012 年度**  **主营业务收入 主营业务成本** | **2011 年度**  **主营业务收入 主营业务成本** |
| 华东地区 | 1,538,311,466.40 1,321,139,388.29 | 1,418,230,194.89 1,236,662,586.82 |
| 华中地区 | 438,066,383.83 374,944,366.79 | 415,375,249.84 362,062,546.95 |
| 华北地区 | 768,341,988.00 623,138,220.36 | 900,484,113.25 757,827,191.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南地区 | 488,669,093.22 | 414,712,688.77 | 361,403,298.37 | 308,653,266.51 |
| 其他地区 | 607,044,954.47 | 501,163,155.62 | 461,871,413.33 | 375,691,078.96 |
| **合计** | **3,840,433,885.92** | **3,235,097,819.83** | **3,557,364,269.68** | **3,040,896,670.45** |

（4） 前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **2012 年度** | **占全部营业收入的比例**  **（%）** |
| 天津市城区电力物资公司 | 160,016,357.00 | 4.16 |
| 浙江省电力公司 | 57,020,071.92 | 1.48 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 54,598,326.07 | 1.42 |
| 远东电缆有限公司 | 47,659,473.78 | 1.24 |
| 中建工业设备安装有限公司 | 39,357,238.20 | 1.02 |
| **合计** | **358,651,466.97** | **9.32** |

33. 营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 城建税 | 6,341,921.64 | 5,483,386.04 |
| 教育费附加 | 4,667,758.39 | 4,052,376.36 |
| 营业税 | 9,488.86 | 16,644.63 |
| 水利建设基金 | 3,885,115.93 | 3,641,695.52 |
| **合计** | **14,904,284.82** | **13,194,102.55** |

34. 销售费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 中标服务费 |  | 74,137,941.26 | 88,113,467.41 |
| 运费 |  | 61,343,432.27 | 42,385,743.54 |
| 差旅费 |  | 23,306,423.56 | 25,890,738.56 |
| 业务招待费 |  | 20,263,285.98 | 19,803,613.70 |
| 职工薪酬 |  | 13,140,749.12 | 11,831,883.21 |
| 业务费 |  | 12,253,556.27 | 10,660,652.53 |
| 电缆安装费 |  | 11,203,496.50 | 13,067,109.92 |
| 销售管理费 |  | 6,527,521.30 | 8,243,507.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 1,029,803.35 | 281,447.85 |
| **合计** | **223,206,209.61** | **220,278,164.09** |

运费 2012 年较 2011 年增加较多系运量及运价上升所致。

35. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 研究开发费 | 70,641,032.84 | 44,027,222.48 |
| 职工薪酬 | 32,089,433.05 | 26,013,500.60 |
| 折旧及摊销 | 7,138,144.65 | 5,569,973.05 |
| 税金 | 6,505,103.11 | 4,005,038.36 |
| 审计审核费 | 4,365,705.69 | 1,011,920.00 |
| 办公费 | 3,692,409.46 | 3,358,507.07 |
| 其他 | 3,552,982.75 | 4,320,610.65 |
| 业务招待费 | 3,357,250.44 | 2,386,901.68 |
| 车辆使用费 | 2,100,551.35 | 1,676,159.40 |
| 租赁费 | 1,238,722.23 | 1,577,254.38 |
| 差旅费 | 862,708.71 | 1,180,888.40 |
| **总计** | **135,544,044.28** | **95,127,976.07** |

（1） 研究开发费 2012 年度增加较多主要系万马高分子公司为了配 合超高压绝缘料的即将量产，加大对超高压绝缘料及配套产品的研发投入所致；

（2） 税金 2012 年度增加主要系 2012 年土地使用税的税收优惠政策 发生变化引起土地使用税上升所致；

（3） 审计审核费 2012 年增加主要系 2012 年本公司重大重组支付会 计师费、律师费、评估费所致。

36. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 利息支出 | 55,382,340.99 | 49,540,813.70 |
| 减：利息收入 | 11,425,242.39 | 5,778,253.34 |
| 加：汇兑损失 | 501,592.47 | 748,407.72 |
| 加：其他支出 | 10,563,589.18 | 10,965,922.26 |

**55,022,280.25**

**合计**

**55,476,890.34**

利息收入增加主要系其他货币资金中的保证金存款等增加较多所致息。

37. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 坏账损失 | 17,218,827.56 | 7,764,173.73 |
| 存货跌价损失 | 8,106,372.46 | 4,526,150.54 |
| 固定资产减值损失 | 372,694.49 |  |
| **合计** | **25,697,894.51** | **12,290,324.27** |

38. 公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 铜期货期末浮盈 | 1,658,000.00 | -1,658,000.00 |
| 远期结售汇期末浮盈 | 342,470.09 |  |
| **合计** | **2,000,470.09** | **-1,658,000.00** |

39. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 铜期货投资收益 | -555,219.32 | -66,023.03 |
| 聚乙烯期货投资收益 | 89,800.00 |  |
| 远期结售汇交割收益 | 95,500.00 |  |
| **合计** | **-369,919.32** | **-66,023.03** |

40. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年** | **2011 年度** | **计入本年非经常性损 益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 73,567.41 | 200,757.54 | 59,840.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置利得 | 73,567.41 | 200,757.54 | 59,840.10 |
| 政府补助 | 17,595,717.82 | 11,566,325.51 | 14,431,473.51 |
| 增值税退税收入 | 27,521,698.12 | 27,657,140.77 |  |
| 其他 | 1,200,607.79 | 1,095,396.19 | 634,057.61 |
| **合计** | **46,391,591.14** | **40,519,620.01** | **15,125,371.22** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** | **来源和依据** |
| 递延收益 | 390,000.00 | 360,000.00 | 系递延收益结转的营业外收入（详见“七、27、其他非流动负债（3）政府补助”） |
| 重点产业发展资金 | 6,842,800.00 | 4,130,000.00 | 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的 通知》(杭财企[2012]1626 号)、《关于下达 2013 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭 财企[2012]1627 号);临安市财政局《2011 年第五批重点产业发展资金（年产 1 万吨抗水树电缆绝 缘料技改项目）奖励》(杭财企[2012]586 号);临安财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下 达 201 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2011]953 号);杭州市人民政府《2012 年市重点产业发展资金展会及产品参展类项目计划》 |
| 工业转型升级财政专项资金 | 2,500,000.00 | 300,000.00 | 浙江省财政厅、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批工业转型升级财政专项资金 的通知》(浙财企[2012]276 号) |
| 福利企业财政补贴 | 1,503,081.63 | 1,359,247.57 | 临安市民政局、临安市财政局、临安市残疾人联合会、临安市人力资源和社会保障局《关于下拨 2011 年度全市福利企业财政补贴与奖励的资金通知》(临民福[2012]6 号);临安市再就业工程领导 小组办公室《11 年度福利企业财政补贴》(临残联[2012]15 号) |
| 水利基金退税 | 683,729.43 | 335,000.00 | 临安市地方税务局直属分局通知书 |
| 技术创新财政资助 | 200,000.00 | 440,000.00 | 临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现 2011 年度临安市技术创新财政资助奖励的通知》(临 政函[2012]25 号) |
| 重大科技创新项目补助 | 200,000.00 | 500,000.00 | 杭州市财政局《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计  [2011]312 号) |
| 科技计划项目补助 | 100,000.00 | 33,800.00 | 临安市科学技术局《关于下达 2012 年临安市第一批科技计划项目的通知》(临科字[2012]30 号) |
| 鼓励企业拓展市场财政资助 | 64,000.00 | 80,000.00 | 临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现 2011 年度鼓励企业拓展市场财政资助奖励的通知》(临 政函[2012]27 号) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** | **来源和依据** |
| 临安市科学技术局专利资助 | 63,000.00 | 14,000.00 | 临安市科学技术局 |
| 各项先进奖励 | 40,000.00 | 40,000.00 | 太湖源镇人民政府《关于表彰 2011 年度企业各项先进的通知》 |
| 个税手续费返还 | 20,032.70 | 21,624.98 | 临安市地税局《2011 年度个人所得税代办手续费补贴通知》 |
| 科技进步奖 | 20,000.00 | 20,000.00 | 杭州市人民政府《关于 2012 年杭州市科技进步奖评选结果批复》(杭政函[2012]175 号) |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 15,500.00 | 7,000.00 | 临安市财政局《关于 2011 年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》 |
| 专利示范、试点企业资助资金 | 4,000.00 | 97,500.00 | 临安市科学技术局专利资助 |
| 资本市场融资财政奖励 | 2,000,000.00 |  | 临安市财政局《关于 2001 年度资本市场融资申请财政奖励的请示》(临政函[2012]2 号) |
| 工业发展基金 | 1,752,645.00 |  | 临安市人民政府《关于兑现 2011 年度临安市工业企业技术改造项目财政资助的通知》(临政函 [2012]24 号)、《技术创新财政资助奖励的通知》(临政函[2012]25 号)、《2011 年度品牌建设财政 的通知》(临政函[2012]33 号)、《表彰奖励 2011 年度行业龙头企业的通报》(临政函[2012]42 号); 杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局《关于下达 2010 年度杭州市外贸出口信用保险保费补 贴资金的通知》(杭财企[2011]543 号) |
| 信息服务业发展专项资金 | 305,500.00 |  | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息委员会《2012 年省信息服务业发展专项资金》(浙财企[2012]253 号) |
| 退还残疾人就业保障金 | 234,765.30 |  | 临安市残疾人联合会、临安市财政局、临安市地方税务局《关于退还 2011 年度残疾人就业保障金 的通知》(临残联[2012]15 号)、《关于退还 2012 年度残疾人就业保障金的通知》(临残联[2012]15 号) |
| 工业经济发展先进奖励 | 200,500.00 |  | 浙江省临安经济开发区管理委员会《关于表彰 2011 年度工业经济发展各类先进的通报》(临开管 委[2012]7 号) |
| 工业政策财政补助 | 177,000.00 |  | 临安市财政局《2011 年工业政策财政补助经费》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** | **来源和依据** |
| 超比例安置残疾职工奖励 | 97,500.00 |  | 临安市残疾人联合会《超比例安置残疾职工奖励》 |
| 对外经贸发展财政资助 | 84,000.00 |  | 临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现 2011 年度扶持对外经贸发展财政资助奖励的通知》(临 政函[2012]50 号) |
| 残疾人就业保障金退还 | 82,663.76 |  | 临安市残疾人联合会《临安市 2011 年度残疾人就业保障金退还》(临残联[2012]15 号) |
| 品牌建设财政奖励 | 10,000.00 |  | 临安市人民政府《关于兑现 2011 年度品牌建设财政奖励的通知》(临政函[2012]33 号) |
| 临安市财政局补助 | 5,000.00 |  |  |
| 产业技术研发奖 |  | 20,000.00 |  |
| 创新团队奖 |  | 10,000.00 |  |
| 大科技科技创新项目补助 |  | 875,000.00 |  |
| 发展新型重化工业专项资金 |  | 400,000.00 |  |
| 扶持外经贸发展财政资助 |  | 225,700.00 |  |
| 高新技术研发补助 |  | 100,000.00 |  |
| 工业经济发展政策财政补助 |  | 1,215,000.00 |  |
| 工业企业信息化应用资助 |  | 100,000.00 |  |
| 境外参展展位费补助 |  | 22,465.00 |  |
| 土地使用税减免 |  | 742,887.96 |  |
| 战略性新兴产业补助 |  | 117,100.00 |  |
| **合计** | **17,595,717.82** | **11,566,325.51** |  |

41. 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年** | **2011 年度** | **计入本年非经常性损益 的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 9,889.72 | 42,687.86 | 9,889.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,889.72 | 42,687.86 | 9,889.72 |
| 对外捐赠 | 384,711.84 | 84,000.00 | 384,000.00 |
| 其他 | 69,796.85 | 404,687.92 | 68,653.15 |
| 罚款支出 | 1,385,256.45 | 2,283,260.11 | 1,098,590.70 |
| **合计** | **1,849,654.86** | **2,814,635.89** | **1,561,133.57** |

42. 所得税费用

（1） 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 当年所得税 | 24,451,056.13 | 19,268,967.85 |
| 递延所得税 | -2,861,960.99 | -2,607,486.32 |
| 合计 | **21,589,095.14** | **16,661,481.53** |

（2） 当年所得税

**项目**

**合计**

|  |  |
| --- | --- |
| 本年合并利润总额 | 198,119,391.30 |
| 加：纳税调整增加额 | 37,145,398.99 |
| 减：纳税调整减少额 | 75,943,705.72 |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |  |
| 减：弥补以前年度亏损 |  |
| 加：子公司本年亏损额 | 3,685,956.29 |
| 本年应纳税所得额 | 163,007,040.86 |
| 法定所得税税率（25%） |  |
| 本年应纳所得税额 | 40,751,760.22 |
| 减：减免所得税额 | 16,300,704.09 |
| 减：抵免所得税额 |  |
| 本年应纳税额 | 24,451,056.13 |
| 加：境外所得应纳所得税额 |  |
| 减：境外所得抵免所得税额 |  |
| 加：其他调整因素 |  |
| 当年所得税 | 24,451,056.13 |

878,458,416.33

825,702,602.00

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益（1）的计算（不扣除非经常性损益）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **序号** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 |  | 177,634,694.51 | 141,383,393.50 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 |  | 61,196,557.94 | 41,702,889.15 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益 |  |  |  |  |
| 后的净利润 | 3=1-2 116,438,136.57 | | | 99,680,504.35 |
| 年初股份总数 | 4 | 868,362,602.00 | | 811,482,602.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加 |  |  |  |  |
| 股份数（Ⅰ） | 5 |  | |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 | 60,574,886.00 | | 56,880,000.00 |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累 |  |  |  |  |
| 计月数 | 7 | 2 | | 3.00 |
| 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 | |  |  |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 13=1÷12 | | 0.20 | 0.17 |
| 基本每股收益（Ⅱ） | 14=3÷12 | |  |  |
| 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  稀释每股收益（Ⅰ）  稀释每股收益（Ⅱ） | 18  19=[1+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18)  19=[3+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18) | | 0.20 | 0.17 |

(2) 基本每股收益（Ⅱ）的计算（扣除非经常性损益）

**序号**

**2012 年度**

1

177,634,694.51

**项目**

归属于母公司股东的净利润

**2011 年度**

141,383,393.50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目**  归属于母公司的非经常性损益 | **序号**  2 | **2012 年度**  61,196,557.94 | **2011 年度**  41,702,889.15 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益 |  |  |  |
| 后的净利润 | 3=1-2 | 116,438,136.57 | 99,680,504.35 |
| 年初股份总数 | 4 | 776,880,000.00 | 720,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加 |  |  |  |
| 股份数（Ⅰ） | 5 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 | 152,057,488.00 | 56,880,000.00 |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累 |  |  |  |
| 计月数 | 7 | 2 | 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 |  |  |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 13=1÷12 |  |  |
| 基本每股收益（Ⅱ） | 14=3÷12 | 0.15 | 0.14 |
| 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  稀释每股收益（Ⅰ）  稀释每股收益（Ⅱ） | 18  19=[1+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18)  19=[3+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18) | 0.15 | 0.14 |

由于 2012 年本公司利润分配导致资本公积转增股本，因此对 2011 年每股收益进行了 追溯调整。

802,222,914.67

734,220,000.00

44. 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**

财政补助

**2012 年度**

19,382,385.26

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** |
| 利息收入 | 7,535,888.08 |
| 收回受限资金 | 20,875,826.91 |
| 其他 | 1,049,814.60 |
| **总计** | **48,843,914.85** |
| 2) 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |
| **项目** | **2012 年度** |
| 中标服务费 | 67,497,210.21 |
| 运费 | 57,965,566.01 |
| 履约保证金 | 28,803,447.00 |
| 受限资金的增加 | 26,214,787.94 |
| 业务招待费 | 22,657,624.72 |
| 差旅费 | 22,604,542.35 |
| 电缆安装费 | 11,203,496.50 |
| 业务费 | 9,022,950.98 |
| 研发费 | 8,396,212.60 |
| 办公费 | 5,775,536.32 |
| 其他费用 | 5,418,411.72 |
| 支付往来款 | 3,609,546.36 |
| 车辆使用费 | 3,009,393.06 |
| 销售管理费 | 2,566,921.72 |
| 租赁费 | 2,078,737.61 |
| 个人借款 | 1,197,263.79 |
| 手续费 | 1,139,733.59 |
| 审计审核费 | 1,136,864.89 |
| 赔偿、罚款支出 | 1,004,500.00 |
| 广告宣传费 | 740,750.25 |
| 投标保证金 | 519,656.84 |
| 财产保险费 | 477,778.61 |
| 捐赠 | 384,711.84 |
| **总计** | **283,425,644.91** |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

**项目**

纳入合并范围的万马特缆 10 月底现金余额

**合计**

**2012 年度**

5,888,130.87

**5,888,130.87**

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

**项目**

**2012 年度**

重组费用

**合计**

9,650,000.00

**9,650,000.00**

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

**项目**

**2012 年度**

银行借款保理费用

**合计**

620,000.06

**620,000.06**

（2） 合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 176,530,296.16 | 140,441,774.93 |
| 加：资产减值准备 | 25,697,894.51 | 12,290,324.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,025,342.94 | 42,002,794.57 |
| 无形资产摊销 | 2,576,037.75 | 2,442,810.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 463,611.98 | 202,063.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-” 填列） | -63,677.69 | -159,080.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） |  | 1,010.99 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | -2,000,470.09 | 1,658,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 57,011,133.33 | 49,159,685.86 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | 369,919.32 | 66,023.03 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -2,867,161.05 | -2,607,486.32 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -46,170.45 |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -38,748,735.90 | -33,613,967.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -389,769,073.27 | -328,691,171.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 106,985,099.80 | 44,830,810.19 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,835,952.66 | -71,976,408.42 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 622,204,482.86 | 717,278,654.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 减：现金的期初余额 | 717,278,654.63 | 469,482,334.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,074,171.77 | 247,796,319.67 |

（3） 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **合并日金额** |
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 5,888,130.87 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | -5,888,130.87 |
| 4．取得子公司的净资产 | 111,253,835.51 | 104,939,874.16 |
| 流动资产 | 134,642,040.07 | 123,334,470.12 |
| 非流动资产 | 64,200,840.45 | 65,342,203.00 |
| 流动负债 | 84,575,602.36 | 80,728,556.37 |
| 非流动负债 | 3,013,442.65 | 3,008,242.59 |

（4） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 现金 | 622,204,482.86 | 717,278,654.63 |
| 其中：库存现金 | 303,038.57 | 194,215.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 164,086,919.07 | 424,477,822.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 457,814,525.22 | 292,606,616.88 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 期末现金和现金等价物余额 | 622,204,482.86 | 717,278,654.63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

#### 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 | 实业投资 | 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** |
| 万马联合控股集团有限公司 | 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** | **2011 年 12 月 31 日** | **本年 增加** | **本年 减少** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 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（%）** | |
| **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 浙江万马电气电缆 集团有限公司 | 50,769.08 | 24,589.55 | 54.65 | 56.97 |

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 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 有限 责任 | 浙江 临安 | 生 产 销 售 高 分 子材料产品 | 张丹凤 | 72362888-9 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 有限 责任 | 浙江 临安 | 生 产 销 售 电 线 电缆 | 张珊珊 | 66524857-X |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 有限 责任 | 浙江 临安 | 生 产 销 售 通 信 电缆 | 王一群 | 70430887-1 |

（2） 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **2011 年 12 月 31**  **日** | **本年增加** | **本年减少** | **2012 年 12 月 31**  **日** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 2,000.00 |  |  | 2,000.00 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 4,940.00 |  |  | 4,940.00 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 2,000.00 | 3,020.00 |  | 5,020.00 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |

（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（%）** | |
| **2012 年 12 月**  **31 日** | **2011 年 12 月**  **31 日** | **2012 年 12 月**  **31 日** | **2011 年 12 月**  **31 日** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 70.00 | 70.00 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 4,940.00 |  | 100.00 |  |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 5,020.00 |  | 100.00 |  |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 1,000.00 |  | 100.00 |  |

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** |
| （1）受同一控股股东及最 终控制方控制的其他企业 |  |  |  |
|  | 浙江万马集团电子有限公司 | 销售产品、收取费 用 | 14377930-6 |
|  | 浙江万马房地产集团有限公司 | 往来余额 | 70456689-7 |
|  | 淮北市万马房地产开发有限公司 | 销售产品 | 75295500-2 |
|  | 临安万马蓝翔置业有限公司 | 租赁房屋 | 79369324-8 |
|  | 浙江天屹实业有限公司 | 销售产品、租赁房 屋 | 25392330-5 |
|  | 浙江万马药业有限公司 | 销售产品 | 25393242-0 |
| （2）其他关联关系方 |  |  |  |
|  | 浙江万马集团电气有限公司 | 采购材料、销售产 品 | 79367531-4 |

**（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

**关联方类型及关联方名称**

**2012 年度**

**占同类交易**

**金额 金额的比例**

**（%）**

**2011 年度**

**占同类交易**

**金额 金额的比例**

**（%）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东及最终控制方 |  |  |  | |
| 其中：浙江万马电气电缆集团有限公司 | 60,000.00 | 0.0018 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企 业 |  |  |
| 其中：浙江万马集团电子有限公司 | 6,769.23 | 0.0002 | 228,009.23 | 0.0075 |
| 其他关联方 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：浙江万马集团电气有限公司 | 272,875.79 | 0.0084 | 157,564.83 | 0.0052 |
| **合计** | **339,645.02** | **0.0105** | **385,574.06** | **0.0126** |

3. 销售商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **2012 年度** | | **2011 年** | |
| **金额** | **占同类交易 金额的比例**  **（%）** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例（%）** |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 |  |  |  |  |
| 其中：淮北市万马房地产开发有限公司 |  |  | 104,112.99 | 0.0029 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 1,367.52 | 0.0000 | 519,145.11 | 0.0146 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 1,015,157.78 | 0.0264 | 6,387.18 | 0.0002 |
| 浙江天屹实业有限公司 | 3,985,859.59 | 0.1035 | 2,436,366.02 | 0.0683 |
| 浙江万马药业有限公司 | 48,536.33 | 0.0013 |  |  |
| 其他关联方 |  |  |  |  |
| 其中：浙江万马集团电气有限公司 | 51,453.95 | 0.0013 | 378,018.95 | 0.0106 |
| **合计** | **5,102,375.17** | **0.1325** | **3,444,030.25** | **0.0966** |

4. 支付费用

（1） 租赁车辆

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 |  | 50,205.10 |

5. 租赁房屋 天屹通信公司向浙江天屹实业有限公司租赁其位于太湖镇陈家村厂区的部分办公用

房和生产用房，租赁面积约 39,681.64 平米；

本公司向浙江万马蓝翔置业有限公司租赁将其位于临安市锦城街道万马路樱花府 第 13 号楼 105-205 号的店铺，租赁面积约 211.84 平米；

报告期内租金及物业管理费如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联公司名称** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 浙江天屹实业有限公司 | 2,889,508.20 | 2,707,737.92 |
| 浙江万马蓝翔置业有限公司 | 48,632.00 |  |
| **合计** | **2,938,140.20** | **2,707,737.92** |

6. 收取费用

（1）出租房屋

万马高分子公司于 2009 年 3 月 31 日与万马联合控股集团有限公司签订房屋租赁协议

及物业管理代收水电通信费协议。将其位于临安市经济开发区南环路 63 号办公楼 4-6 层

出租给万马联合控股集团有限公司，租赁期限为 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，

年租金 150,000.00 元，全年物业管理费 102,000.00 元。2012 年 3 月 27 日，万马高分子

公司与万马联合控股集团有限公司就该项租赁续签合同，约定租赁期限延至 2015 年 3 月

31 日，租金及物业管理费用与原合同一致。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **费用类型** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 万马联合控股集团有限公司 | 租金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 物业管理费 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 水电费 | 81,423.74 | 91,070.10 |
| **合计** |  | **333,423.74** | **343,070.10** |

（2）其他费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联公司名称** | **费用类型** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 浙江万马电子有限公司 | 水电费 | 1,143,660.50 | 1,106,737.74 |
| 浙江万马电子有限公司 | 皮线光缆技术咨询费 |  | 154,957.28 |
| **合计** |  | **1,143,660.50** | **1,261,695.02** |

7. 支付借款利息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **关联方名称** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| **万马高分子公司** | 浙江万马电气电缆集团有限公司 |  | 947,750.00 |
|  | **小计** |  | **947,750.00** |
| **天屹通信公司** | 万马联合控股集团有限公司 |  | 113,942.38 |
|  | **小计** |  | **113,942.38** |
|  | **合计** |  | **1,061,692.38** |

8. 接受担保、提供担保

（1）接受担保 详见本注释“八、17、短期借款”、“八、26、长期借款”。

（2）提供担保

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

**（三） 关联方往来余额**

1. 关联方应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **2012 年 12 月 31 日** | | **2011 年 12 月 31 日** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 |  |  |  |  |
| 其中：浙江万马集团电子有限公司 | 943,264.73 |  | 7,473.00 |  |
| 浙江天屹实业有限公司 | 1,489,804.48 |  | 2,097,526.79 |  |
| **合计** | **2,433,069.21** |  | **2,104,999.79** |  |

2. 关联方其他应收款

**账面余额**

**坏账准备**

**账面余额**

35,311.59

125,310.04

99,905.25

2,000.00

**127,310.04**

**135,216.84**

**2012 年 12 月 31 日**

**关联方（项目）**

**2011 年 12 月 31 日**

**坏账准备**

控股股东及最终控制方

其中：万马联合控股集团有限公司

受同一控股股东及最终控制方控制的其他 企业

其中：浙江万马集团电子有限公司 临安万马蓝翔置业有限公司

**合计**

3. 关联方预付账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **2012 年 12 月 31 日** | | **2011 年 12 月 31 日** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他 企业 |  |  |  |  |
| 其中：浙江万马集团电气有限公司 |  |  | 13,882.22 |  |
| 浙江万马房地产集团有限公司 | 1,965.72 |  |  |  |
| 浙江万马蓝翔置业有限公司 | 1,808.68 |  |  |  |
| **合计** | **3,774.40** |  | **13,882.22** |  |

4. 关联方应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他 企业 |  |  |
| 其中：浙江万马集团电气有限公司 | 83,303.16 | 28,893.02 |
| **合计** | **83,303.16** | **28,893.02** |

5. 关联方其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 其他关联方 |  |  |
| 其中：浙江万马集团电气有限公司 | 1,078.10 |  |
| **合计** | **1,078.10** |  |

6. 关联方预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企 业 |  |  |
| 其中：浙江万马房地产集团有限公司 | 10,383.00 |  |
| **合计** | **10,383.00** |  |

#### 十、 或有事项

截止 2012 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 2012 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

本公司于 2013 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《2012

年度利润分配预案》，按 2012 年末公司总股本 928,937,488 股为基数，向全体股东每 10

股派 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 46,446,874.40 元。

#### 十三、 其他重要事项

如“一、公司的基本情况”所述，本公司本年度向浙江万马电气电缆集团有限公司、 临安市普特实业投资合伙企业、临安金临达实业投资合伙企业、张德生、王一群、张云、 潘玉泉发行股份购买万马高分子公司、天屹通信公司、万马特缆公司 100%股权，导致合 并范围变化。其中，对万马高分子及天屹通信的合并类型为同一控制下企业合并，对万马 特缆的合并类型为非同一控制下企业合并。

根据企业会计准则的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表 时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报 表时，应对前期比较报表进行调整。因此本公司将万马高分子、天屹通信 2011 年审定报

表纳入 2011 年度的万马电缆合并报表范围，以上事项将导致 2012 年度报告中上期数与

2011 年度报告中的 2011 年度数据有所差异。

#### 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

**2012 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
|  | **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 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,132,210,071.20 | 100.00 | 44,949,158.10 | 3.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| **合计** | **1,132,210,071.20** | **—** | **44,949,158.10** | **—** |

(接上表)

**2011 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
|  | **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 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 794,684,299.29 | 100.00 | 29,760,452.94 | 3.74 |
| 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** | **—** | **29,760,452.94** | **—** |

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例**  **（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 998,365,490.69 | 1.00 | 9,983,654.91 | 728,350,796.05 | 1.00 | 7,283,507.96 |
| 1-2 年 | 99,408,278.47 | 10.00 | 9,940,827.85 | 39,309,081.80 | 10.00 | 3,930,908.18 |
| 2-3 年 | 13,445,180.98 | 30.00 | 4,033,554.28 | 12,111,978.06 | 30.00 | 3,633,593.42 |
| 3 年以上 | 20,991,121.06 | 100.00 | 20,991,121.06 | 14,912,443.38 | 100.00 | 14,912,443.38 |
| **合计** | **1,132,210,071.20** |  | **44,949,158.10** | **794,684,299.29** |  | **29,760,452.94** |

(2) 2012 年 12 月 31 日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 | 66,706,045.82 | 1 年以内 | 5.89 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 非关联方 | 29,413,023.63 | 1 年以内、1-2 年 | 2.60 |
| 北京市轨道交通建设管理有限 公司 | 非关联方 | 28,083,691.70 | 1 年以内 | 2.48 |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 25,336,793.08 | 1 年以内 | 2.24 |
| 内蒙古锋威硅业有限公司 | 非关联方 | 18,173,359.18 | 1-2 年 | 1.61 |
| **合计** |  | **167,712,913.41** |  | **14.82** |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

**2012 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **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 | 1,452,851.15 | 2.45 |  |  |
| 账龄组合 | 57,783,239.82 | 97.54 | 2,032,937.40 | 3.52 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 | 2,000.00 | 0.01 |  |  |
| **合计** | **59,238,090.97** | **—** | **2,032,937.40** | **—** |

(接上表)

**2011 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **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 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 27,869,518.09 | 100.00 | 1,183,688.60 | 4.25 |
| 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** | **27,869,518.09** | **—** | **1,183,688.60** | **—** |

1） 2012 年 12 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例**  **（%）** | **计提原因** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 1,452,851.15 |  |  | 关联方不计提坏账 |
| **合计** | **1,452,851.15** |  |  |  |

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | | | **2011 年 12 月 31 日** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 48,071,996.75 | 1.00 | 480,719.97 | 24,404,072.72 | 1.00 | 244,040.73 |
| 1-2 年 | 8,991,045.38 | 10.00 | 899,104.54 | 2,504,989.00 | 10.00 | 250,498.90 |
| 2-3 年 | 95,835.43 | 30.00 | 28,750.63 | 387,582.00 | 30.00 | 116,274.60 |
| 3 年以上 | 624,362.26 | 100.00 | 624,362.26 | 572,874.37 | 100.00 | 572,874.37 |
| **合计** | **57,783,239.82** |  | **2,032,937.40** | **27,869,518.09** |  | **1,183,688.60** |

(2) 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(%)** |
| 山东鲁能三公招标有限公司 | 非关联方 | 17,168,364.00 | 1 年以内、1-2 年 | 28.98 |
| 河北电力建设监理有限责任公司 | 非关联方 | 3,560,000.00 | 1 年以内 | 6.01 |
| 广东省电力物资总公司 | 非关联方 | 2,880,000.00 | 1 年以内 | 4.86 |
| 浙江浙电工程招标咨询有限公司 | 非关联方 | 2,010,100.00 | 1 年以内、2-3 年 | 3.39 |
| 天津滨海国际机场二期扩建工程指挥 部 | 非关联方 | 1,900,000.00 | 1 年以内 | 3.21 |
| **合计** |  | **27,518,464.00** |  | **46.45** |

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 676,539,221.47 | 14,000,000.00 |
| **长期股权投资合计** | **676,539,221.47** | **14,000,000.00** |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | **676,539,221.47** | **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** | **2011 年 12**  **月 31 日** | **本年增加** | **本年 减少** | **2012 年 12**  **月 31 日** | **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 |  |
| 浙江万马高分子材 料有限公司 | 100% | 100% | 18,445.53 |  | 18,445.53 |  | 18,445.53 |  |
| 浙江万马天屹通信 线缆有限公司 | 100% | 100% | 7,768.39 |  | 7,768.39 |  | 7,768.39 |  |
| 浙江万马集团特种 电子电缆有限公司 | 100% | 100% | 40,040.00 |  | 40,040.00 |  | 40,040.00 |  |
| **合计** |  |  | **67,653.92** | **1,400.00** | **66,253.92** |  | **67,653.92** |  |

4. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 主营业务收入 | 2,724,457,632.09 | 2,598,263,237.73 |
| 其他业务收入 | 18,533,226.72 | 3,326,120.28 |
| **合计** | **2,742,990,858.81** | **2,601,589,358.01** |
| 主营业务成本 | 2,326,097,370.43 | 2,226,618,575.52 |
| 其他业务成本 | 18,533,037.08 | 3,186,943.93 |
| **合计** | **2,344,630,407.51** | **2,229,805,519.45** |

（1） 主营业务—按行业分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **2012 年度** | | **2011 年度** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 电缆 | 2,724,457,632.09 | 2,326,097,370.43 | 2,598,263,237.73 | 2,226,618,575.52 |
| **合计** | **2,724,457,632.09** | **2,326,097,370.43** | **2,598,263,237.73** | **2,226,618,575.52** |

（2） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | | **2011 年度** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 电缆 | 2,724,457,632.09 | 2,326,097,370.43 | 2,598,263,237.73 | 2,226,618,575.52 |
| **合计** | **2,724,457,632.09** | **2,326,097,370.43** | **2,598,263,237.73** | **2,226,618,575.52** |

（3） 主营业务—按地区分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **2012** | **年度** | **2011** | **年度** |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 华东地区 | 1,027,555,915.04 | 893,164,863.26 | 919,169,757.19 | 802,947,785.14 |
| 华中地区 | 327,023,809.70 | 285,535,251.98 | 323,148,752.88 | 283,002,016.72 |
| 华北地区 | 631,775,013.45 | 516,945,883.02 | 781,062,080.13 | 665,730,648.98 |
| 华南地区 | 371,606,811.49 | 315,402,968.05 | 273,268,643.34 | 231,695,985.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他地区 | 366,496,082.41 | 315,048,404.12 | 301,614,004.19 | 243,242,139.55 |
| **合计** | **2,724,457,632.09** | **2,326,097,370.43** | **2,598,263,237.73** | **2,226,618,575.52** |

（4） 前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 160,016,357.00 | 5.83 |
| 浙江省电力公司 | 57,020,071.92 | 2.08 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 54,598,326.07 | 1.99 |
| 中建工业设备安装有限公司 | 39,357,238.20 | 1.43 |
| 浙江金杭电力建设有限公司 | 36,328,901.16 | 1.32 |
| **合计** | **347,320,894.35** | **12.65** |

5. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 铜期货投资收益 | -555,219.32 | -66,023.03 |

6. 母公司现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| **1.将净利润调节为经营活动的现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 112,602,425.59 | 105,850,601.82 |
| 加：计提的资产减值准备 | 23,715,897.60 | 11,928,182.05 |
| 固定资产折旧 | 37,883,210.74 | 33,441,447.33 |
| 无形资产摊销 | 1,064,250.72 | 1,064,250.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 64,247.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) | -50,340.38 | -123,678.42 |
| 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 | 1,658,000.00 |
| 财务费用 | 35,724,560.96 | 30,038,987.59 |
| 投资损失(减：收益) | 555,219.32 | 66,023.03 |
| 递延所得税资产的减少（减：增加） | -2,362,920.52 | -1,544,836.15 |
| 递延所得税负债的增加（减：减少） |  |  |
| 存货的减少(减：增加) | -26,969,987.96 | -23,848,578.20 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -308,514,922.69 | -258,483,627.40 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 58,648,184.29 | -8,283,633.24 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,298,175.33 | -108,236,860.87 |
| **2.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** |
| 现金的期末余额 | 485,198,823.73 | 576,573,627.83 |
| 减：现金的期初余额 | 576,573,627.83 | 384,539,148.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,374,804.10 | 192,034,479.18 |

#### 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 2012 年度非经营性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年度** | **2011 年度** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 49,950.38 | 123,678.42 |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 14,431,473.51 | 8,284,017.00 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 | 48,754,650.08 | 37,735,798.69 |  |
| 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 | 1,151,705.68 | -1,724,023.03 |
| 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -917,186.24 | -1,787,448.32 |  |
| 小计 | 63,470,593.41 | 42,632,022.76 |  |
| 所得税影响额 | 2,205,297.94 | 929,133.61 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,737.53 |  |  |
| **合计** | **61,196,557.94** | **41,702,889.15** |  |

2. 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **加权平均净资产收益率（%）** | **每股收益** | |
| **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 9.27 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 6.68 | 0.15 | 0.15 |

#### 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 2 月 26 日由本公司董事会批准报出。

# 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人：

二〇一三年二月二十七日