

浙江万马电缆股份有限公司  
WANMA CABLE CO., LTD



2010 年半年度报告

股票代码：002276  
股票简称：万马电缆

披露日期：二〇一〇年七月三十日

## 重 要 提 示

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

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人潘水苗先生、主管会计工作负责人夏臣科先生及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况.....	1
一、	公司基本情况简介.....	1
二、	主要财务数据和指标.....	2
第二节	股本变动及股东情况.....	5
一、	股份变动情况表.....	5
二、	前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.....	6
三、	控股股东及实际控制人变更情况.....	6
第三节	董事、监事和高级管理人员情况.....	7
一、	董事、监事和高级管理人员变动情况.....	7
二、	董事、监事和高级管理人员持股变动.....	7
第四节	董事会报告.....	8
一、	报告期内经营情况回顾.....	8
二、	报告期内投资情况.....	12
三、	经营中的机会与风险.....	13
四、	2010 年下半年展望及业绩预计.....	14
五、	董事会日常工作情况.....	15
第五节	重要事项.....	20
一、	报告期内关联交易情形.....	20
二、	公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况.....	21
三、	其他重大事项.....	21
第六节	财务报告.....	22
一、	会计报表.....	22
二、	报表附注.....	33
第七节	备查文件目录.....	72

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中英文名称及缩写

中文名称：浙江万马电缆股份有限公司

英文名称：Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd

中文简称：万马电缆

英文简称：Wanma Cable

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：万马电缆

股票代码：002276

(三) 公司法定代表人：潘水苗

(四) 公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王向亭	邵淑青
电话	0571-63755256	0571-63755192
联系地址	浙江省临安经济开发区南环路 88 号 311305	
传真	0571-63755256	
电子信箱	investor@zjwanma.com	

(五) 公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

办公地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

邮政编码：311305

互联网址：www.wanma-cable.cn

电子信箱：investor@zjwanma.com

(六) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

### （七）其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 5 月 24 日

公司注册登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

税务登记号码：浙税联字 330124704308847 号

企业法人营业执照号：330000000002087

组织机构代码证：70430884-7

## 二、主要财务数据和指标

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,896,592,412.99	1,489,630,163.44	27.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,021,706,864.95	991,965,693.45	3.00%
股本	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	4.96	-48.59%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	924,865,453.90	584,850,070.65	58.14%
营业利润	46,000,549.84	43,817,888.02	4.98%
利润总额	57,643,921.42	56,191,817.95	2.58%
归属于上市公司股东的净利润	49,741,171.50	44,960,569.56	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,141,390.24	40,575,066.62	16.18%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
净资产收益率（%）	4.92%	11.58%	-6.66%
经营活动产生的现金流量净额	-199,744,049.67	-70,852,982.99	181.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50	-0.18	181.91%

### （二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	180,960.38	
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	2,833,000.00	主要包括科技创新和技

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		改项目奖励
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	381,500.00	包含在期货市场平仓的投资损益及期末持仓的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,401.80	
所得税影响额	-1,200,080.92	
合计	2,599,781.26	-

### (三) 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
归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.12	0.12

#### 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	49,741,171.50
非经常性损益	②	2,599,781.26
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	47,141,390.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	④	991,965,693.45
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累积月数	⑥	
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	20,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	⑧	2
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	6
加权平均净资产	$\text{⑫} = \frac{\text{④} + \text{①} * 0.5 + \text{⑤} * \text{⑥} / \text{⑪} - \text{⑦} * \text{⑧} / \text{⑪} \pm \text{⑨} * \text{⑩} / \text{⑪}}$	1,010,169,612.53
加权平均净资产收益率	$\text{⑬} = \frac{\text{③}}{\text{⑫}}$	4.92%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	$\text{⑭} = \frac{\text{③}}{\text{⑫}}$	4.67%

#### 2、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	①	49,741,171.50

非经常性损益	②	2,599,781.26
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	47,141,390.24
期初股份总数	④	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	⑤	200,000,000.00
发行新股或债转股增加的股份数	⑥	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	⑦	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$\text{Q}=\text{④}+\text{⑤}+\text{⑥}*\text{⑦}/\text{⑪}-\text{⑧}*\text{⑨}/\text{⑪}-\text{⑩}$	400,000,000
基本每股收益	$\text{R}=\text{①}/\text{Q}$	0.12
扣除非经常性损益的基本每股收益	$\text{Q}=\text{③}/\text{Q}$	0.12

### 3、稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第二节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于 2010 年 4 月 6 日实施完毕，公司总股本由 20,000 万股变为 40,000 万股，股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	75.00%			150,000,000		150,000,000	300,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	75.00%			150,000,000		150,000,000	300,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	119,217,400	59.61%			119,217,400		119,217,400	238,434,800	59.61%
境内自然人持股	30,782,600	15.39%			30,782,600		30,782,600	61,565,200	15.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	50,000,000	25.00%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	25.00%
1、人民币普通股	50,000,000	25.00%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100.00%			200,000,000		200,000,000	400,000,000	100.00%

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

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	43,673				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	59.61%	238,434,800	238,434,800	0
顾春序	境内自然人	2.25%	9,000,000	9,000,000	0
郑金龙	境内自然人	2.10%	8,400,000	8,400,000	0
潘水苗	境内自然人	1.95%	7,800,000	7,800,000	0
陈士钧	境内自然人	1.90%	7,604,400	7,604,400	0
盛涛	境内自然人	1.80%	7,200,000	7,200,000	0
龚圣福	境内自然人	1.76%	7,043,400	7,043,400	0
魏尔平	境内自然人	1.35%	5,400,000	5,400,000	0
张珊珊	境内自然人	1.30%	5,217,400	5,217,400	0
孙栋	境内自然人	0.18%	738,100	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
孙栋	738,100		人民币普通股		
崔瑞清	624,424		人民币普通股		
孙梁	431,509		人民币普通股		
陈王中	324,400		人民币普通股		
何宝珍	300,000		人民币普通股		
马辉	292,610		人民币普通股		
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金	285,616		人民币普通股		
徐梅珍	269,500		人民币普通股		
何海红	257,164		人民币普通股		
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金	252,692		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，张珊珊女士系公司实际控制人张德生先生之女，并担任控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司副董事长职务；潘水苗先生担任浙江万马电气电缆集团有限公司总裁职务；魏尔平先生担任浙江万马电气电缆集团有限公司董事职务；盛涛先生担任浙江万马集团电子有限公司（系浙江万马电气电缆集团有限公司的控股子公司）总经理职务。除此之外，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。</p> <p>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。</p>				

## 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，实际控制人为张德生先生。

### 第三节 董事、监事和高级管理人员情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员变动情况

鉴于公司第一届董事会任期已满，2010年3月2日召开的第一届董事会第二十三次会议上，董事会提名委员会提名潘水苗、张德生、张珊珊、顾春序、张丹凤、魏尔平等6人作为第二届董事会董事候选人，提名杨黎明、刘翰林、吴清旺为第二届董事会独立董事候选人，董事会审议通过，并经2010年3月25日召开的公司2009年度股东大会审议确认。

鉴于公司第一届监事会任期已满，2010年3月2日召开的第一届监事会第十一次会议上提名赵云、顾明为第二届监事会监事候选人，与2010年3月22日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵淑青组成第二届监事会，并经2010年3月25日召开的公司2009年度股东大会审议确认。

鉴于公司第一届高级管理人员任期已满，在2010年3月25日召开的第二届董事会第一次会议上，董事会审议了关于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名，聘任顾春序为公司总经理，聘任周炯、刘焕新、夏臣科、马雅军、王向亭为公司副总经理，其中夏臣科兼任公司财务负责人、王向亭兼任公司董事会秘书，公司管理团队保持稳定。

#### 二、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
潘水苗	董事长	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000	7,800,000	0	资本公积转增股本
张珊珊	副董事长	2,608,700	2,608,700	0	5,217,400	5,217,400	0	资本公积转增股本
顾春序	总经理	4,500,000	4,500,000	0	9,000,000	9,000,000	0	资本公积转增股本
魏尔平	董事	2,700,000	2,700,000	0	5,400,000	5,400,000	0	资本公积转增股本
周炯	副总经理	300,000	300,000	0	600,000	600,000	0	资本公积转增股本
刘焕新	副总经理	300,000	300,000	0	600,000	600,000	0	资本公积转增股本
夏臣科	副总经理	300,000	300,000	0	600,000	600,000	0	资本公积转增股本
顾明	监事	250,000	250,000	0	500,000	500,000	0	资本公积转增股本

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，电力电缆行业面临着机遇与挑战共存的局面，一方面随着国内生产线条数的增加，竞争日趋激烈，另一方面，国家电网、轨道交通等基础建设的投资规模依然保持了旺盛的局面；在这样的行业背景下，公司继续坚持“超高压做强，带动中低压做大”的竞争策略，积极开拓市场，规范经营管理，科学组织生产。报告期内公司实现营业收入 92,486.55 万元，比上年同期增长了 58.14%，其中超高压部分营业收入达到 1.81 亿元，比上年同期增长了 125.07%；报告期内公司实现净利润 4,974.12 万元，比上年同期增长了 10.63%，取得了较好的经营效果，公司依然保持了高于行业平均速度的增长水平。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务

公司的经营范围包括：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

##### 2、报告期内主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
电力电缆行业	92,219.78	78,940.76	14.40%	58.09%	64.65%	-3.41%
主营业务分产品情况						
交联电缆	59,882.15	52,106.45	12.99%	51.09%	58.86%	-4.25%
其他电力电缆	32,337.63	26,834.31	17.02%	72.91%	77.21%	-2.01%
合计	92,219.78	78,940.76	14.40%	58.09%	64.65%	-3.41%

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，也不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

报告期内主营业务毛利率达到 14.40%，相比上年同期降低了 3.41%，主要是由于 2008 年 10 月之前签订的部分订单受金融危机影响延期到 2009 年上半年交货，这部分延期订单的生产用铜为 2009 年上半年当期采购的低价铜，导致 2009 年上半年的毛利率高于公司正常水平，而报告期内该因素已经消除，毛利率回归到正常水平。

## (2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	比重	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	35,440.54	38.43%	17.56%
华中地区	14,452.95	15.67%	59.33%
华北地区	13,471.22	14.61%	36.35%
华南地区	17,336.52	18.80%	262.14%
其他地区	11,518.54	12.49%	158.82%
合计	92,219.78		58.09%

报告期内，公司面向全国的市场布局得到了进一步巩固，在继续巩固公司的传统市场华东地区的同时，华南地区的业务开发得到了较大幅度的提升。

## 3、资产负债表项目大幅变动及原因

项目	期末数	年初数	期末数较年初数增减 (%)
交易性金融资产	1,611,380.00	3,627,790.00	-55.58%
应收票据	40,457,647.07	18,616,178.82	117.33%
应收账款	803,172,590.88	511,301,325.62	57.08%
预付账款	29,760,563.30	10,154,180.06	193.09%
其他应收款	42,250,976.72	25,726,379.49	64.23%
存货	280,962,158.67	203,103,300.16	38.33%
短期借款	466,265,534.01	205,000,000.00	127.45%
应付票据	156,000,000.00	51,000,000.00	205.88%
预收款项	37,366,583.11	56,627,054.92	-34.01%
应交税费	18,132,793.07	9,248,108.46	96.07%
一年内到期的非流动负债	2,037,270.00	12,956,155.20	-84.28%
其他流动负债	1,004,792.69	5,424,569.15	-81.48%
股本	400,000,000.00	200,000,000.00	100%
资本公积	392,211,925.81	592,211,925.81	-33.77%

(1) 交易性金融资产比年初减少 55.58%，主要由于年初铜期货合约持仓量为 60 手，报告期内公司买入开仓 80 手，卖出平仓 100 手，期末铜期货持仓 40 手，比年初降低了 20 手。

(2) 应收票据比年初增加 117.33%，主要是报告期内以银行承兑汇票方式结算的货款较多。

(3) 应收账款比年初增加 57.08%，主要是本期营业收入增加较快，导致应收帐款随之增加。

(4) 预付账款比年初增加 193.09%，主要是随着募投项目的实施，本期支付的设备预付款较多。

(5) 其他应收款比年初增加 64.23%，主要是随着市场开拓力度的加大，本期支付的投标保证金较多。

(6) 存货比年初增加 38.33%，主要是期末库存铜价高于年初使得库存商品账面余额上升，同时募集资金项目部分投产后导致在产品有所增加。

(7) 短期借款比年初增加 127.45%，主要是本期销售规模的快速扩张，流动资金占用增加。

(8) 应付票据比年初增加 205.88%，主要是本期采购材料物资以票据结算方式较多。

(9) 预收账款比年初减少 34.01%，主要是本期交付了一批收到上年预付货款的客户的产品。

(10) 应交税费比年初增加 96.07%，主要是期末未交的所得税余额较大。

(11) 一年内到期的非流动负债比年初减少 84.28%，主要是本期按照合同归还了厦门国际银行的到期长期借款。

(12) 其他流动负债比年初减少 81.48%，主要是期末应付运费余额较小。

(13) 股本比年初增加 100%，资本公积比年初减少了 33.77%，主要是本期实施了资本公积向股东每 10 股转增 10 股的方案，增加注册资本人民币 2 亿元。

#### 4、利润表项目大幅变动及原因

项目	本期数	上年同期数	增减(%)
营业收入	924,865,453.90	584,850,070.65	58.14%
营业成本	791,952,687.80	481,321,372.08	64.54%
销售费用	56,994,863.47	36,569,211.59	55.85%
管理费用	12,862,602.58	9,823,171.50	30.94%
资产减值损失	4,908,126.10	1,136,302.00	331.94%

投资收益	809,500.00	1,651,750.00	-50.99%
------	------------	--------------	---------

(1) 报告期内公司营业收入同比增长 58.14%，一方面由于产品销量比上年同期有所增加，另一方面，铜价也比上年同期有所增加，根据上海金属网现货行情的数据统计，报告期内铜均价达到 57,201 元/吨，同比增加了 39%。

(2) 报告期内销售费用同比增长 55.85%，主要是由于营业收入增长 58.14%，销售费用也相应增长。

(3) 管理费用同比增长 30.94%，主要是报告期内职工人数的增加以及提高了职工薪酬的影响。

(4) 资产减值损失同比增加 331.94%，主要是上半年销售量和材料价格增长较快，造成应收账款和存货有所增加。

(5) 投资收益同比减少 50.99%，主要是铜期货平仓产生的损益有所减少。

## 5、现金流量情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减 (%)
经营活动现金流入小计	691,772,634.40	562,665,744.02	22.95%
经营活动现金流出小计	891,516,684.07	633,518,727.01	40.72%
经营活动产生的现金流量净额	-199,744,049.67	-70,852,982.99	181.91%
投资活动现金流入小计	9,807,910.00	2,599,622.10	277.28%
投资活动现金流出小计	46,592,592.40	37,979,272.90	22.68%
投资活动产生的现金流量净额	-36,784,682.40	-35,379,650.80	3.97%
筹资活动现金流入小计	457,000,000.00	343,900,000.00	32.89%
筹资活动现金流出小计	297,765,514.40	363,214,699.09	-18.02%
筹资活动产生的现金流量净额	159,234,485.60	-19,314,699.09	-924.42%

经营活动产生的现金流量净额同比去年有所减少，主要是本期营业收入同比增长较快，同时，电网系统的集中招标拉长了货款支付流程。

筹资活动产生的现金流量净额同比去年有大幅增加，主要是由于报告期内公司银行借款有所增加。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		54,920.10					报告期内投入募集资金总额		2,749.08				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		36,903.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		36,903.26				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		36,903.26				
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
交联聚乙烯环保电缆投资项目	否	32,050.00	32,050.00	21,366.67	2,618.31	15,338.69	-6,027.98	71.79%	2010年12月31日	1,770.26	是	否	
电力电缆研发中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00	2,200.00	130.77	894.47	-1,305.53	40.66%	2010年12月31日	-	是	否	
合计	-	34,250.00	34,250.00	23,566.67	2,749.08	16,233.16	-7,333.51	-	-	1,770.26	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	交联聚乙烯环保电缆项目投资项目如期实施,截止报告期末,一条超高压生产线和两条中低压生产线已经投入使用,剩余生产线的预付款项已经支付; 电力电缆研发中心因部分试验设备与新产品检测费需要配合公司后续两条超高压生产线,因此将在下半年同后续两条超高压线进行投入。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,333.77 万元,其中包含预先已投入交联聚乙烯环保电缆投资项目的 7,753.22 万元和预先已投入电力电缆研发中心建设项目的 580.55 万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2009 年 9 月 9 日第十九次董事会决议,暂时借用闲置募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金,借用期限为自董事会通过决议之日起不超过 6 个月。上述资金已于 2010 年 2 月 25 日前全部归还到募集资金专用账户。 经公司 2010 年 3 月 2 日第二十三次董事会决议,继续暂时借用闲置募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金,借用期限为自董事会通过决议之日起不超过 6 个月。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述披露的募集资金使用情况之外,剩余募集资金存放于募集资金专户中。												

实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 募集资金募集净额 549,20.10 万元，实际超额募集资金额为 20,670.10 万元，经公司董事会第一届第十八次会议审议通过，已用超额部分补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## （二）募集资金专户存储制度的执行情况

公司于 2009 年 7 月首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，发行价格为每股 11.50 元，募集资金人民币 575,000,000.00 元，扣除相关发行上市费用后的募集资金净额为人民币 549,200,976.08 元，超额募集资金 206,700,976.08 元已经补充公司流动资金。

### 1、募集资金使用情况

截至报告期末，募集资金已累计投入 369,032,578.31 元，其中：

- 1) 置换前期已投入资金 83,337,736.34 元；
- 2) 支付设备款项 39,513,356.49 元；
- 3) 支付配套流动资金 39,480,509.40 元；
- 4) 超募资金补充公司流动资金 206,700,976.08 元。

### 2、募集资金结余情况

截至报告期末，募集资金结余 182,066,450.86 元（含存款利息收入及银行手续费净额 1,133,600.64），其中：

- 1) 专户结余 119,866,450.86 元；
- 2) 信用证保证金 12,200,000.00 元；
- 3) 暂借流动资金 50,000,000.00 元。

（三）报告期内，除了募集资金项目外，公司不存在其他重大投资项目。

## 三、经营中的机会与风险

电力电缆行业是个典型的充分竞争市场，需求空间很大，参与竞争的企业很多，而且产品呈现同质化特征，随着国内超高压生产线条数的增加，超高压产能将在未来一两年内得到释放，竞争将日趋激烈，给公司未来经营带来一定的压力。

在上述不利因素之外，电力电缆行业也存在着有利的因素。2010 年 6 月底，国家电网发布了《智能电网关键设备（系统）研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》，其中，《智能电网关键设备（系统）研制规划》系统地提出了包括 7 个技术领域、28 个技术专题和 137 项关键设备的研制规划，分析了目前国内外智能电网关键设备的研制状况，针对“已有设备”、“在研设备”和“待研设备”提出了明确的工作策略，制定每一类设备的研究内容、目标和计划；《智能电网技术标准体系规划》系统地提出了包括 8 个专业分支、26 个技术领域、92 个标准系列的智能电网技术标准体系，明确了可以直接采用、需要修订、需要制定的智能电网技术标准。上述两个规划的出台，标志着智能电网“三步走”部署中的规划试点阶段取得了重大阶段性成果，也将指导着相关行业的研制方向与开发计划。如何结合电力电缆行业及公司自身的实际情况，对照上述规划去挖掘智能电网建设中的发展机遇，通过产品创新来开拓市场，从而满足智能电网建设的新需求，成为公司在下半年所面临的一个至关重要的课题。

公司认为，在市场竞争日趋激烈的行业背景中也孕育着创新发展的空间，一方面充分发挥在超高压领域积累起来的先发优势、品牌优势，积极扩大市场份额，另一方面针对行业出现的新形势、新市场，加大产品开发和市场开拓力度，为此，战略与投资委员会于 2010 年 7 月 21 日召开会议，提请公司抽调骨干力量，设立智能电网专项研究课题组，为公司在新生市场的开拓做好筹备工作。

#### 四、2010 年下半年展望及业绩预计

##### （一）对 2010 年下半年的展望

2010 年下半年公司将集中力量，力争实现年初拟订的营业收入 21 亿元、净利润 1.1 亿元（上述经营目标以铜价 55,000 元/吨进行测算，并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、铜价波动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）的经营目标，具体计划包括如下：

（1）在整体营销方面，将具有一定市场优势的电网系统作为营销的主阵地，巩固优势市场，突破空白市场，同时加大在轨道交通、发电、煤炭等大行业的拓展力度。

（2）依托电力电缆研发中心平台，结合智能电网两个规划的出台，进一步调整公司产品结构，通过不断推出新产品，形成公司新的增长点。

（3）以全面预算管理和信息化为抓手，继续梳理各个业务流程，下半年重点做好

以下工作：①全面推进 ERP 项目的实施，完善生产和采购模块；②提升销售管理水平，建立从招标、订单、生产、发货、回款的管控机制，细化 ERP 中应收帐款子模块，依靠信息化手段加大对应收帐款的管理力度。

(4) 继续加大招聘力度，完善培训与激励制度，吸引关键岗位上的优秀人才加盟，为公司的后续发展积累人才队伍。

另外，下半年募集资金项目中的剩余生产线将陆续到位，公司力争尽快开展安装与调试工作，预计下半年基本完成募集资金项目的实施，但部分产能需要到 2011 年才能发挥出来。

## (二) 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 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长幅度小于 50%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0	~~	30.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	73,106,712.59		
业绩变动的的原因说明	公司通过市场开拓将继续保持一定的增长速度，预计 2010 年 1-9 月净利润同比增长幅度在 0-30% 以内。			

## 五、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内会议情况及审议内容

报告期内，董事会共召开 3 次会议。

#### 1、第一届董事会第二十三次会议

2010 年 3 月 2 日第一届董事会第二十三次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1) 《2009 年度总经理工作报告》；
- 2) 《2009 年度董事会工作报告》；
- 3) 《2009 年度审计报告》；
- 4) 《2009 年度财务决算报告》；
- 5) 《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

- 6) 《2009 年度报告及其摘要》;
- 7) 《募集资金 2009 年度存放和使用情况报告》;
- 8) 《2009 年度公司内部控制自我评价报告》;
- 9) 《关于确认 2009 年度内所发生关联交易的议案》;
- 10) 《关于 2010 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》;
- 11) 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案》;
- 12) 《关于 2010 年度贷款审批权限授权的议案》;
- 13) 《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;
- 14) 《关于董事会换届选举的议案》;
- 15) 《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》。

相关信息披露于 2010 年 3 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

## 2、第二届董事会第一次会议

2010 年 3 月 25 日第二届董事会第一次会议以现场方式召开,审议通过了以下议案:

- 1) 选举潘水苗先生为公司第二届董事会董事长;
- 2) 选举张珊珊女士为公司第二届董事会副董事长;
- 3) 选举公司董事会各专业委员会;
- 4) 聘任顾春序先生为公司总经理;
- 5) 聘任周炯、夏臣科、刘焕新、马雅军、王向亭为公司副总经理,其中夏臣科先生兼任公司财务负责人;
- 6) 聘任邱磊先生为公司内审负责人;
- 7) 聘任王向亭先生为公司董事会秘书;
- 8) 《关于修订<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>的议案》;
- 9) 《关于修订<公司章程>的议案》;
- 10) 《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

相关信息披露于 2010 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### 3、第二届董事会第二次会议

2010年4月19日第二届董事会第二次会议以通讯方式召开,审议通过了以下议案:

- 1) 《2010年第一季度报告》;
- 2) 《内幕信息知情人管理制度》;
- 3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- 4) 《审计委员会年报工作制度》。

相关信息披露于2010年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### (二) 董事出席会议情况

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
潘水苗	董事长	3	3	0	0	否
张珊珊	副董事长	3	2	1		否
张德生	董事 <sup>(1)</sup>	2	1	1	0	否
魏尔平	董事	3	3	0	0	否
张丹凤	董事	3	2	1	0	否
顾春序	董事	3	3	0	0	否
杨黎明	独立董事	3	2	1	0	否
吴清旺	独立董事	3	3	0	0	否
刘翰林	独立董事	3	3	0	0	否
赵云	董事 <sup>(2)</sup>	1	1	0	0	否

注 1: 张德生先生为公司第二届董事会董事, 报告期内应出席第二届董事第一次会议和第二次会议;

注 2: 赵云先生为公司第一届董事会董事, 报告期内应出席第一届董事第二十三次会议。

### (三) 董事会各专门委员会的履职情况

公司第二届董事会第一次会议重新选举组成了四个专门委员会, 其中战略与投资委员会由潘水苗、杨黎明、张德生组成, 潘水苗担任主任委员; 提名委员会由杨黎明、吴清旺、潘水苗组成, 杨黎明担任主任委员; 审计委员会由刘翰林、吴清旺、魏尔平组成, 刘翰林担任主任委员; 薪酬与考核委员会由吴清旺、刘翰林、潘水苗组成, 吴清旺担任主任委员, 并通过了相关工作细则。

报告期内, 战略与投资委员会未有审议事项; 2010年7月21日, 战略与投资委员

会召开会议，提请公司设立智能电网专项研究课题组。

审计委员会于年审会计师进场时审阅了其工作计划，确定了总体时间安排，并在年审中保持于注册会计师的沟通；另外，审计委员还认真听取了内审部关于募集资金季度审核工作的汇报。

提名委员会对第二届董事会董事候选人出具了审核意见。

薪酬与考核委员会对 2009 年度报告中公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核。

#### （四）投资者关系工作

公司高度重视与投资者关系管理工作。为加强投资者关系管理，公司已采取的具体措施有：

1、公司工作人员利用电话、传真、网络等通讯方式，积极与投资者进行沟通，增强与投资者的互动，使投资者及时了解公司相关信息；

2、公司于 2010 年 3 月 12 日，通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了 2009 年度报告说明会，公司董事长潘水苗先生、副董事长张珊珊女士、总经理顾春序先生，财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生，保荐代表人吴晓波先生及董事会秘书王向亭先生参加了网上业绩说明会，就公司业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面交流；

#### （五）报告期内信息披露检索

公告编号	公告名称	公告日期
临 2010-001	2009 年度业绩快报	2010-2-1
临 2010-002	关于归还募集资金的公告	2010-2-26
临 2010-003	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2010-3-4
临 2010-004	第一届监事会第十一次会议决议公告	
临 2010-005	2009 年年度报告摘要	
临 2010-006	关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告	
临 2010-007	关于 2009 年度日常关联交易情况的公告	
临 2010-008	关于 2010 年度日常关联交易情况的说明	
临 2010-009	关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	
临 2010-010	关于召开 2009 年度股东大会的通知	

临 2010-011	关于举行 2009 年度报告网上说明会的公告	
	关于公司内部控制的自我评价报告 2009 年年度报告 2009 年度独立董事述职报告 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 提名委员会关于公司第二届董事会董事候选人审核意见 独立董事对第一届董事会第二十三次会议所审议相关事项的独立意见 独立董事对公司 2009 年度担保事项发表独立意见 信永中和：2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 信永中和：2009 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告 信永中和：2009 年年度审计报告 平安证券：关于公司内部控制自我评价报告的审核报告 平安证券：关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 平安证券：关于公司用部分闲置募集资金继续补充公司流动资金的专项审核意见 平安证券：关于公司日常关联交易的核查意见	
临 2010-012	关于选举职工代表监事的公告	2010-3-23
临 2010-013	2009 年度股东大会决议公告	
临 2010-014	第二届董事会第一次会议决议公告	
临 2010-015	第二届监事会第一次会议决议公告	
临 2010-016	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010-3-26
	天册律师：2009 年度股东大会的法律意见书 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010 年 3 月）	
临 2010-017	2009 年度权益分派实施公告	2010-3-30
临 2010-018	关于收到中央预算内投资款项公告	2010-4-19
临 2010-019	第二届董事会第二次会议决议公告	
临 2010-020	第二届监事会第二次会议决议公告	
临 2010-021	2010 年第一季度报告正文	
临 2010-022	2010 年第一次临时股东大会决议公告	
	天册律师：2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 2010 年第一季度报告全文 内幕信息知情人管理制度（2010 年 4 月） 审计委员会年报工作制度（2010 年 4 月） 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 4 月）	2010-4-20
临 2010-023	限售股份上市流通提示性公告	2010-7-7

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内关联交易情形

#### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内公司向关联企业浙江万马高分子材料股份有限公司采购电缆料、向浙江万马集团电气有限公司采购附件，分别发生交易额为 2,943.51 万元和 5.81 万元，交易价格均参考市场价格确定。

万马高分子是国内生产交联聚乙烯绝缘料、硅烷料等电缆原料的龙头企业，产品质量可靠，是公司采购电缆料的稳定渠道；公司与高分子公司之间的采购交易，严格按照市场经济原则，遵循市场定价，与向其他供应商采购相比可以节省运输费用。但是，与高分子公司之间采购交易的存在不影响公司经营的独立性，万马高分子并不是同类产品的唯一提供商，公司选择其作为供应商也是在综合质量、价格等多方面市场因素之后做出的决定，不存在不可替代性。

#### 2、零星关联交易及车辆租赁服务

报告期内公司向关联企业销售电缆产品 43.13 万元，占报告期内销售额的比例不足 0.05%，交易价格均以市场价格作为定价基础。与其他关联方之间就电缆销售产生的关联交易，完全是通过各自公司的招投标等采购体系来决定，未来是否会持续发生完全由市场因素来抉择，具有不可预见性。

报告期内公司商务接待还租赁使用了控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆，产生租赁车辆服务费 1,535.00 元。

#### 3、接受担保

报告期内公司部分银行借款由浙江万马集团有限公司提供担保，有利于保持公司与银行之间的业务合作；报告期内公司没有对外提供担保情形。预计未来公司的银行融资仍有可能由控股股东及其关联方提供担保。

## 二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司相关方在首次公开发行时所作出的承诺均得到了严格履行：

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、张德生作为实际控制人，及其女儿张珊珊承诺：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，本人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；除前述锁定期外，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；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

## 三、其他重大事项

公司报告期内不存在收购、出售资产或者资产重组事项，不存在对外担保事项，不存在重大诉讼或仲裁事项，无股权激励事项，没有持有其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、期货公司或拟上市公司，也不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金。

公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本。

## 第六节 财务报告

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

### 一、会计报表

#### 1、资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

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	340,393,365.10	340,393,365.10	358,674,239.19	358,674,239.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,611,380.00	1,611,380.00	3,627,790.00	3,627,790.00
应收票据	40,457,647.07	40,457,647.07	18,616,178.82	18,616,178.82
应收账款	803,172,590.88	803,172,590.88	511,301,325.62	511,301,325.62
预付款项	29,760,563.30	29,760,563.30	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	42,250,976.72	42,250,976.72	25,726,379.49	25,726,379.49
买入返售金融资产				
存货	280,962,158.67	280,962,158.67	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	1,538,608,681.74	1,538,608,681.74	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	304,949,197.20	304,949,197.20	309,471,487.42	309,471,487.42
在建工程	3,762,403.33	3,762,403.33		

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	46,175,128.73	46,175,128.73	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	3,097,001.99	3,097,001.99	2,292,900.37	2,292,900.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	357,983,731.25	357,983,731.25	358,426,770.10	358,426,770.10
资产总计	1,896,592,412.99	1,896,592,412.99	1,489,630,163.44	1,489,630,163.44
流动负债：				
短期借款	466,265,534.01	466,265,534.01	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	156,000,000.00	156,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	164,393,499.56	164,393,499.56	128,444,161.04	128,444,161.04
预收款项	37,366,583.11	37,366,583.11	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	5,950,895.05	5,950,895.05	6,893,325.89	6,893,325.89
应交税费	18,132,793.07	18,132,793.07	9,248,108.46	9,248,108.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,714,180.55	16,714,180.55	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	2,037,270.00	2,037,270.00	12,956,155.20	12,956,155.20
其他流动负债	1,004,792.69	1,004,792.69	5,424,569.15	5,424,569.15
流动负债合计	867,865,548.04	867,865,548.04	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	7,020,000.00	7,020,000.00		
非流动负债合计	7,020,000.00	7,020,000.00		
负债合计	874,885,548.04	874,885,548.04	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）	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	392,211,925.81	392,211,925.81	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	206,598,967.44	206,598,967.44	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	1,021,706,864.95	1,021,706,864.95	991,965,693.45	991,965,693.45
少数股东权益				
所有者权益合计	1,021,706,864.95	1,021,706,864.95	991,965,693.45	991,965,693.45
负债和所有者权益总计	1,896,592,412.99	1,896,592,412.99	1,489,630,163.44	1,489,630,163.44

## 2、利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2010 年 1-6 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	924,865,453.90	924,865,453.90	584,850,070.65	584,850,070.65
其中：营业收入	924,865,453.90	924,865,453.90	584,850,070.65	584,850,070.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	879,246,404.06	879,246,404.06	542,683,932.63	542,683,932.63
其中：营业成本	791,952,687.80	791,952,687.80	481,321,372.08	481,321,372.08
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	3,111,101.65	3,111,101.65	3,323,971.72	3,323,971.72
销售费用	56,994,863.47	56,994,863.47	36,569,211.59	36,569,211.59
管理费用	12,862,602.58	12,862,602.58	9,823,171.50	9,823,171.50
财务费用	9,417,022.46	9,417,022.46	10,509,903.74	10,509,903.74
资产减值损失	4,908,126.10	4,908,126.10	1,136,302.00	1,136,302.00
加：公允价值变动收益（损失）	-428,000.00	-428,000.00		

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	809,500.00	809,500.00	1,651,750.00	1,651,750.00
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)	46,000,549.84	46,000,549.84	43,817,888.02	43,817,888.02
加:营业外收入	11,683,694.32	11,683,694.32	12,408,049.79	12,408,049.79
减:营业外支出	40,322.74	40,322.74	34,119.86	34,119.86
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,643,921.42	57,643,921.42	56,191,817.95	56,191,817.95
减:所得税费用	7,902,749.92	7,902,749.92	11,231,248.39	11,231,248.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,741,171.50	49,741,171.50	44,960,569.56	44,960,569.56
归属于母公司所有者的净利润	49,741,171.50	49,741,171.50	44,960,569.56	44,960,569.56
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12	0.12	0.11	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.12	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,741,171.50	49,741,171.50	44,960,569.56	44,960,569.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,741,171.50	49,741,171.50	44,960,569.56	44,960,569.56
归属于少数股东的综合收益总额				

### 3、现金流量表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司

2010年1-6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	678,797,703.22	678,797,703.22	546,901,498.49	546,901,498.49
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	8,225,009.40	8,225,009.40	8,178,342.68	8,178,342.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,749,921.78	4,749,921.78	7,585,902.85	7,585,902.85
经营活动现金流入小计	691,772,634.40	691,772,634.40	562,665,744.02	562,665,744.02
购买商品、接受劳务支付的现金	712,184,398.51	712,184,398.51	557,368,960.94	557,368,960.94
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	21,370,566.84	21,370,566.84	21,604,473.24	21,604,473.24
支付的各项税费	24,617,384.35	24,617,384.35	26,258,389.55	26,258,389.55
支付其他与经营活动有关的现金	133,344,334.37	133,344,334.37	28,286,903.28	28,286,903.28
经营活动现金流出小计	891,516,684.07	891,516,684.07	633,518,727.01	633,518,727.01
经营活动产生的现金流量净额	-199,744,049.67	-199,744,049.67	-70,852,982.99	-70,852,982.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,016,410.00	2,016,410.00	1,829,507.50	1,829,507.50
取得投资收益收到的现金	381,500.00	381,500.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	210,000.00	770,114.60	770,114.60
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	7,200,000.00	7,200,000.00		
投资活动现金流入小计	9,807,910.00	9,807,910.00	2,599,622.10	2,599,622.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,592,592.40	46,592,592.40	37,979,272.90	37,979,272.90
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	46,592,592.40	46,592,592.40	37,979,272.90	37,979,272.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,784,682.40	-36,784,682.40	-35,379,650.80	-35,379,650.80
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	457,000,000.00	457,000,000.00	343,900,000.00	343,900,000.00
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	457,000,000.00	457,000,000.00	343,900,000.00	343,900,000.00
偿还债务支付的现金	270,908,392.80	270,908,392.80	320,457,230.40	320,457,230.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,412,821.60	26,412,821.60	42,100,796.45	42,100,796.45
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	444,300.00	444,300.00	656,672.24	656,672.24
筹资活动现金流出小计	297,765,514.40	297,765,514.40	363,214,699.09	363,214,699.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,234,485.60	159,234,485.60	-19,314,699.09	-19,314,699.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,560.97	-95,560.97	-243,466.77	-243,466.77
五、现金及现金等价物净增加额	-77,389,807.44	-77,389,807.44	-125,790,799.65	-125,790,799.65
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	235,230,262.68	235,230,262.68	73,339,114.57	73,339,114.57

## 4、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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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	200,000,000.00	592,211,925.81			22,895,971.70		176,857,795.94		991,965,693.45	150,000,000.00	93,010,949.73			14,202,542.93		128,616,936.98		385,830,429.64		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	200,000,000.00	592,211,925.81			22,895,971.70		176,857,795.94		991,965,693.45	150,000,000.00	93,010,949.73			14,202,542.93		128,616,936.98		385,830,429.64		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00					29,741,171.50		29,741,171.50							14,960,569.56		14,960,569.56		
（一）净利润							49,741,171.50		49,741,171.50							44,960,569.56		44,960,569.56		
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							49,741,171.50		49,741,171.50							44,960,569.56		44,960,569.56		

(三) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00								-30,000,000.00		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00								-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00																		
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																				
四、本期期末余额	400,000.00	392,211.925.81			22,895,971.70		206,598,967.44		1,021,706,864.95	150,000.00	93,010,949.73		14,202,542.93		143,577,506.54				400,790,999.20	

## 5、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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	200,000.00	592,211.925.81			22,895,971.70		176,857,795.94	991,965,693.45	150,000.00	93,010,949.73			14,202,542.93		128,616,936.98	385,830,429.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	200,000.00	592,211.925.81			22,895,971.70		176,857,795.94	991,965,693.45	150,000.00	93,010,949.73			14,202,542.93		128,616,936.98	385,830,429.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000.00	-200,000.00					29,741,171.50	29,741,171.50							14,960,569.56	14,960,569.56
（一）净利润							49,741,171.50	49,741,171.50							44,960,569.56	44,960,569.56



(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	400,000,000.00	392,211,925.81			22,895,971.70		206,598,967.44	1,021,706,864.95	150,000,000.00	93,010,949.73			14,202,542.93		143,577,506.54	400,790,999.20

## 二、报表附注

### (一) 公司基本情况

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和张珊珊等 15 位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司。本公司于 2007 年 2 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，企业法人营业执照注册号为 330000000002087。

2009 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》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。

2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，变更后的注册资本为人民币 4 亿元、股本总额为 4 亿股，由信永中和会计师事务所 XYZH/2009A1015-3 号验资报告验证。2010 年 5 月 24 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续。

截至 2010 年 06 月 30 日，本公司股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例
浙江万马电气电缆集团有限公司	238,434,800.00	59.61%
社会公众股	100,000,000.00	25.00%
顾春序	9,000,000.00	2.25%
郑金龙	8,400,000.00	2.10%
潘水苗	7,800,000.00	1.95%
陈士钧	7,604,400.00	1.90%
盛涛	7,200,000.00	1.80%
龚圣福	7,043,400.00	1.76%
魏尔平	5,400,000.00	1.35%
张珊珊	5,217,400.00	1.30%
王荣海	600,000.00	0.15%

夏臣科	600,000.00	0.15%
刘焕新	600,000.00	0.15%
周炯	600,000.00	0.15%
钱宏	500,000.00	0.13%
褚林华	500,000.00	0.13%
顾明	500,000.00	0.13%
合计	400,000,000.00	100.00%

1、公司法定代表人：潘水苗。

2、注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号。

3、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。

4、经营范围

本公司经批准的经营围：电力电缆、船用电缆、矿用电线、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

5、基本组织架构

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

6、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 年浙江省民政厅核发社会福利企业证书，有效期为 2010 年至 2012 年。

7、实际控制人

本公司的最终控股方为浙江万马集团有限公司，张德生先生为本公司的实际控制人。

## （二） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## （三） 遵循企业会计准则的声明

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

## （四） 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1、 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2、 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

### 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、 外币业务核算方法

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。

## 6、金融资产和金融负债

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

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

交易性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；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；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。

交易性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。

6.3 金融资产减值：除交易性金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

6.4 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。

## 7、应收款项坏账准备

7.1 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、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的应收款项，计提坏账准备。

7.2 对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法计提坏账准备，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。其他应收款中与关联公司的往来一般不计提坏账准备。

7.3 本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款项一起，按相同账龄应收账款组合，根据以前年度的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

应收款项坏账准备计提比例为：

账龄	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上
计提比例%	1	10	30	100

## 8、存货的核算方法

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

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

8.3 低值易耗品中周转用铁质电缆盘采用分次摊销法，包装物及其他低值易耗品领用时一次

摊销入成本。

8.4 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

8.5 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9、固定资产

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

9.2 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

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

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

9.5 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公

司预计净残值率 3-5%，折旧年限及年折旧率如下：

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

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

## 10、在建工程

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

10.2 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 11、无形资产计价及摊销方法

11.1 无形资产的计价方法：本公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

11.2 无形资产摊销方法和期限：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并作适当调整。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，如果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。

## 12、非金融长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、借款费用的会计处理方法

13.1 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

13.2 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产的购建活动发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

13.3 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专

门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

#### 14、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。

#### 15、收入确认方法

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

#### 16、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。

#### 17、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延

所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 18、所得税的会计处理方法

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

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

## （五） 税项

### 1、企业所得税

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

本公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。

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

## 2、 增值税

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

本公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，增值税实行按实际安置残疾人员人数限额即征即退的办法；根据浙江省国家税务局《调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》（浙国税流[2006]48号）的规定，每位残疾人员可退还增值税最高限额为3.5万元。

## 3、 城建税、教育费附加

本公司城建税按应交流转税的 7%的比例计提。

本公司教育费附加按应交流转税的 5%的比例计提。

## 4、 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

## 5、 水利建设基金

本公司以销售收入为计税依据，适用税率为 0.1%。

### （六） 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 06 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上年”系指 2009 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1、 货币资金

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			20,842.88			6,863.16
其中：人民币	20,842.88		20,842.88	6,863.16		6,863.16
银行存款			165,166,911.23			164,561,458.21
其中：人民币	164,558,146.64		164,558,146.64	162,487,670.52		162,487,670.52
美元	89,636.29	6.7909	608,711.08	303,695.56	6.8282	2,073,724.39
欧元	6.47	8.2710	53.51	6.47	9.7971	63.30
其他货币资金			175,205,610.99			194,105,917.82
其中：人民币	175,016,919.95		175,016,919.95	193,882,774.74		193,882,774.74
欧 元	22,813.57	8.2710	188,691.04	22,807.87	9.7971	223,143.08
<b>合计</b>			340,393,365.10			358,674,239.19

其他货币资金年末余额包括：定期存单 60,000,000.00 万元、银行承兑汇票保证金 68,000,000.00 元、信用证及履约保证金 47,205,610.99 元。

## 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
铜期货	1,611,380.00	3,627,790.00

交易性金融资产系本公司为规避原材料市场价格大幅波动的影响而进行的期货交易。其变现不存在重大限制。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	40,457,647.07	18,616,178.82

(2) 期末应收票据余额较大，其原因是：本期以银行承兑汇票方式结算的货款较多。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额总计 35,185,689.56 元, 其中前五项如下:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	郑州万马电缆有限公司	2010-04-07	2010-10-07	3,000,000.00
银行承兑汇票	禹州市锦信水泥有限公司	2010-05-05	2010-11-05	2,000,000.00
银行承兑汇票	宁波钢铁有限公司	2010-01-15	2010-07-12	1,412,714.00
银行承兑汇票	唐山港陆钢铁有限公司	2010-01-08	2010-07-08	1,000,000.00
银行承兑汇票	秦皇岛首秦金属材料有限公司	2010-02-08	2010-08-06	1,000,000.00

(4) 期末已贴现未到期的银行承兑汇票票据金额为 26,515,748.00 元。

#### 4、 应收账款

##### (1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	690,279,040.95	84.42	10,857,733.46	75.10	419,295,107.62	80.02	7,586,008.52	59.72
其他单项金额不重大的应收账款	127,350,671.78	15.58	3,599,388.39	24.90	104,708,136.18	19.98	5,115,909.66	40.28
<b>合计</b>	<b>817,629,712.73</b>	<b>100.00</b>	<b>14,457,121.85</b>	<b>100.00</b>	<b>524,003,243.80</b>	<b>100.00</b>	<b>12,701,918.18</b>	<b>100.00</b>

单项金额重大的应收账款为单项 100 万元以上的应收帐款, 经对单项金额重大的应收账款进行认定, 未发现减值迹象, 故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 应收账款期末增加较多, 主要是本期营业收入增长较快的影响。

## (3) 应收账款账龄

项目	期末金额		年初金额			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	783,607,884.64	95.84	7,836,078.85	478,530,329.63	91.33	4,785,303.30
1-2 年	21,303,407.97	2.61	2,130,340.80	33,653,835.12	6.42	3,365,383.51
2-3 年	11,753,882.74	1.44	3,526,164.82	10,382,639.55	1.98	3,114,791.87
3 年以上	964,537.38	0.12	964,537.38	1,436,439.50	0.27	1,436,439.50
合计	817,629,712.73	100.00	14,457,121.85	524,003,243.80	100.00	12,701,918.18

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

## (4) 期末应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
厦门亿力电力物资有限公司	非关联方	47,170,027.91	一年以内	5.77
广东电网公司广州供电局	非关联方	36,880,436.09	一年以内	4.51
湖北省电力公司	非关联方	33,730,334.19	一年以内	4.13
东北特殊钢集团有限责任公司	非关联方	26,747,670.50	一年以内	3.27
河南省电力公司	非关联方	21,824,943.07	一年以内	2.67
合计		166,353,411.76		20.35

(5) 期末应收账款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。

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江万马高分子材料股份有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	344,697.20	0.04
淮北万马房地产开发有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司间接控制的公司	215,852.04	0.03
浙江万马集团电气有限公司	最终控制方浙江万马集团有限公司之参股公司	102,209.36	0.01
浙江万马天屹通信线缆有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司间接控制的公司	45,200.00	0.01
合计		707,958.60	0.09

## 5、预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,597,563.30	99.45	10,095,079.66	99.42
1—2 年	163,000.00	0.55	59,100.40	0.58
<b>合计</b>	<b>29,760,563.30</b>	<b>100.00</b>	<b>10,154,180.06</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款期末增长较多，主要是随着募投项目的进展，本期支付的设备预付款较多。

## (3) 期末预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
芬兰麦拉菲尔公司	非关联方	14,193,036.00	一年以内	预付设备款
德国特勒斯特二合有限公司	非关联方	2,431,674.00	一年以内	预付设备款
扬州市飞驰电工附件制造厂	非关联方	2,302,100.00	一年以内	预付设备款
大连华韩橡塑机械有限公司	非关联方	1,737,000.00	一年以内	预付设备款
英国必意达有限公司	非关联方	1,399,249.50	一年以内	预付设备款
合计		<b>22,063,059.50</b>		

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

## (5) 期末预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元						
欧元	2,010,000.00	8.2710	16,624,710.00	294,000.00	9.7971	2,881,200.00
英镑	137,000.00	10.21350	1,399,249.50	137,000.00	10.9780	1,504,260.00
<b>合计</b>			<b>18,023,959.50</b>			<b>4,385,460.00</b>

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	28,319,335.42	65.05	463,193.35	36.04	10,616,321.79	39.69	217,743.61	21.33
其他单项金额不重大的其他应收款	15,216,877.22	34.95	822,042.57	63.96	16,130,789.30	60.31	802,987.99	78.67
<b>合计</b>	<b>43,536,212.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285,235.92</b>	<b>100.00</b>	<b>26,747,111.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,020,731.60</b>	<b>100.00</b>

单项金额重大的应收账款为单项 100 万元以上的应收帐款，经对单项金额重大的应收账款进行认定，未发现减值迹象，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 其他应收款期末余额较多，主要是本期支付的投标保证金较多。

(3) 其他应收款账龄

	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	40,589,924.30	93.23	405,899.24	23,589,902.46	88.20	235,899.02
1-2 年	2,167,843.40	4.98	216,784.34	2,386,005.96	8.92	238,600.59
2-3 年	165,560.86	0.38	49,668.26	321,386.70	1.20	96,416.01
三年以上	612,884.08	1.41	612,884.08	449,815.97	1.68	449,815.98
<b>合计</b>	<b>43,536,212.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285,235.92</b>	<b>26,747,111.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,020,731.60</b>

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(4) 期末其他应收款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。

(5) 期末其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款	性质或内容
浙江浙电工程招标咨询有限公司	4,850,000.00	1 年以内	11.14	投标保证金
天津市正平电力招标有限公司	1,700,000.00	1 年以内	3.90	投标保证金

单位名称	金额	账龄	占其他应收款	性质或内容
宁波永耀招标咨询有限公司	1,425,000.00	1 年以内	3.27	投标保证金
天津市电力公司物流管理中心	1,000,000.00	1-2 年	2.30	质量保证金
天津市城区电力物资公司	1,000,000.00	1-2 年	2.30	质量保证金

## 7、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,659,997.19	291,639.56	28,368,357.63	34,593,537.12	450,747.69	34,142,789.43
包装物	174,995.64		174,995.64	177,775.01		177,775.01
低值易耗品	8,249,854.81	85,729.93	8,164,124.88	7,001,605.35	90,763.25	6,910,842.10
库存商品	126,043,810.72	1,467,079.94	124,576,730.78	78,597,071.34	1,166,823.35	77,430,247.99
在产品	120,721,918.42	1,043,968.68	119,677,949.74	85,400,759.99	959,114.36	84,441,645.63
合计	283,850,576.78	2,888,418.11	280,962,158.67	205,770,748.81	2,667,448.65	203,103,300.16

(2) 期末存货余额较大，其原因是：本期铜价高于年初使得库存商品账面余额上升，同时新增生产线后产能扩大导致在产品储备增加。

### (3) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转销	其他转出	
原材料	450,747.69	291,639.56	450,747.69		291,639.56
低值易耗品	90,763.25	85,729.93	90,763.25		85,729.93
库存商品	1,166,823.35	1,467,079.94	1,166,823.35		1,467,079.94
在产品	959,114.36	1,043,968.68	959,114.36		1,043,968.68
合计	2,667,448.65	2,888,418.11	2,667,448.65		2,888,418.11

## 8、 固定资产

### (1) 固定资产明细表

原值	房屋及 建筑物	机器及设备	运输设备	办公及 其他设备	总计
年初金额	173,853,247.51	251,323,601.95	6,007,339.31	5,845,163.69	437,029,352.46
加：本年增加	345,188.97	8,467,009.04	549,572.66	1,318,533.45	10,680,304.12
其中：在建工程转入	309,320.97				309,320.97
减：本年减少		497,366.67		26,060.00	523,426.67
期末金额	174,198,436.48	259,293,244.32	6,556,911.97	7,137,637.14	447,186,229.91
<b>累计折旧</b>					
年初金额	20,674,086.96	99,891,432.56	3,407,580.68	3,584,764.84	127,557,865.04
加：本年增加	4,170,838.72	10,041,559.85	307,665.93	653,490.22	15,173,554.72
减：本年减少		475,700.33		18,686.72	494,387.05
期末金额	24,844,925.68	109,457,292.08	3,715,246.61	4,219,568.34	142,237,032.71
<b>净值</b>					
年初金额	153,179,160.55	151,432,169.39	2,599,758.63	2,260,398.85	309,471,487.42
期末金额	149,353,510.80	149,835,952.24	2,841,665.36	2,918,068.80	304,949,197.20

本期增加的累计折旧中，本期计提 15,173,554.72 元。

(2) 期末固定资产余额中用于抵押借款的固定资产账面原值 122,895,164.80 元、账面净值 101,850,130.50 元。

固定资产抵押情况详见附注“六、13、短期借款及 20、一年内到期的非流动负债”。

(3) 本公司固定资产不存在减值情形，未计提固定资产减值准备。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细表

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
新厂区三期设备		3,024,657.33			3,024,657.33	募集资金
新厂区三期厂房		1,047,066.97	309,320.97		737,746.00	募集资金
<b>合计</b>		4,071,724.30	309,320.97		3,762,403.33	

(2) 本公司在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

#### 10、 无形资产

项 目	新厂区 土地使用权 1	新厂区 土地使用权 2	新厂区 土地使用权 3	合 计
<b>原价</b>				
年初金额	24,300,598.80	7,999,620.31	16,425,139.50	48,725,358.61
本期增加				
本期减少				
期末金额	24,300,598.80	7,999,620.31	16,425,139.50	48,725,358.61
<b>累计摊销</b>				
年初金额	1,458,035.95	413,313.72	191,626.63	2,062,976.30
本期增加	243,005.98	79,996.20	164,251.40	487,253.58
本期减少				
期末金额	1,701,041.93	493,309.92	355,878.03	2,550,229.88
<b>账面价值</b>				
年初金额	22,842,562.85	7,586,306.59	16,233,512.87	46,662,382.31
期末金额	22,599,556.87	7,506,310.39	16,069,261.47	46,175,128.73

本期增加的累计摊销中，本期摊销 487,253.58 元。

(1) 土地使用权明细情况如下：

名 称	取得方式	土地证号	面积（平方米）	抵押情况
新厂区 土地使用权 1	出让	临国用（2007）第 030163 号	64,724.93	详见六、13、短期借款（3）
	出让	临国用（2007）第 030164 号	67,721.20	详见六、20、一年内到期的非 流动负债
新厂区 土地使用权 2	出让	临国用（2007）第 030197 号	33,333.00	无抵押
新厂区 土地使用权 3	出让	临国用（2009）第 03620 号	35,420.00	无抵押
<b>合 计</b>			201,199.13	

(2) 本公司无形资产不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。

## 11、 递延所得税资产

项目	期末可抵扣或应纳税暂时性差异	期末递延所得税资产或负债	年初可抵扣或应纳税暂时性差异	年初递延所得税资产或负债
资产减值准备	18,630,775.88	2,794,616.38	16,390,098.43	2,458,514.76
交易性金融资产公允价值变动	-428,000.00	-64,200.00	-3,548,000.00	-532,200.00
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	2,443,904.04	366,585.61	2,443,904.04	366,585.61
<b>合计</b>	<b>20,646,679.92</b>	<b>3,097,001.99</b>	<b>15,286,002.47</b>	<b>2,292,900.37</b>

## 12、 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转销	其他转出	
坏账准备	13,722,649.78	2,019,707.99			15,742,357.77
存货跌价准备	2,667,448.65	2,888,418.11	2,667,448.65		2,888,418.11
<b>合计</b>	<b>16,390,098.43</b>	<b>4,908,126.10</b>	<b>2,667,448.65</b>	<b>-</b>	<b>18,630,775.88</b>

## 13、 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
抵押借款	60,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	406,265,534.01	175,000,000.00
<b>合计</b>	<b>466,265,534.01</b>	<b>205,000,000.00</b>

(2) 期末短期借款余额上升较大，其原因是：本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加。

(3) 期末抵押借款系中国银行浙江省分行最高额抵押借款，由本公司提供抵押。抵押物为位于临安市青山湖街道南环路 88 号厂房 48,719.18 平方米，及其土地使用权 64,724.93 平方米。抵押期间自 2007 年 11 月 20 日至 2010 年 11 月 20 日。抵押物明细如下：

项 目	资产类别	面积	账面原值	2010年06月30 日账面净值	权利证书号
立塔及水平 车间	房屋建筑物	16,517.12	40,359,622.00	34,508,427.14	青山湖字第 0000163 号、第 0000164 号
中低压车间	房屋建筑物	24,519.07	22,802,593.60	19,496,754.44	青山湖字第 0000165 号、第 0000166 号
综合楼	房屋建筑物	7,633.62	14,979,533.66	12,807,853.99	青山湖字第 0000167 号
南大门	房屋建筑物	49.37	65,498.30	51,092.53	青山湖字第 0000172 号
固定资产抵押小计		48,719.18	78,207,247.56	66,864,128.10	
新厂区土地 使用权 1	土地使用权	64,724.93	11,875,428.57	11,044,148.56	临国用(2007)第 030163 号
<b>抵押资产合计</b>			90,082,676.13	77,908,276.66	

(4) 期末保证借款明细情况如下:

贷款单位	贷款金额	担保方
中国民生银行杭州市分行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、浙江万马集团有限公司
中国民生银行杭州市分行	25,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、浙江万马集团有限公司
中国民生银行杭州市分行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、浙江万马集团有限公司
中国民生银行杭州市分行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、浙江万马集团有限公司
汇丰银行	39,265,534.01	张德生
中国建设银行临安市支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国建设银行临安市支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国建设银行临安市支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国农业银行临安市支行	10,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、浙江万马集团有限公司
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、浙江万马集团有限公司
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、浙江万马集团有限公司
中国交通银行临安市支行	22,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、张德生
西安国际信托	120,000,000.00	浦发银行
合计	406,265,534.01	

#### 14、 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	146,000,000.00	41,000,000.00

票据种类	期末金额	年初金额
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	156,000,000.00	51,000,000.00

期末应付票据余额上升，其原因是：本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加，增加了银行承兑汇票结算。

## 15、 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	164,393,499.56	128,444,161.04
其中：一年以上	6,233,300.70	6,247,784.64

(2) 账龄超过 1 年的应付账款主要是尚未支付的货款。

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

### (4) 期末应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元				1,037,516.91	6.8282	7,084,372.96
欧元	249,000.00	8.2710	2,059,479.00	248,379.86	9.7971	2,433,402.33
合计	249,000.00	8.2710	2,059,479.00			9,517,775.29

## 16、 预收款项

### (1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	37,366,583.11	56,627,054.92
其中：一年以上	2,339,910.28	948,353.84

(2) 期末预收账款余额减少较多，其原因是：本期交付了一批收到上年预付货款的产品。

(3) 账龄超过 1 年的预收账款主要是尚不具备确认为销售收入的预收货款。

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

(5) 预收款项余额中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	151,495.73	6.79	1,028,656.01	158,767.68	6.8282	1,084,383.25

#### 17、 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	4,782,268.41	17,365,777.92	18,317,213.08	3,830,833.25
二、社会保险费		1,957,884.28	1,957,884.28	
其中：1. 医疗保险费		651,942.17	651,942.17	
2. 基本养老保险费		907,836.98	907,836.98	
3. 失业保险费		167,118.32	167,118.32	
4. 工伤保险费		217,950.22	217,950.22	
5. 生育保险费		13,036.59	13,036.59	
三、住房公积金		118,362.00	118,362.00	
四、其他	2,111,057.48	547,998.50	538,994.18	2,120,061.80
<b>合计</b>	<b>6,893,325.89</b>	<b>19,990,022.70</b>	<b>20,932,453.54</b>	<b>5,950,895.05</b>

#### 18、 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增 值 税	749,284.00	-564,513.71
城 建 税	59,570.05	262,608.13
企业所得税	16,353,274.07	7,696,637.23
个人所得税	130,366.02	132,577.06
印花税	52,593.03	78,990.71
房 产 税		599,014.67

项目	期末金额	年初金额
土地使用税	526,093.05	526,093.07
教育费附加	42,550.03	187,577.23
水利建设基金	219,062.82	329,124.07
<b>合计</b>	<b>18,132,793.07</b>	<b>9,248,108.46</b>

## 19、 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>16,714,180.55</b>	<b>22,071,095.33</b>
其中：一年以上	4,174,788.92	4,097,867.97

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款主要是未付押金等。

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

单位名称	期末金额	年初金额
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,535.00	
<b>合计</b>	<b>1,535.00</b>	

## (4) 期末大额其他应付款明细情况

项目	金额	账龄	性质或内容
临安中远货运代理有限公司	1,093,984.06	1 年以内	应付运费
浙江临安环球集装箱运输有限公司	1,084,608.15	1 年以内	应付运费
临安市供电局	985,777.55	1 年以内	应付电费
高锡金	525,590.64	1 年以内	应付保证金
宏丰实业集团有限公司	500,000.00	1 年以内	应付工程保证金
<b>合计</b>	<b>4,189,960.40</b>		

## 20、 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末金额	年初金额
抵押借款	2,037,270.00	12,956,155.20

抵押借款系厦门国际银行上海分行 750 万美元贷款，合同编号为 XAS05007，贷款期为 2005 年 12 月 9 日至 2010 年 12 月 8 日，利率以伦敦银行同业美元拆借利率六个月期 LIBOR+2.5%（年利率）确定，每六个月调整一次，利率经调整后立即执行，用途为开立信用证购买进口设备以及开立的信用证项下对外支付。截至 2010 年 12 月 31 日该笔贷款中的 720 万美元已到期并归还。

上述贷款由浙江万马集团有限公司、杭州锦江集团有限公司、自然人张德生、斜正刚提供全责连带的保证担保责任，同时本公司提供抵押担保。抵押物为位于临安市青山湖街道南环路 88 号的厂房 23,746.44 平方米、进口设备，及其土地使用权 67,721.20 平方米。抵押期间自 2005 年 12 月 9 日至 2011 年 2 月 27 日。抵押物明细如下：

项 目	资产类别	面积	账面原值	2010年06月30 日账面净值	权利证书号
配电房	房屋建筑物	928.96	1,981,786.54	1,694,474.17	青山湖字第 0000171 号
导体车间	房屋建筑物	14,520.00	13,651,100.35	11,672,012.21	青山湖字第 0000169 号
材料仓库	房屋建筑物	8,178.06	7,188,474.33	6,146,314.81	青山湖字第 0000170 号
北大门	房屋建筑物	119.42	158,432.38	123,586.58	青山湖字第 0000173 号
房屋建筑物抵押小计		23,746.44	22,979,793.60	19,636,387.77	
交联立塔生产线	机器设备		21,708,123.64	15,349,614.63	
固定资产抵押小计			44,687,917.24	34,986,002.40	
新厂区土地使用权	土地使用权	67,721.20	12,425,170.23	11,555,408.31	临国用(2007)第 030164 号
<b>抵押资产合计</b>			<b>57,113,087.47</b>	<b>46,541,410.71</b>	

## 21、 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额
运费	278,087.62	5,083,438.53
银行贷款利息	726,705.07	341,130.62
<b>合计</b>	<b>1,004,792.69</b>	<b>5,424,569.15</b>

## 22、 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

项目	期末金额	年初金额
500KV 交联电缆项目	7,020,000.00	

根据临安市发展和改革委员会（临发改【2009】418号）文件：转发省发改委、省工信委关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2009年新增中央预算内投资计划的通知，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）500kV 交联电缆项目获批 2009 年新增中央预算内投资计划 720 万元。

2010 年 4 月 15 日，公司收到中央预算内投资款 720 万元，该款项将确认为递延收益，在 500KV 交联电缆项目建成并投入运营后，按照固定资产使用年限进行分期确认。该项目预计投资两条 500KV 交联生产线，其中有一条生产线已于 2009 年 12 月建成并投入运营，本期按固定资产使用年限确认收益 18 万元。

## 23、 股本

股东类别	年初金额		本年变动	期末金额	
	金额（万元）	比例（%）	资本公积金转增（万元）	金额（万元）	比例（%）
<b>有限售条件股份</b>					
其他内资持股	15,000.00	75.00	15,000.00	30,000.00	75.00
其中：境内法人持股	11,921.74	59.61	11,921.74	23,843.48	59.61
境内自然人持股	3,078.26	15.39	3,078.26	6,156.52	15.39
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>15,000.00</b>	<b>75.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>75.00</b>
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	5,000.00	25.00	5,000.00	10,000.00	25.00
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25.00</b>
<b>股份总额</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，变更后的注册资本为人民币 4 亿元、股本总额为 4 亿股，由信永中和会计师事务所 XYZH/2009A1015-3 号验资报告验证。

## 24、 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
----	------	------	------	------

股本溢价*	592,211,925.81		200,000,000.00	392,211,925.81
-------	----------------	--	----------------	----------------

\*详见附注“六、23.股本”。

## 25、 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	22,895,971.70			22,895,971.70

## 26、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年期末金额	176,857,795.94	
加：年初未分配利润调整数		
本年年初金额	176,857,795.94	
加：本年归属于母公司股东的净利润	49,741,171.50	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	20,000,000.00	
本年期末金额	206,598,967.44	

根据本公司 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年股东大会相关决议，在提取 10% 的法定盈余公积金后，以总股本 2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，同时以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 2 亿股。该方案已于 2010 年 4 月 6 日实施。

## 27、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年金额
主营业务收入	922,197,762.87	583,346,013.56
其他业务收入	2,667,691.03	1,504,057.09
合计	924,865,453.90	584,850,070.65
主营业务成本	789,407,597.07	479,434,848.46
其他业务成本	2,545,090.73	1,886,523.62
合计	791,952,687.80	481,321,372.08

## (1) 主营业务—按产品分类 (单位: 万元)

产品名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交联电缆	59,882.15	52,106.45	39,632.22	32,801.04
其他	32,337.63	26,834.31	18,702.38	15,142.44
<b>合计</b>	<b>92,219.78</b>	<b>78,940.76</b>	<b>58,334.60</b>	<b>47,943.48</b>

## (2) 主营业务—按地区分类 (单位: 万元)

地区名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	35,440.54	31,510.21	30,146.17	24,696.68
华中地区	14,452.95	12,668.13	9,070.82	7,208.77
华北地区	13,471.22	12,697.40	9,879.88	8,079.80
华南地区	17,336.52	15,119.74	4,787.28	4,011.29
其他地区	11,518.54	6,945.28	4,450.46	3,946.94
<b>合计</b>	<b>92,219.78</b>	<b>78,940.76</b>	<b>58,334.60</b>	<b>47,943.48</b>

(3) 本年公司生产销售规模比上年扩大 58%，主要是由于本期平均铜价较上年大幅上涨以及销售量的上升致使本期销售收入同比增加。

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 204,371,720.14 元，占本年全部销售收入总额的 22.16%。

## 28、 营业税金及附加

项目	本期金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	1,275,304.45	1,597,820.96	应缴纳流转税额的 7%
教育费附加	910,931.75	1,141,300.69	应缴纳流转税额的 5%
水利建设基金	924,865.45	584,850.07	营业收入的 0.1%
<b>合计</b>	<b>3,111,101.65</b>	<b>3,323,971.72</b>	

## 29、 期间费用

## (1) 销售费用、管理费用

项目	本期金额	上年金额
销售费用	56,994,863.47	36,569,211.59
管理费用	12,862,602.58	9,823,171.50

1) 本年销售费用有较大增加, 其原因是: 本年生产销售规模比上年扩大 58%, 开拓市场的差旅费、运费等均有所增加。

2) 本年管理费用有增加, 其原因是: 本期职工人数的增加以及提高了职工薪酬的影响。

## (2) 财务费用

项目	本期金额	上年金额
利息支出	7,429,673.03	12,638,254.93
减: 利息收入	-1,208,717.51	-3,143,619.19
加: 汇兑损失	85,316.28	137,308.97
加: 其他支出	3,110,750.66	877,959.03
合计	9,417,022.46	10,509,903.74

## 30、 资产减值损失

项目	本期金额	上年金额
坏账损失	2,019,707.99	1,442,073.39
存货跌价损失	2,888,418.11	-305,771.39
合计	4,908,126.10	1,136,302.00

## 31、 公允价值变动收益

项目	本期金额	上年金额
交易性金融资产公允价值变动	-428,000.00	

## 32、 投资收益

项目	本年金额	上年金额
铜期货投资收益	809,500.00	1,651,750.00

## 33、 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	180,960.38	127,245.11
其中：固定资产处置利得	180,960.38	127,245.11
政府补助	2,833,000.00	3,967,600.00
增值税退税收入	8,225,009.40	8,178,342.68
其他	444,724.54	134,862.00
<b>合计</b>	<b>11,683,694.32</b>	<b>12,408,049.79</b>

## (2) 政府补助明细

序号	内容	金额	文号
1	收临安科技局专利示范企业奖励	10,000.00	临科字【2009】39号
2	收到临安再就业工程领导小组发培训先进奖励	20,000.00	临劳社【2010】16号、 临财综【2010】51号
3	收到临安市财政局发企业上市奖励	100,000.00	杭财企【2009】1268号
4	杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	750,000.00	杭财教【2009】1336号
5	第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金	300,000.00	杭财企【2009】1403号
6	工业发展各类先进-企业纳税贡献奖	220,000.00	
7	工业发展各类先进-企业技术改造、科技创新奖	50,000.00	临开管委【2010】12号
8	年度工业发展各类先进-企业管理进步奖	16,000.00	
9	省级高新技术企业研究开发中心	200,000.00	
10	杭州市第一批重大科技创新项目-铝大拉拉丝工艺 专利技术实施产业化	200,000.00	杭财教【2010】232号、 杭科计【2010】40号
11	临安市工业十佳管理创新示范企业	30,000.00	临政函【2010】18号

12	临安市工业企业技术改造财政补助	320,000.00	临政发【2010】20号
13	临安市技术创新财政补助	60,000.00	临政发【2010】22号
14	工业企业信息化	50,000.00	
15	工业循环经济财政补助-清洁生产审核和电平衡测试项目	22,000.00	临政发【2010】23号
16	鼓励企业参与制定修订标准财政补助	80,000.00	临政发【2010】28号
17	通过测量体系认证企业	10,000.00	
18	浙江省级高新技术企业研发中心	150,000.00	临政发【2010】29号
19	加强国内市场开发财政补助-进入省级以上重点项目	30,000.00	临政发【2010】31号
20	加强国内市场开发财政补助-为国内500强企业配套	30,000.00	
21	市级优秀新产品新技术奖	5,000.00	杭经技术【2009】394号
22	500KV 交联电缆项目	180,000.00	临发改【2009】418号
合计		2,833,000.00	

## 34、 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失		2,119.86
其中：固定资产处置损失		2,119.86
对外捐赠及其他	40,322.74	32,000.00
合计	40,322.74	34,119.86

## 35、 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的所得税	8,706,851.54	11,493,198.89
递延所得税调整	-804,101.62	-261,950.50
合计	7,902,749.92	11,231,248.39

## 36、 现金流量表项目

(1) 收到、支付的其他与经营、筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收银行承兑汇票保证金		
利息收入	1,784,267.51	3,143,619.19
财政补贴	2,653,000.00	3,967,600.00
其他	312,654.27	474,683.66
<b>合计</b>	<b>4,749,921.78</b>	<b>7,585,902.85</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付银行承兑汇票保证金	47,500,000.00	-39,600,000.00
业务及服务费	33,351,657.52	23,308,913.59
运费	13,685,703.31	9,386,649.77
销售管理费	8,280,150.19	6,790,866.40
差旅费	10,284,449.00	8,031,934.31
投标保证金	17,535,428.58	18,346,471.16
其他	2,706,945.77	2,022,068.05
<b>合计</b>	<b>133,344,334.37</b>	<b>28,286,903.28</b>

## 3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市费用		656,672.24
筹资费用	444,300.00	
<b>合计</b>	<b>444,300.00</b>	<b>656,672.24</b>

## (2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	49,741,171.50	44,960,569.56
加: 资产减值准备	2,240,677.45	1,136,302.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,173,554.72	14,033,131.43

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	487,253.58	350,378.94
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）	-180,960.38	-125,125.25
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	428,000.00	
财务费用（收益以“-”填列）	7,959,289.31	15,911,155.49
投资损失（收益以“-”填列）	-809,500.00	-1,651,750.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	804,101.62	-261,950.50
存货的减少（增加以“-”填列）	-78,079,827.97	12,347,294.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-338,833,252.48	-71,618,637.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	141,172,442.98	-85,934,351.58
其他	153,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-199,744,049.67	-70,852,982.99
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	235,230,262.68	73,339,114.57
减：现金的期初余额	312,620,070.12	199,129,914.22
现金及现金等价物净增加额	-77,389,807.44	-125,790,799.65

### （3）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	235,230,262.68	73,339,114.57
其中：库存现金	20,842.88	8,593.52
可随时用于支付的银行存款	165,166,911.23	64,195,813.91
可随时用于支付的其他货币资金	70,042,508.57	9,134,707.14
期末现金和现金等价物余额	235,230,262.68	73,339,114.57

## (七) 关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1、母公司及最终控制方

## (1) 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
浙江万马电气电缆集团有限公司	有限公司	浙江临安	橡塑制品生	张德生	70431249-1

## (2) 最终控制方

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

## (3) 母公司注册资本及其变化 (单位: 万元)

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

## (4) 最终控制方注册资本及其变化 (单位: 万元)

最终控制方名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
浙江万马集团有限公司	30,000.00			30,000.00

## (5) 母公司的所持股份或权益及其变化 (单位: 万元)

母公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
浙江万马电气电缆集团有限公司	23,843.48	11,921.74	59.61	59.61

## 2、同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的关联方

关联方名称	关联关系类型	主要交易内容	组织机构代码
浙江万马集团电子有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	采购钣金件、销售产品	14377930-6

关联方名称	关联关系类型	主要交易内容	组织机构代码
浙江万马高分子材料股份有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	采购护套料、销售产品	72362888-9

## 3、其他关联方

关联方名称	关联关系类型	主要交易内容	组织机构代码
浙江万马天屹特种线缆股份有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司直接控制的公司	采购原料及半成品、销售产品、转让固定资产、代垫费用	25392330-5
浙江万马天屹通信线缆有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司间接控制的公司	采购原料及半成品、销售产品	66524857-X
淮北市万马房地产开发有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司间接控制的公司	销售产品	75295500-2
扬州万马房地产开发有限公司	受最终控制方浙江万马集团有限公司间接控制的公司	销售产品	75589729-6
浙江万马集团电气有限公司	最终控制方浙江万马集团有限公司之参股公司	采购附件、销售产品、代垫费用	79367531-4

## (二) 关联交易

## 1、 定价政策

本公司销售给关联方的产品、从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。

## 2、 购买商品

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙江万马高分子材料股份有限公司	29,435,050.83	3.48	28,234,269.95	6.50
浙江万马集团电气有限公司	58,132.97	0.01	313,717.94	0.07
合计	29,493,183.80	3.49	28,547,987.89	6.57

## 3、 销售商品

关联方名称	本年	上年
-------	----	----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙江万马高分子材料股份有限公司	294,612.99	0.03	221,074.12	0.04
浙江万马天屹通信线缆有限公司	38,632.48	0.00		-
淮北万马房地产开发有限公司	-		333,820.10	0.06
扬州万马房地产开发有限公司	10,646.22	0.00		-
浙江万马集团电气有限公司	87,358.43	0.01	54,507.93	0.01
<b>合计</b>	<b>431,250.12</b>	<b>0.05</b>	<b>609,402.15</b>	<b>0.10</b>

#### 4、 租赁车辆

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,535.00	100.00	118,380.00	100.00

本公司从关联方租赁车辆根据双方签署的车队商务接待服务协议书，按不同的车型，每公里收取 1.5 元-4 元不等的使用费。

#### 5、 接受担保、提供担保

##### (1) 接受担保

详见本注释“六、13 短期借款，六、22 长期借款”。

##### (2) 提供担保

本公司 2010 年 6 月末无对外担保事项。

##### (三) 关联方往来余额

关联方名称	期末金额	年初金额
<b>应收账款</b>		
淮北万马房地产开发有限公司	215,852.04	215,852.04
浙江万马集团电气有限公司	102,209.36	
浙江万马天屹通信线缆有限公司	45,200.00	

关联方名称	期末金额	年初金额
<b>应收账款</b>		
浙江万马高分子材料股份有限公司	344,697.20	
<b>应付账款</b>		
浙江万马高分子材料股份有限公司	14,690,954.38	20,924,550.81
浙江万马集团电气有限公司	129,811.30	74,998.33
<b>其他应付款</b>		
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,535.00	
<b>应付票据</b>		
浙江万马高分子材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

#### (八) 或有事项

截至 2010 年 06 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

#### (九) 承诺事项

截至 2010 年 06 月 30 日，除公司首次公开发行前控股股东、实际控制人及各自然人股东进行锁股承诺并严格遵守其承诺之外，本公司无其他重大承诺事项。

#### (十) 资产负债表日后事项

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### (十一) 补充资料

##### 1. 本期非经营性损益表

项目	本期金额	备注
交易性金融资产公允价值变动损益	-428,000.00	
政府补助	2,833,000.00	
铜期货投资收益	809,500.00	
非流动资产处置损益	180,960.38	
其他营业外收入和支出	404,401.80	
小计	3,799,862.18	

项目	本期金额	备注
交易性金融资产公允价值变动损益	-428,000.00	
政府补助	2,833,000.00	
所得税影响额	1,200,080.92	
<b>合计</b>	<b>2,599,781.26</b>	

## 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	4.92	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.67	0.12	0.12

## 3. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	A	49,741,171.50
非经常性损益	B	2,599,781.26
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	C=A-B	47,141,390.24
归属于本公司普通股股东的期末净资产	D	1,021,706,864.95
归属于本公司普通股股东的期初净资产	E	991,965,693.45
发行新股或债转股等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产	F	
归属于本公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	G	
回购或现金分红等减少的、归属于本公司普通股股东的净资产	H	20,000,000.00
归属于本公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	I	2
报告期月份数	J	6
归属于本公司普通股股东的净资产加权平均数	$K = E + A \div 2 + F \times G \div J - H \times I \div J$	1,010,169,612.53
加权平均净资产收益率 (I)	$L = A \div K$	4.92%
加权平均净资产收益率 (II)	$M = C \div K$	4.67%

## 4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于本公司股东的净利润	1	49,741,171.50
归属于本公司的非经常性损益	2	2,599,781.26
归属于本公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	47,141,390.24
年初股份总数	4	200,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	200,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	
增加股份 (II) 下一月份起至期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9	
缩股减少股份数	10	
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	400,000,000.00
<b>基本每股收益 (I)</b>	$13=1 \div 12$	0.1244
<b>基本每股收益 (II)</b>	$14=3 \div 12$	0.1179
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%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	
<b>稀释每股收益 (I)</b>	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1244
<b>稀释每股收益 (II)</b>	$20=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1179

## (十二) 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 7 月 29 日由本公司董事会批准报出。

## 第七节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人潘水苗先生签署的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报告文本。
- 三、备查文件备置地点：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： \_\_\_\_\_

(潘水苗)

二〇一〇年七月二十九日