

浙江万马电缆股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张德生	董事	出差在外	张珊珊

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人潘水苗、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,474,877,555.47	1,489,630,163.44	-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	979,062,361.09	991,965,693.45	-1.30%
股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	4.96	-1.21%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	298,872,017.93	201,833,770.79	48.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,096,667.64	5,472,597.80	29.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,371,617.92	-80,839,262.68	-25.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.54	43.99%
基本每股收益(元/股)	0.0177	0.0137	29.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0177	0.0137	29.20%
加权平均净资产收益率(%)	0.71%	1.45%	-0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	0.82%	-0.26%

其中，加权平均净资产收益率和每股收益的计算过程如下：

加权平均净资产收益率	序号	2010 年一季度	2009 年一季度
归属于上市公司股东的净利润(元)	(1)	7,096,667.64	5,472,597.80
归属于上市公司股东的期初净资产(元)	(2)	991,965,693.45	385,830,429.64
报告期内发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产(元)	(3)	0	0
新增净资产次月起至报告期期末的月份数	(4)	0	0

报告期月份数	(5)	3	3
报告期内现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产(元)	(6)	20,000,000.00	30,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的月份数	(7)	0	1
归属于上市公司股东的加权平均净资产(元)	(8)=(2)+(1)/2+(3)*(4)/(5) -(6)*(7)/(5)	995,514,027.27	378,566,728.54
加权平均净资产收益率	(9)=(1)/(8)	0.71%	1.45%
非经常性损益(元)	(10)	1,500,112.30	2,366,631.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	(11)=[(1)-(10)]/(8)	0.56%	0.82%
每股收益	序号	2010 年一季度	2009 年一季度
归属于上市公司股东的净利润(元)	(1)	7,096,667.64	5,472,597.80
发行在外的普通股数(注 1)	(2)	400,000,000	400,000,000
基本每股收益	(3)=(1)/(2)	0.0177	0.0137

注 1: 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定,在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本而影响发行在外普通股数量,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,180,000.00
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	810,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,867.41
所得税影响额	-889,255.11
合计	1,500,112.30

对重要非经常性损益项目的说明

一季度内收到的政府补助 118 万元,主要包括临安市财政局发第三批重大科技奖 75 万元和临安市财政局发第二批适度发展奖 30 万元。

一季度内公司持有的铜期货合约平仓产生投资收益 81.05 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	26,843	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
孙梁	464,180	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托 13	300,050	人民币普通股
杨倩	280,980	人民币普通股
杨如林	216,250	人民币普通股
孙栋	194,200	人民币普通股
陈卓文	192,000	人民币普通股
刘铁梁	188,400	人民币普通股

徐黎明	171,722	人民币普通股
郑永斌	168,136	人民币普通股
李琼	162,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、营业收入一季度同比增长 48.08%,主要是由于今年一季度产品销售量增加以及材料价格同比上涨较快的影响。</p> <p>二、销售费用一季度同比增长 108.12%,主要是为了实现本年度营业收入的增长,公司加大了市场开拓费用投入与业务奖励幅度。</p> <p>三、管理费用一季度同比增长 57.76%,主要是本期职工人数有所增加以及提高了职工薪酬的影响。</p> <p>四、财务费用一季度同比减少 61.42%,主要是归还了部分长短期借款所影响。</p> <p>五、资产减值损失同比变动 39.08%,主要是本季度应收款账龄结构进一步得到了改善,冲回前期计提的减值准备。</p> <p>六、营业外收入同比减少 53.73%,主要是因为本季度退税收入同比减少 265.71 万元,以及本季度财政奖励收入同比减少 116 万元。</p> <p>七、所得税费用同比增加 85.39%,主要是由于本季度应交所得税额同比增加较多的影响。</p> <p>八、货币资金比年初减少 31.78%,主要是由于报告期内经营性现金流量净额和筹资性现金流量净额为负。</p> <p>九、交易性金融资产比年初减少 100%,主要是本季度末无铜期货合约持仓。</p> <p>十、其他应收款比年初增加 36.75%,主要是本季度参与大量的招投标业务,支付的投标保证金比年初增加 1000 多万。</p> <p>十一、一年内到期的非流动负债比年初减少 42.04%,主要是本季度按合同约定归还了到期的 80 万美元长期借款。</p> <p>十二、其他流动负债比年初减少 79.98%,主要是支付了到期的运费。</p> <p>十三、投资活动产生的现金流量净额同比减少 88.02%,主要是由于去年同期支付了土地款 1593.90 万元。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、公司不存在向控股股东或实际控制人提供资金、违反规定程序对外担保的情况；</p> <p>2、公司大股东及一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>3、公司报告期内重大事项情况：无；</p> <p>4、公司报告期后重大事项情况：无。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	控股股东、实际控制人及其女儿、公开发行前自然人股东、担任董事监事或高管的自然人股东	见“发行时所作承诺”	严格遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人及其女儿、公开发行前自然人股东、担任董事监事或高管的自然人股东	(1) 公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份;(2) 公司实际控制人张德生先生及其女儿张珊珊承诺:自	严格遵守承诺

		万马电缆股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；（3）顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾明 14 名自然人股东承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；（4）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份，除此锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的万马电缆股份，离职半年后的十二个月内转让所持万马电缆股份不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		44,960,569.56
业绩变动的原因说明	排除不可预测因素的影响，预计 2010 年 1-6 月累计净利润与去年同期相比增长幅度在 30%以内。		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	244,679,382.99	244,679,382.99	358,674,239.19	358,674,239.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,627,790.00	3,627,790.00
应收票据	15,952,262.52	15,952,262.52	18,616,178.82	18,616,178.82
应收账款	573,211,513.26	573,211,513.26	511,301,325.62	511,301,325.62
预付款项	12,435,989.20	12,435,989.20	10,154,180.06	10,154,180.06
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	35,181,466.97	35,181,466.97	25,726,379.49	25,726,379.49
买入返售金融资产				
存货	237,942,507.67	237,942,507.67	203,103,300.16	203,103,300.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,119,403,122.61	1,119,403,122.61	1,131,203,393.34	1,131,203,393.34
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	305,134,855.18	305,134,855.18	309,471,487.42	309,471,487.42
在建工程	1,194,936.07	1,194,936.07		
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	46,418,755.52	46,418,755.52	46,662,382.31	46,662,382.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,725,886.09	2,725,886.09	2,292,900.37	2,292,900.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	355,474,432.86	355,474,432.86	358,426,770.10	358,426,770.10
资产总计	1,474,877,555.47	1,474,877,555.47	1,489,630,163.44	1,489,630,163.44
流动负债：				
短期借款	223,712,263.17	223,712,263.17	205,000,000.00	205,000,000.00
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	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	101,817,509.30	101,817,509.30	128,444,161.04	128,444,161.04
预收款项	57,098,608.86	57,098,608.86	56,627,054.92	56,627,054.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,243,505.51	6,243,505.51	6,893,325.89	6,893,325.89
应交税费	11,239,175.03	11,239,175.03	9,248,108.46	9,248,108.46

应付利息				
应付股利	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他应付款	16,109,533.65	16,109,533.65	22,071,095.33	22,071,095.33
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	7,508,740.09	7,508,740.09	12,956,155.20	12,956,155.20
其他流动负债	1,085,858.77	1,085,858.77	5,424,569.15	5,424,569.15
流动负债合计	495,815,194.38	495,815,194.38	497,664,469.99	497,664,469.99
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				
非流动负债合计				
负债合计	495,815,194.38	495,815,194.38	497,664,469.99	497,664,469.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	592,211,925.81	592,211,925.81	592,211,925.81	592,211,925.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,895,971.70	22,895,971.70	22,895,971.70	22,895,971.70
一般风险准备				
未分配利润	163,954,463.58	163,954,463.58	176,857,795.94	176,857,795.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	979,062,361.09	979,062,361.09	991,965,693.45	991,965,693.45
少数股东权益				
所有者权益合计	979,062,361.09	979,062,361.09	991,965,693.45	991,965,693.45
负债和所有者权益总计	1,474,877,555.47	1,474,877,555.47	1,489,630,163.44	1,489,630,163.44

4.2 利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	298,872,017.93	298,872,017.93	201,833,770.79	201,833,770.79
其中：营业收入	298,872,017.93	298,872,017.93	201,833,770.79	201,833,770.79
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,450,421.99	294,450,421.99	202,943,841.43	202,943,841.43
其中：营业成本	259,184,286.07	259,184,286.07	179,682,217.70	179,682,217.70
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	1,116,609.13	1,116,609.13	1,106,089.40	1,106,089.40
销售费用	25,122,652.80	25,122,652.80	12,071,283.47	12,071,283.47
管理费用	7,431,845.06	7,431,845.06	4,710,736.77	4,710,736.77
财务费用	2,256,457.44	2,256,457.44	5,849,081.45	5,849,081.45
资产减值损失	-661,428.51	-661,428.51	-475,567.36	-475,567.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	810,500.00	810,500.00	712,000.00	712,000.00
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）	5,232,095.94	5,232,095.94	-398,070.64	-398,070.64
加：营业外收入	2,995,997.27	2,995,997.27	6,475,426.64	6,475,426.64
减：营业外支出	14,211.59	14,211.59	2,119.86	2,119.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,213,881.62	8,213,881.62	6,075,236.14	6,075,236.14
减：所得税费用	1,117,213.98	1,117,213.98	602,638.34	602,638.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,096,667.64	7,096,667.64	5,472,597.80	5,472,597.80
归属于母公司所有者的净利润	7,096,667.64	7,096,667.64	5,472,597.80	5,472,597.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0177	0.0177	0.0137	0.0137
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0177	0.0137	0.0137
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,096,667.64	7,096,667.64	5,472,597.80	5,472,597.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,096,667.64	7,096,667.64	5,472,597.80	5,472,597.80
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	257,494,646.99	257,494,646.99	221,611,366.00	221,611,366.00
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	1,402,918.27	1,402,918.27	4,060,004.64	4,060,004.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,607,019.51	2,607,019.51	3,673,951.32	3,673,951.32
经营活动现金流入小计	261,504,584.77	261,504,584.77	229,345,321.96	229,345,321.96
购买商品、接受劳务支付的现金	257,053,915.18	257,053,915.18	281,508,739.84	281,508,739.84
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	11,074,922.86	11,074,922.86	7,880,220.89	7,880,220.89
支付的各项税费	9,226,444.91	9,226,444.91	13,542,117.86	13,542,117.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,520,919.74	44,520,919.74	7,253,506.05	7,253,506.05
经营活动现金流出小计	321,876,202.69	321,876,202.69	310,184,584.64	310,184,584.64
经营活动产生的现金流量净额	-60,371,617.92	-60,371,617.92	-80,839,262.68	-80,839,262.68
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	4,426,353.40	4,426,353.40		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600.00	600.00
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	4,426,353.40	4,426,353.40	600.00	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,701,766.50	6,701,766.50	18,994,219.69	18,994,219.69
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	6,701,766.50	6,701,766.50	18,994,219.69	18,994,219.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,275,413.10	-2,275,413.10	-18,993,619.69	-18,993,619.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
偿还债务支付的现金	110,461,040.00	110,461,040.00	160,980,138.40	160,980,138.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,043.19	2,445,043.19	35,435,244.34	35,435,244.34
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				
筹资活动现金流出小计	112,906,083.19	112,906,083.19	196,415,382.74	196,415,382.74
筹资活动产生的现金流量净额	-52,906,083.19	-52,906,083.19	-57,515,382.74	-57,515,382.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,558.17	-57,558.17	-144,533.62	-144,533.62
五、现金及现金等价物净增加额	-115,610,672.38	-115,610,672.38	-157,492,798.73	-157,492,798.73
加：期初现金及现金等价物余额	312,620,070.12	312,620,070.12	199,129,914.22	199,129,914.22
六、期末现金及现金等价物余额	197,009,397.74	197,009,397.74	41,637,115.49	41,637,115.49

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签字：

浙江万马电缆股份有限公司