

浙江万马电缆股份有限公司

Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd



2012 年半年度报告

股票代码：002276

股票简称：万马电缆

披露日期：二〇一二年八月二十八日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	9
五、董事、监事和高级管理人员.....	16
六、董事会报告.....	22
七、重要事项.....	30
八、财务会计报告.....	47
九、备查文件目录.....	153

一、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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002276	B 股代码	
A 股简称	万马电缆	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江万马电缆股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	万马电缆		
公司的法定英文名称	Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Wanma Cable		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	www.wanma-cable.cn		
电子信箱	investor@zjwanma.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@zjwanma.com	investor@zjwanma.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(四) 其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期	2012 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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

主要会计数据如下：

主要会计数据	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（元）	1,145,914,294.24	1,147,022,437.95	-0.1%
营业利润（元）	55,547,887.22	48,944,685.20	13.49%
利润总额（元）	66,062,137.12	59,022,673.48	11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,317,557.55	52,328,354.24	11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,282,550.30	50,224,512.98	10.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-223,124,873.40	-288,444,777.76	22.65%
	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（元）	2,504,318,534.64	2,356,576,481.12	6.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,595,530,727.90	1,580,373,170.35	0.96%
股本（股）	776,880,000.00	431,600,000.00	80%

主要财务指标如下：

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0751	0.0674 ⁽¹⁾	11.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0751	0.0674	11.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0646	10.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.66%	4.67%	-1.01%
加权平均净资产收益率（%）	3.67%	4.78%	-1.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.46%	4.48%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.48%	4.58%	-1.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.72	60.17%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.05	3.66	-43.99%
资产负债率 (%)	36.1%	32.72%	3.38%

注 (1): 由于本报告期内公司以资本公积每 10 股转增 8 股, 导致股本有所变化, 因此上年同期的基本每股收益和稀释每股收益, 均以本报告期末的股本总数 77,688 万股来计算。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不适用按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

2、公司不适用按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,583,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,102,780.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,259.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-269,513.83	
合计	3,035,007.25	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

	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 ⁽¹⁾	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	290,375,169	67.28%			233,507,927	1,509,740	233,507,927	525,392,836	67.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	275,252,200	63.77%			220,201,760		220,201,760	495,453,960	63.77%
其中：境内法人持股	263,134,800	60.96%			210,507,840		210,507,840	473,642,640	60.96%
境内自然人持股	12,117,400	2.81%			9,693,920		9,693,920	21,811,320	2.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	15,122,969	3.5%			13,306,167	1,509,740	13,306,167	29,938,876	3.85%
二、无限售条件股份	141,224,831	32.72%			111,772,073	-1,509,740	111,772,073	251,487,164	32.37%
1、人民币普通股	141,224,831	32.72%			111,772,073	-1,509,740	111,772,073	251,487,164	32.37%
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	431,600,000	100%			345,280,000		345,280,000	776,880,000	100%

注 1：公司原董事长潘水苗先生于 2012 年 1 月辞职，根据交易所相关规定其所持股份自辞职之日起全部予以锁定，暂计入“高管股份”之中。

(1) 报告期内资本公积金转增股本情况

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案：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，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。

(2) 股份变动的过户情况

2011 年度股东大会召开后，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。

(3) 此次转增股份，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。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江万马电气电缆集团有限公司	245,034,800	0	196,027,840	441,062,640	其中 429,182,640 股为控股股东在首次公开发行前所持股份，原将于 2012 年 7 月 10 日解锁，已主动延长锁定期一年； 其中 11,880,000 股系控股股东于参与公司 2011 年非公开发行 660 万股，2012 年 3 月公司实施以资本公积每 10 股转增 8 股后，股份数量变更为 11,880,000 股。	2013-7-10 2014-10-18
张珊珊	5,217,400	0	4,173,920	9,391,320	首发承诺锁定 36 个月	2012-7-10
上海英博企业发展有限公司	6,900,000	0	5,520,000	12,420,000	增发承诺锁定 12 个月	2012-10-18
深圳市博益投资发展有限公司	6,900,000	0	5,520,000	12,420,000	增发承诺锁定 12 个月	2012-10-18
史晓华	6,900,000	0	5,520,000	12,420,000	增发承诺锁定 12 个月	2012-10-18
国投瑞银基金公司	4,300,000	0	3,440,000	7,740,000	增发承诺锁定 12 个月	2012-10-18
合计	275,252,200		220,201,760	495,453,960	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前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（元/ 股）	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						
人民币普通股 (A 股)	2009 年 07 月 02 日	11.5	50,000,000	2009 年 07 月 10 日	50,000,000	
人民币普通股 (A 股)	2011 年 09 月 28 日	13.32	31,600,000	2011 年 10 月 18 日	31,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

（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）第一次送转股份

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批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,600,000 股。本次非公开发行后，公司股份总数由 40,000 万股增加至 43,160 万股。

（4）第二次送转股份

经 2012 年 3 月 20 日召开的年度股东大会审议，通过了 2011 年度权益分配方案：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；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前公司总股本为 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，转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2012 年 3 月 28 日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司以资本公积每 10 股转增 8 股，股份总数由 43,160 万股变更为 77,688 万股，此次股份变动系公司所有者权益内部结转，不影响资产负债的总体结构。

3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 41,070 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	56.97%	442,611,938	441,062,640		
盛涛	境内自然人	1.67%	12,960,000	0		
顾春序	境内自然人	1.66%	12,870,000	10,327,500		
史晓华	境内自然人	1.6%	12,420,000	12,420,000		
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.6%	12,420,000	12,420,000	质押	12,420,000
深圳市博益投资发展	境内非国有	1.6%	12,420,000	12,420,000		

有限公司	法人				
潘水苗	境内自然人	1.4%	10,870,126	10,870,126	
郑金龙	境内自然人	1.24%	9,658,800	0	
张珊珊	境内自然人	1.21%	9,391,320	9,391,320	
魏尔平	境内自然人	1.01%	7,818,300	6,007,500	
股东情况的说明		张德生先生通过控股股东——浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份，为实际控制人；张珊珊女士为其女儿。顾春序、张珊珊、魏尔平为公司董事，所持股份中的 75% 予以锁定；潘水苗为公司原董事长，现已辞职，其所持股份根据深交所相关规定在报告期末全部锁定。			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
盛涛	12,960,000	A 股	12,960,000
郑金龙	9,658,800	A 股	9,658,800
陈士钧	7,177,302	A 股	7,177,302
龚圣福	6,918,120	A 股	6,918,120
顾春序	2,542,500	A 股	2,542,500
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX046	1,899,913	A 股	1,899,913
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX065	1,899,913	A 股	1,899,913
魏尔平	1,810,800	A 股	1,810,800
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,549,298	A 股	1,549,298
华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022	1,150,000	A 股	1,150,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

张德生先生通过控股股东——浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份，为实际控制人；张珊珊女士为其女儿；顾春序、张珊珊、魏尔平为公司董事，潘水苗为公司前任董事长，现已辞职；盛涛任浙江万马电气电缆集团有限公司下属浙江万马集团电子有限公司之总经理。除以上情况外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更

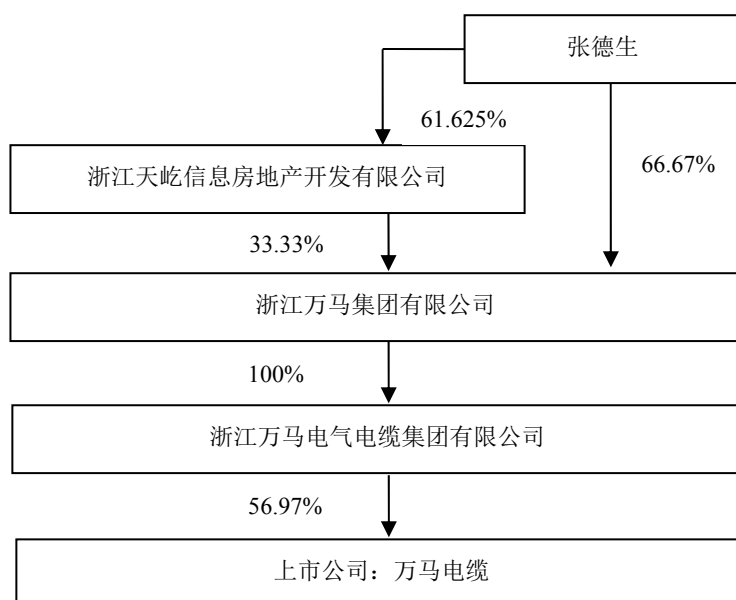
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	张德生
实际控制人类别	个人

本公司控股股东为浙江万马电气电缆集团有限公司，法定代表人为张德生。公司成立于 2000 年 10 月 20 日，注册资本为 9,120 万元，组织机构代码：70431249-1，注册地为浙江省临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢，主要从事投资管理业务。浙江万马集团有限公司持有其 100% 的股权。

公司实际控制人为张德生先生，男，中国国籍，大专学历，高级经济师，报告期末间接控制本公司 56.97% 的股权。1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。最近 5 年内一直担任浙江万马集团有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券情况

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
潘水苗	原任董事长	男	45	2010年03月25日	2012年01月04日	6,038,959			10,870,126				是
张珊珊	董事长	女	34	2012年02月02日	2013年03月25日	5,217,400			9,391,320				是
张德生	董事	男	63	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是
顾春序	总经理;董事	男	46	2010年03月25日	2013年03月25日	7,650,000		500,000	12,870,000				否
魏尔平	董事	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	4,450,000		106,500	7,818,300				是
张丹凤	董事	女	47	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是
姚伟国	董事	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是
杨黎明	独立董事	男	57	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是
吴清旺	独立董事	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是
刘翰林	独立董事	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	0			0				是

赵 云	监事	男	54	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0			0				是
顾 明	监事	男	35	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	375,000			675,000				是
邵淑青	监事	女	34	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0			0				否
周 炯	副总经理	男	42	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	550,000			990,000				否
马雅军	副总经理	女	40	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0			0				否
刘焕新	副总经理	男	44	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	500,000			900,000				否
夏臣科	财务总监; 副总经理	男	39	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	600,000		50,000	990,000				否
覃运平	副总经理	男	50	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0			0				否
王向亭	副总经理; 董事会秘书	男	37	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

上述持股变动表中，股份增加原因系公司实施 2011 年度利润分配方案所致；另外，董事、总经理顾春序、董事魏尔平、财务总监、副总经理夏臣科股份减少是二级市场股份减持。

报告期内，公司没有实施股权激励，不存在董事、监事、高级管理人员在报告期内被授予的股权激励情况。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况：

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	浙江万马集团有限公司	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
张德生	浙江万马集团有限公司	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	浙江万马集团有限公司	常务副总裁	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	浙江万马集团有限公司	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	浙江万马集团有限公司	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
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况：

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	是
吴清旺	浙江星韵律师事务所	主任	2003年09月01日		是
	杭州中微电子股份有限公司	独立董事	2011年07月27日	2013年02月	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		是
	浙江大华技术股份有限公司	独立董事	2011年08月	2013年08月	是
	浙江乔治白服饰股份有限公司	独立董事	2010年08月	2013年08月	是

	浙江宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	2010 年 3 月		是
	浙江仙通橡塑股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月		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
在其他单位任职情况的说明					

(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	公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照公司绩效管理辦法按时支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
潘水苗	董事长	辞去董事、董事长职务	2012年01月04日	辞去公司董事、董事长职务
姚伟国	董事	选举董事	2012年02月02日	潘水苗先生辞去董事职务后，经董事会审议，选举姚伟国任公司董事
张珊珊	董事长	选举董事长	2012年02月02日	潘水苗先生辞去董事长职务后，经董事会审议，选举张珊珊任公司董事长

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,681
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,191
销售人员	231
技术人员	197
财务人员	15
行政人员	47
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
本科	108
大专	423
高中及以下	1,137

公司员工情况说明：公司是社会福利企业，拥有员工 1681 人，其中残疾职工 476 人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，全球宏观经济形势不确定因素增多，欧债危机尚未得到彻底解决，国内经济也面临着增速放缓的态势，基础建设投资很难恢复到过去几年的高位，在这种国际国内经济形势背景下，电线电缆行业有可能从快速增长期进入到平稳增长期；同时，由于人力成本的上升，对电线电缆企业的经营也带来了一定程度的压力。

行业整体面临的挑战中，也蕴含着机遇。一方面，十二五期间将是我国智能电网三步走战略计划中“支撑全面建设”阶段，完成智能电网关键设备的研制、完善与提升；南方电网公司十二五期间也将投资 4,005 亿元加强和优化电网建设；另一方面，农网升级改造也将为行业提供发展的空间。

在这样的行业背景下，公司积极开拓市场，规范经营管理，报告期内公司实现营业收入 11.46 亿元，比上年同期增长了-0.10%，用铜量同比增长 1.64%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5,832 万元，比上年同期增长了 11.45%。

1、公司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：元

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(%)
分行业						
电力电缆行业	1,139,843,700.66	963,677,431.95	15.46%	-0.56%	-2%	1.28%
分产品						
交联电缆	828,328,145.26	705,577,362.33	14.82%	-13.77%	-14.39%	0.61%
其他电力电缆	311,515,555.40	258,100,069.62	17.15%	68.18%	62.12%	3.1%

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	487,351,582.38	15.57%
华中地区	134,361,200.38	-15.62%
华北地区	261,287,140.60	-14.59%
华南地区	107,082,949.51	22.31%
其他地区	149,760,827.79	-12.89%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

(4) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

(5) 报告期内，公司利润构成与上年相比没有发生重大变化

(6) 子公司经营情况

公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司利润影响达到 10% 以上的情形，也不存在公司控制的特殊目的公司。

公司控股子公司浙江万马新能源有限公司，成立于 2010 年 12 月，注册资本 5000 万元，首期出资 2000 万元，公司持股 70%，浙江万马电气电缆集团有限公司持股 30%。

该子公司专注生产电动汽车充电桩、充电机及电动汽车充电站的整体建设，由于电动汽车行业目前尚处于前期培育阶段，报告期末子公司总资产 1627.65 万元，净资产 1542.39 万元，报告期内实现净利润 -143.73 万元（未经审计）。

2、资产负债表情况

单位：元

科目	期末余额	期初余额	增减额	变动幅度
货币资金	411,404,631.10	640,002,132.39	-228,597,501.29	-35.72%
应收票据	76,359,465.24	114,968,182.59	-38,608,717.35	-33.58%
应收账款	1,069,871,356.10	765,018,252.75	304,853,103.35	39.85%
预付账款	33,218,136.45	55,741,837.48	-22,523,701.03	-40.41%
其他应收款	66,682,855.76	27,017,392.04	39,665,463.72	146.81%
存货	360,949,571.68	273,978,782.14	86,970,789.54	31.74%
长期待摊费用	677,132.80	407,278.66	269,854.14	66.26%
应付票据	92,329,766.70	44,000,000.00	48,329,766.70	109.84%

应付账款	136,745,005.78	99,617,907.85	37,127,097.93	37.27%
应缴税费	14,228,971.26	36,072,605.91	-21,843,634.65	-60.55%
其他应付款	18,492,480.49	30,316,843.05	-11,824,362.56	-39.00%
股本	776,880,000.00	431,600,000.00	345,280,000.00	80.00%

- 1) 货币资金比期初下降35.72%，主要是本期为了补充流动资金需要，向增发资金专户暂借1.1亿元，暂借期不超6个月。
- 2) 应收票据比期初下降33.58%，主要是本期票据结算方式较少。
- 3) 应收账款比期初增长39.85%，主要是公司为了扩大市场，延长了部分重点客户的信用期。
- 4) 预付账款比期初下降40.41%，主要是前期预付的设备现已进入安装阶段。
- 5) 其他应收款比期初增长146.81%，主要是本期招投标业务增加导致支付的投标保证金增加。
- 6) 存货比期初增长31.74%，主要是公司为了扩大市场，保证客户的交货期要求，加大客户订单所对应的库存量。
- 7) 长期待摊费用比期初增长66.26%，主要是子公司租赁的厂房装修费用支出。
- 8) 应付票据比期初增长109.84%，主要是公司加大票据结算方式支付原材料采购。
- 9) 应付账款比期初增长37.27%，主要是原材料采购量的增加。
- 10) 应交税费比期初下降60.55%，主要是期末应交的税费较少。
- 11) 其他应付款比期初下降39%，主要是支付了到期的应付款。
- 12) 股本比期初增长80%，主要是经2011年度股东大会批准，公司实施了资本公积每10股转增8股的方案。

3、利润表情况

单位：元

科目	本期金额	上期金额	增减额	变动幅度
管理费用	28,000,473.71	20,557,043.86	7,443,429.85	36.21%
资产减值损失	6,099,392.07	3,995,839.50	2,103,552.57	52.64%
公允价值变动损益	1,658,000.00	524,000.00	1,134,000.00	216.41%
投资收益	-555,219.32	134,760.03	-689,979.35	-512.01%
营业外支出	502,237.81	370,208.11	132,029.70	35.66%

- 1) 管理费用同比增加36.21%，主要原因是公司加大产品研发力度，开发费用支出增加较大。
- 2) 资产减值损失同比增加52.64%，主要原因是应收账款增加导致坏账准备计提增加。
- 3) 公允价值变动收益同比216.41%，主要原因是铜价的回升，影响去年年末铜期货套保持仓亏损的转回。
- 4) 投资收益同比下降512.01%，主要是铜期货平仓的损失。
- 5) 营业外支出同比增加35.66%，主要是今年公益性捐赠同比支出较多。

4、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司为了规避铜价波动，在进行锁铜的同时，还有少量的铜采取期货套保的方式进行采购，这部分铜期货合约采用公允价值予以计量。在实际操作中，为避免期货投机行为的发生，公司制定了《套期保值业务操作管理制度》，该项制度明确规定了公司开展期货套期保值交易的原则、业务授权等事项，有效控制了风险。

①公司套期保值交易的原则

套期保值品种标的物应与企业现货经营的产品或所需的原材料相一致，即铜或铝；期货持仓量应不超过需要套期保值的现货量；期货持仓应与保值的现货拥有时间基本一致。

②套期保值业务授权

公司采取套期保值业务授权制度。在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的 2%，具体由总经理审查决定，资金调拨由公司财务负责人审批。

期货套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

③套期保值计划

采购部是现货采购、锁铜和套期保值的执行部门。采购部每月应根据公司经营业务量和历史数据制定套期保值的计划，套期保值方案经采购部的分管领导签署意见后，报总经理批准。套期保值计划列明需保值的品种、数量、月份，说明所需期货保证金或财务支持等内容，套期保值方案按程序批准后，由采购部负责实施。

④套期保值业务的操作

成交确认后，期货交易人员应每日向相关部门和主管领导提交报告，报告内容包括交易品种、成交时间、成交价位、成交量、保证金使用状况、累计结算盈亏、套期保值计划执行情况等。采购部每月一次向财务部门提供持仓情况、浮动盈亏以及交易对帐单，以便财务部门入帐。

⑤结束套期保值计划的方式：平掉期货头寸或进行实物交割。

与公允价值计量相关的项目具体情况如下：

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：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	1,658,000.00			0.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	3,707,870.00	1,658,000.00			0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	3,707,870.00	1,658,000.00			0.00

5、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债

（二）公司投资情况

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	2,674.78
已累计投入募集资金总额	7,761.71
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	
公司 2011 年 9 月非公开发行 3160 万股，每股发行价格 13.32 元，募集资金总额 42,091.2 万元，扣除发行费用之后的募集资金额为 40,733.46 万元，具体资金使用情况见下表。	

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										
风力交通用特种电缆投资项目	否	20,050	20,050	1,647.46	3,365.2	16.78%	2012-12	0	否	否
轨道发电用特种电缆投资项目	否	20,150	20,150	1,027.32	4,396.51	21.82%	2012-12	0	否	否
承诺投资项目小计	-	40,200	40,020	2,674.78	7,761.71	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	40,020	40,020	2,674.78	7,761.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。截止 2012 年 4 月 12 日，公司已将上述 4,000 万元资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。经公司 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司运用 11,000 万元的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，并经 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含银行利息）33,188.04 万元，除去暂时补充流动资金 11000 万元，尚有 22,188.04 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、报告期内，公司未有变更募集资金项目

4、报告期内，公司为有重大非募集资金投资项目

（三）公司 2012 年半年度报告未经审计

（四）报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

（五）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,535	至	9,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	75,357,537.51		
业绩变动的原因说明	公司预计三季度内订单量和产品发出量会保持在高位运行，预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长 0-20%。		

（六）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现阶段执行的利润分配政策基本是稳定、持续的。本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。2009 年度-2011 年度，公司累计现金分红 6,316 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 73.10%，超过章程规定的 30% 标准。具体情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	年度实现的可分配利润	现金分红占当年实现可分配利润的比率
2009 年度	2,000	8,693.43	7,824.09	25.56%
2010 年度		9,742.52	8,768.27	0

2011 年度	4,316	10,64.76	9,328.28	46.27%
最近三年累计现金分红占最近三年实现年均可分配利润的比例				73.10%

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字〔2012〕138号)文件精神,公司拟对利润分配及现金分红政策进行修订完善,使公司的利润分配及现金分红政策更为科学、合理,更好地维护广大投资者的利益。

2012年8月20日,公司发布《关于贯彻落实现金分红事项征求投资者意见的公告》,就利润分配及现金分红政策向投资者征求意见。公告发布以来,公司收到了部分投资者的反馈,结合投资者的反馈意见,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,并提出了未来三年(2012-2014年)股东回报规划,一并提交第二届董事会第十九次会议审议。具体情况如下:

一、利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准

二、利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

三、实施利润分配的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。

(2) 公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(4) 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股

本结构不匹配时，公司可以在满足现金分红最低比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配股利。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑分配后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长期利益。

四、现金分红最低金额或比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足上述利润分配条件前提下，原则上公司每年现金分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十，并且任何连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

五、未分配利润的使用原则

公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润，此部分未分配利润可留待下一年度进行分配。

六、股东回报规划

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。当确因不可抗力因素、外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。

公司现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分考虑了中小股东的合法权益的维护。

(七) 报告期内，公司未有利润分配或资本公积金转增预案

(八) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1)、人力资源与薪酬体系

人力资源的瓶颈体现在两个方面，一方面，近年来普通劳动力供应呈现一定程度的紧缺，中西部地区的经济发展带动了劳动力实现就近就业，同时，成熟的技术工种也面临被其他企业挖角的可能；另一方面，随着公司的市场拓展和产能扩张，销售、生产及管理线上也需要不断补充新的力量。公司通过不断提升员工的薪酬水平和各项社会福利，同时完善考核力度，

形成具有竞争力的薪酬体系，以吸引员工与公司共同成长。

2)、市场变化与组织结构

随着国家电网、南方电网纳入集中采购体系的产品越来越多，公司的销售体系也需要随之进行相应调整，改变单兵作战，完善团队营销。因此随着市场的变化，公司内部组织结构需要进行相应的调整。过去几年内公司在超高压、轨道交通领域已经进行了有益的探索，取得了良好的效果，也为未来顺应市场变化所进行的调整积累了很好的经验。

（九）董事会日常工作

1、报告期内，董事会共召开六次会议。

（1）第二届董事会第十二次会议

2012 年 1 月 12 日，第二届董事会第十二次会议以非现场方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《关于增补公司董事候选人的议案》
- 2) 《关于修改公司章程的议案》
- 3) 《内幕信息知情人登记管理制度》
- 4) 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

相关信息披露于 2012 年 1 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

（2）第二届董事会第十三次会议

2012 年 2 月 2 日，第二届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《关于选举公司董事会董事长的议案》
- 2) 《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
- 3) 《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》

相关信息披露于 2012 年 2 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

（3）第二届董事会第十四次会议

2012 年 2 月 27 日，第二届董事会第十四次会议以现场方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《2011 年度总经理工作报告》
- 2) 《2011 年度董事会工作报告》
- 3) 《2011 年度财务决算报告》
- 4) 《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

- 5) 《公司 2011 年度报告及摘要》
- 6) 《2011 年度募集资金存放和使用情况报告》
- 7) 《2011 年度公司内部控制自我评价报告》
- 8) 《关于 2012 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
- 9) 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》
- 10) 《关于 2012 年度贷款审批权限授权的议案》
- 11) 《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》

(4) 第二届董事会第十五次会议

2012 年 4 月 20 日，第二届董事会第十五次会议以非现场方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《2011 年一季度报告全文及正文》
- 2) 《关于用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
- 3) 《关于修改公司章程的议案》
- 4) 《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

相关信息披露于 2012 年 4 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

(5) 第二届董事会第十六次会议

2012 年 5 月 14 日，第二届董事会第十六次会议以非现场方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《关于筹划重大资产重组的议案》

相关信息披露于 2012 年 5 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

(6) 第二届董事会第十七次会议

2012 年 6 月 7 日，第二届董事会第十七次会议以现场方式召开，审议通过以下议案：

- 1) 《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》
- 2) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
- 3) 《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) 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

5) 《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条件生效的〈关于发行股份购买资产之框架协议〉的议案》

6)《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》

7)《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》

8)《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》

9)《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》

10)《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》

11)《关于暂不召开临时股东大会的议案》

相关信息披露于 2012 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

2、董事出席会议情况

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
张珊珊	董事长	6	6	0	0	0	否
张德生	董事	6	6	0	0	0	否
顾春序	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
张丹凤	董事	6	6	0	0	0	否
魏尔平	董事	6	6	0	0	0	否
姚伟国	董事	5	5	0	0	0	否
杨黎明	独立董事	6	2	4	0	0	否
吴清旺	独立董事	6	2	4	0	0	否
刘翰林	独立董事	6	2	4	0	0	否

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等权益。报告期内，公司共召开 3 次股东大会。

2、董事与董事会

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

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

3、监事与监事会

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

4、内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内审部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

5、其他利益相关者

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

6、信息披露

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定报载体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

7、投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司董事会办公室为职能部门，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

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

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

(3) 为了让投资者更好的了解公司 2011 年度经营情况，公司于 2012 年 3 月 9 日举行了 2011 年年度报告网上说明会，公司董事长张珊珊女士、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、保荐代表人陈建先生和董事会秘书王向亭先生出席了说明会，就公司的发展战略、经营业绩及公司竞争优势等话题进行了深入交流。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司 2011 年度权益分派方案为：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；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

所送（转）股已于 2012 年 3 月 28 日直接记入股东证券账户。公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于 2012 年 3 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）报告期内，公司不存在破产重整相关事项

（五）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、买卖其他上市公司股份、参股金融企业股权情况

（六）资产交易事项

报告期内，公司没有发生收购资产、出售资产、资产置换或企业合并的情况。

报告期内，公司发布公告，拟发行股份购买资产并募集配套资金，涉及到的标的资产包括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和浙江万马集团特种电子电缆有限公司，具体情况如下：

1) 公司于 2012 年 5 月 9 日披露《关于涉及重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2012 年 5 月 9 日开市起停牌。

2) 公司于 2012 年 6 月 8 日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于 2012 年 6 月 8 日开市起复牌。

3) 公司于 2012 年 7 月 10 日披露《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）》，并于 7 月 25 日提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

4) 公司于 2012 年 8 月 6 日收到中国证券会《行政许可申请受理通知书》（121392 号），中国证监会依法对公司提交的《浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

目前，该事项仍处于中国证监会的核准过程中，对报告期内的经营成果与财务状况没有实质性影响。

（八）报告期内，公司无实施中的股权激励情形

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江万马高分子材料有限公司	同一母公司	有形资产的购销	销售电缆产品	市场价		425.99	0.37%	银行转账	无重大影响	425.99	
浙江万马高分子材料有限公司	同一母公司	有形资产的购销	采购电缆料	协议价		3,651.78	36.79%	银行转账	无重大影响		
浙江万马天屹通信线缆有限公司	同一母公司	有形资产的购销	销售产品	市场价		111.22	0.1%	银行转账	无重大影响	111.22	
浙江万马天屹通信线缆有限公司	同一母公司	有形资产的购销	采购电缆	市场价		0.2	0.01%	银行转账	无重大影响	0.2	
浙江万马集团电气有限公司	同一母公司	有形资产的购销	销售产品	市场价		4.07	0.004%	银行转账	无重大影响	4.07	
浙江万马集团电气有限公司	同一母公司	有形资产的购销	采购产品	市场价		3.34	0.54%	银行转账	无重大影响	3.34	
合计				--	--	4,196.6		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				除了向浙江万马高分子材料有限公司采购电缆料为持续稳定的关联采购之外,其余购销产品均为偶发性的关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对上市公司的独立性不构成影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				为了丰富上市公司产品线,并彻底消除关联交易问题,公司拟通过发行股份购买资产的方式收购浙江万马高分子材料有限公司的股权,具体内容详见相关公告。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期				公司预计 2012 年向万马高分子采购电缆料的业务额为 9000 万元,上半年采购额达 3651 万,实际履行情况与公							

内的实际履行情况	司预计情况一致。
关联交易的说明	浙江万马高分子材料有限公司为业内知名的电缆料供应商，产品质量稳定可靠，从其购买电缆料还可以节省运输费用和仓储费用，因此公司与其之间存在持续稳定的电缆料采购业务。

与日常经营相关的关联交易具体如下：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
浙江万马高分子材料有限公司	425.99	0.37%	3,651.78	36.79%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	111.22	0.1%	0.2	0.01%
浙江万马集团电气有限公司	4.07	0.004%	3.34	0.54%
合计	541.28	0.474%	3,655.32	37.34%

2、报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易

3、报告期内，无共同对外投资的重大关联交易

4、报告期内，公司资金没有被关联方非经营性占用

（十）重大合同及其履行情况

报告期内，无为公司带来的利润达到本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项，无对外担保情况，无委托理财情况，无尚需披露的日常经营重大合同履行情况。

(十一) 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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司实际控制人张德生、其女儿张珊珊及公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司。	自万马电缆股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。	2009 年 07 月	2009-7-10 至 2012-7-10	2012 年 7 月控股股东承诺将公司首次公开发行所持有的股份延长锁定一年，至 2013 年 7 月 10 日，详见相关公告。
	控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺	本公司认购的万马电缆非公开发行股票 660 万股，自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让。	2011 年 10 月	2011-10-18 至 2014-10-18	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(十二) 报告期内，公司无其他综合收益细目

(十三) 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

（十四）报告期内，公司没有改聘会计师事务所

（十五）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有接受处罚及整改情形

（十六）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站
2012-001, 关于公司董事长辞职的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于董事长辞职的核查意见		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司章程（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于增补公司董事候选人的独立意见		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-002, 第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-003, 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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 年 2 月）		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-004, 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-005, 第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2012-006, 关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预披露公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-007, 2011 年年报摘要	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-008, 第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-009, 第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-010, 关于 2012 年度拟发生日常关联交易情况的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-011, 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-012, 关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-013, 关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度审计报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事对第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
平安证券有限责任公司关于		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网

公司 2012 年度日常关联交易预计的核查意见			http://www.cninfo.com.cn/
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-014, 2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会的法律意见书	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-015, 2011 年度公益分派实施公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-016, 关于归还募集资金的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-017, 第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-018, 第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-019, 2012 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-020, 关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-021, 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告全文	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司章程 (2012 年 4 月)		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
平安证券有限责任公司关于公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-022, 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-023, 关于涉及筹划重大	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网

资产重组的停牌公告			http://www.cninfo.com.cn/
2012-024, 2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-025, 第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-026, 关于重大资产重组的进展公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-027, 关于重大资产重组的进展公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-028, 关于重大资产重组的进展公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-029, 第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012-030, 第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
承诺书		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
华林证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报未经审计

(二) 财务报表

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		411,404,631.10	640,002,132.39
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		76,359,465.24	114,968,182.59
应收账款		1,069,871,356.10	765,018,252.75
预付款项		33,218,136.45	55,741,837.48
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		66,682,855.76	27,017,392.04
买入返售金融资产			
存货		360,949,571.68	273,978,782.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,018,486,016.33	1,880,434,449.39
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			
投资性房地产			
固定资产		330,345,359.06	318,069,914.39
在建工程		103,631,943.46	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		44,270,986.27	44,803,111.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		677,132.80	407,278.66
递延所得税资产		6,907,096.72	7,089,409.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,832,518.31	476,142,031.73
资产总计		2,504,318,534.64	2,356,576,481.12
流动负债：			
短期借款		411,587,771.32	335,000,000.00
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		92,329,766.70	44,000,000.00
应付账款		136,745,005.78	99,617,907.85
预收款项		107,774,301.77	107,203,687.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,917,743.23	8,206,878.12
应交税费		14,228,971.26	36,072,605.91
应付利息			

应付股利			
其他应付款		18,492,480.49	30,316,843.05
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		110,144,586.19	104,607,006.80
流动负债合计		898,220,626.74	765,024,929.34
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		5,940,000.00	6,120,000.00
非流动负债合计		5,940,000.00	6,120,000.00
负债合计		904,160,626.74	771,144,929.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		776,880,000.00	431,600,000.00
资本公积		422,666,565.81	767,946,565.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,003,255.39	43,003,255.39
一般风险准备			
未分配利润		352,980,906.70	337,823,349.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,595,530,727.90	1,580,373,170.35
少数股东权益		4,627,180.00	5,058,381.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,600,157,907.90	1,585,431,551.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,504,318,534.64	2,356,576,481.12

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		398,760,584.38	623,461,097.38
交易性金融资产			3,707,870.00
应收票据		76,359,465.24	114,968,182.59
应收账款		1,069,835,716.10	764,923,846.35
预付款项		33,209,862.86	55,642,220.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		64,836,571.66	26,685,829.49
存货		360,082,404.03	273,071,420.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,003,084,604.27	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		14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		329,983,855.56	317,746,037.50
在建工程		103,631,943.46	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		44,270,986.27	44,803,111.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,639.42	
递延所得税资产		6,906,021.04	7,088,333.80
其他非流动资产			

非流动资产合计		498,965,445.75	489,409,800.50
资产总计		2,502,050,050.02	2,351,870,267.84
流动负债：			
短期借款		411,587,771.32	335,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		92,329,766.70	44,000,000.00
应付账款		136,725,757.28	99,553,692.82
预收款项		106,984,300.76	106,347,686.41
应付职工薪酬		6,733,841.79	8,045,525.96
应交税费		14,391,471.90	36,210,935.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,472,682.49	29,409,243.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		110,144,586.19	104,607,006.80
流动负债合计		897,370,178.43	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		5,940,000.00	6,120,000.00
非流动负债合计		5,940,000.00	6,120,000.00
负债合计		903,310,178.43	769,294,090.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		776,880,000.00	431,600,000.00
资本公积		422,666,565.81	767,946,565.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,223,556.09	43,223,556.09
一般风险准备			
未分配利润		355,969,749.69	339,806,055.46

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,598,739,871.59	1,582,576,177.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,502,050,050.02	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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,145,914,294.24	1,147,022,437.95
其中：营业收入		1,145,914,294.24	1,147,022,437.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,091,469,187.70	1,098,736,512.78
其中：营业成本		969,389,246.49	984,434,027.13
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		3,573,297.72	3,573,874.58
销售费用		70,210,199.96	73,185,480.93
管理费用		28,000,473.71	20,557,043.86
财务费用		14,196,577.75	12,990,246.78
资产减值损失		6,099,392.07	3,995,839.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,658,000.00	524,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-555,219.32	134,760.03
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）		55,547,887.22	48,944,685.20
加：营业外收入		11,016,487.71	10,448,196.39
减：营业外支出		502,237.81	370,208.11
其中：非流动资产处置损失			2,059.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,062,137.12	59,022,673.48
减：所得税费用		8,175,781.00	6,974,963.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,886,356.12	52,047,710.33
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		58,317,557.55	52,328,354.24
少数股东损益		-431,201.43	-280,643.91
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0751	0.0674
（二）稀释每股收益		0.0751	0.0674
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,886,356.12	52,047,710.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,317,557.55	52,328,354.24
归属于少数股东的综合收益总额		-431,201.43	-280,643.91

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,145,575,982.09	1,147,188,922.17
减：营业成本		969,087,234.16	984,518,012.34
营业税金及附加		3,572,834.02	3,573,796.19
销售费用		69,902,347.59	72,971,042.14
管理费用		26,567,823.21	19,702,620.65
财务费用		14,478,634.57	13,070,965.90
资产减值损失		6,084,663.89	3,993,283.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,658,000.00	524,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）		-555,219.32	17,303.86
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）		56,985,225.33	49,900,505.63
加：营业外收入		11,016,487.71	10,448,196.39
减：营业外支出		502,237.81	370,208.11
其中：非流动资产处置损失			2,059.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,499,475.23	59,978,493.91
减：所得税费用		8,175,781.00	6,975,602.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,323,694.23	53,002,891.68
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0764	0.0682
（二）稀释每股收益		0.0764	0.0682
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,323,694.23	53,002,891.68

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

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	970,744,141.67	1,031,336,877.43
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	8,312,509.50	8,195,842.70

收到其他与经营活动有关的现金	6,010,402.20	35,473,483.95
经营活动现金流入小计	985,067,053.37	1,075,006,204.08
购买商品、接受劳务支付的现金	985,118,341.80	1,206,893,172.68
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	32,093,119.35	24,407,975.60
支付的各项税费	57,054,543.88	45,101,024.90
支付其他与经营活动有关的现金	133,925,921.74	87,048,808.66
经营活动现金流出小计	1,208,191,926.77	1,363,450,981.84
经营活动产生的现金流量净额	-223,124,873.40	-288,444,777.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,016,780.68	641,157.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,026,240.00	34,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,043,020.68	34,641,157.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,602,315.31	22,487,121.09
投资支付的现金	13,730.00	
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	1,232,370.00	35,038,750.00
投资活动现金流出小计	29,848,415.31	57,525,871.09
投资活动产生的现金流量净额	-23,805,394.63	-22,884,713.80
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	326,591,847.26	561,291,975.55
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	326,591,847.26	561,291,975.55
偿还债务支付的现金	250,004,075.94	473,813,527.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,480,568.13	12,411,687.33
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	571,017.79	17,000.00
筹资活动现金流出小计	304,055,661.86	486,242,214.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,536,185.40	75,049,761.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,172.92	-13,685.58
五、现金及现金等价物净增加额	-224,541,255.55	-236,293,416.09
加：期初现金及现金等价物余额	593,114,662.84	404,539,148.65
六、期末现金及现金等价物余额	368,573,407.29	168,245,732.56

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

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	970,335,520.21	1,031,437,450.55
收到的税费返还	8,312,509.50	8,195,842.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,595,926.68	35,508,883.73
经营活动现金流入小计	984,243,956.39	1,075,142,176.98
购买商品、接受劳务支付的现金	999,237,021.99	1,206,796,622.68
支付给职工以及为职工支付的现金	30,983,289.23	24,055,315.73
支付的各项税费	57,053,603.89	45,087,846.15
支付其他与经营活动有关的现金	116,273,526.39	86,033,939.09
经营活动现金流出小计	1,203,547,441.50	1,361,973,723.65
经营活动产生的现金流量净额	-219,303,485.11	-286,831,546.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,016,780.68	523,701.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,026,240.00	

投资活动现金流入小计	6,043,020.68	523,701.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,526,715.31	22,337,861.09
投资支付的现金	13,730.00	
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	1,232,370.00	1,038,750.00
投资活动现金流出小计	29,772,815.31	23,376,611.09
投资活动产生的现金流量净额	-23,729,794.63	-22,852,909.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	326,591,847.26	561,291,975.55
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	326,591,847.26	561,291,975.55
偿还债务支付的现金	250,004,075.94	473,813,527.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,480,568.13	12,411,687.33
支付其他与筹资活动有关的现金	571,017.79	17,000.00
筹资活动现金流出小计	304,055,661.86	486,242,214.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,536,185.40	75,049,761.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,172.92	-13,685.58
五、现金及现金等价物净增加额	-220,644,267.26	-234,648,381.17
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	355,929,360.57	149,890,767.48

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

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	767,946,565.81			43,003,255.39		337,823,349.15		5,058,381.43	1,585,431,551.78
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	767,946,565.81			43,003,255.39		337,823,349.15		5,058,381.43	1,585,431,551.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,280,000.00	-345,280,000.00					12,225,119.86		-431,201.43	11,793,918.43
（一）净利润							58,317,557.55		-431,201.43	57,886,356.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,317,557.55		-431,201.43	57,886,356.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权										

浙江万马电缆股份有限公司 2012 年半年度报告全文

益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160,000.00	0.00	0.00	43,160,000.00
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							43,160,000.00			43,160,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	345,280,000.00	-345,280,000.00								
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										
四、本期期末余额	776,880,000.00	422,666,565.81			43,003,255.39		352,980,906.70		4,627,180.00	1,600,157,907.90

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

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			32,638,495.91		244,540,513.82		6,000,000.00	1,075,390,935.54
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、本年初余额	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		244,540,513.82		6,000,000.00	1,075,390,935.54
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							52,328,354.24		-280,643.91	52,047,710.33
(一)净利润							52,328,354.24		-280,643.91	52,047,710.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,328,354.24		-280,643.91	52,047,710.33
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										

浙江万马电缆股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		296,868,868.06		5,719,356.09	1,127,438,645.87

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

8、母公司所有者权益变动表

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	431,600,000.00	767,946,565.81			43,223,556.09		339,806,055.46	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	431,600,000.00	767,946,565.81			43,223,556.09		339,806,055.46	1,582,576,177.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,280,000.00	-345,280,000.00					13,231,256.54	13,231,256.54
（一）净利润							59,323,694.23	59,323,694.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,323,694.23	59,323,694.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160,000.00	43,160,000.00
1. 提取盈余公积								

浙江万马电缆股份有限公司 2012 年半年度报告全文

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							43,160,000.00	43,160,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	345,280,000.00	-345,280,000.00						
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								
四、本期期末余额	776,880,000.00	422,666,565.81			43,223,556.09		355,969,749.69	1,598,739,871.59

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

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	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		244,540,513.82	1,069,390,935.54
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		244,540,513.82	1,069,390,935.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							53,002,891.68	53,002,891.68
(一) 净利润							53,002,891.68	53,002,891.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,002,891.68	53,002,891.68
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								

浙江万马电缆股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		297,543,405.50	1,122,393,827.22

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

2009 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》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。信永中和会计事务所为此出具了 XYZH/2011SHA1018-4 号验资报告。本公司已于 2012 年 5 月 24 日完成相关工商变更登记。

公司法定代表人：顾春序。

注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号。

1、行业性质、主要产品

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

架空线及其他电缆。

2、经营范围

本公司经批准的经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

3、基本组织架构

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

4、福利企业情况

本公司经浙江省民政厅批准认定为社会福利企业，取得社会福利企业证书福企证字第 33000110079 号。2009 年浙江省民政厅重新核发社会福利企业证书，有效期为 2010 年至 2012 年。

5、实际控制人

本公司的最终控股方为浙江万马集团有限公司，张德生先生为本公司的实际控制人。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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“主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述会计政策和估计编制。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

9、金融工具

金融工具，是证明债权债务关系并据以进行货币资金交易的合法凭证，是货币资金或金融资产借以转让的工具。

（1）金融工具的分类

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

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

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

（3）应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

（3）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

金融资产减值：除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的	确定组合的依据
------	------------	---------

	计提方法	
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

库存商品、在产品 and 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。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品中周转用铁质电缆盘采用分次摊销法，其余低值易耗品用一次摊销法
包装物采用一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备，其他投资，当存在减值迹象时，其可收回金额低于其账面价值的，按账面价值与可收回金额的差额计提相应的长期股权投资减值准备。

13、固定资产

(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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	8-20 年	5	4.75—11.875
机器设备	5-10 年	3-5	9.50-19.40
电子设备	5 年	3-5	19.00-19.40
运输设备	5 年	3-5	19.00-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产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。

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。

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让合同

(3) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，对已发生了减值迹象的使用寿命有限的无形资产进行减值测试，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，年末均应进行减值测试，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力。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。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、长期待摊费用摊销方法

已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：1) 该义务是本公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3) 该义务的金额能够

可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

20、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产由资产或负债的按照企业会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础之间的暂时差异引起，一般来说，资产的账面价值小于其计税基础或负债的账面价值大于其计税基础会产生可抵扣暂时性差异，形成递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债是由资产或负债的按照企业会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础之间的暂时差异引起的，一般来说，资产的账面价值大于其计税基础或负债的账面价值小于其计税基础会产生应纳税暂时性差异，形成递延所得税负债。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	当期销售额乘销项税率抵减当期进项税后的余额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

社会福利企业残疾人就业增值税税收优惠 依据财政部、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）和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67号）和临

国税发【2012】28 号文件，减免幅度为当年实际安置残疾人人数*3.5 万元每人，有效期限 2012 年度。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：公司合并报表的范围包括子公司浙江万马新能源有限公司，自 2010 年来，合并范围未发生过变化。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江万马新能源有限公司	有限责任公司	浙江省临安经济开发区南环路 88 号		5,000.00	CNY	生产、销售汽车充电设备；电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售工业电器成套设备；货物进出口。	2,000.00		70%	70%	是	4,627,180.00		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	40,677.95	--	--	35,096.19
人民币	--	--	40,677.95	--	--	35,096.19
银行存款:	--	--	146,313,158.49	--	--	376,931,551.25
人民币	--	--	140,359,548.73	--	--	374,266,302.38
EUR	584,528.34	7.871	4,600,822.56	229,666.44	8.1625	1,874,652.32
USD	213,882.78	6.3249	1,352,787.20	125,473.59	6.3009	790,596.55
其他货币资金:	--	--	265,050,794.66	--	--	263,035,484.95
人民币	--	--	264,870,864.00	--	--	262,848,984.97
EUR	22,859.95	7.871	179,930.66	22,848.39	8.1625	186,499.98
合计	--	--	411,404,631.10	--	--	640,002,132.39

1) 报告期末 货币资金比年初下降的主要原因是本期为了补充流动资金需要, 向增发资金专户暂借1.1亿元, 暂借期不超6个月。

2) 其他货币资金包括定期存单166,250,000.00元、银行承兑汇票保证金30,799,766.70元、信用证及履约保证金等68,001,027.96元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	3,707,870.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	3,707,870.00

(2) 套期工具及相关套期交易的说明

公司报告期初持有铜期货合约60手，报告期内买入开仓40手，平仓100手，期末持仓为0。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	76,359,465.24	114,968,182.59
合计	76,359,465.24	114,968,182.59

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 报告期末 应收票据比年初有所下降，主要是本期票据结算方式较少

(4) 报告期末已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额总计 42,788,895.40 元。

(5) 报告期末已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票

报告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72,488,499.71元，其中前五位情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴电力物资有限公司	2012年02月06日	2012年08月06日	1,258,000.00	
山西万马电缆销售有限公司	2012年05月02日	2012年11月02日	1,050,000.00	
河南佰利联化学股份有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	1,000,000.00	
宁夏万马电缆销售有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	1,000,000.00	
杭州万缆电气工程有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,308,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,102,024.8 14.76	100%	32,153,458. 66	2.92%	794,779.6 59.29	100%	29,761,406.5 4	3.74%
组合小计	1,102,024.8 14.76	100%	32,153,458. 66	2.92%	794,779.6 59.29	100%	29,761,406.5 4	3.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,102,024.8 14.76	--	32,153,458. 66	--	794,779.6 59.29	--	29,761,406.5 4	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,039,917,182.03	94.36%	10,399,171.81	728,446,156.05	91.65%	7,284,461.56
1 年以内小计	1,039,917,182.03	94.36%	10,399,171.81	728,446,156.05	91.65%	7,284,461.56
1 至 2 年	34,975,748.25	3.17%	3,497,574.83	39,309,081.80	4.95%	3,930,908.18
2 至 3 年	12,678,817.80	1.15%	3,803,645.34	12,111,978.06	1.52%	3,633,593.42
3 年以上	14,453,066.68	1.31%	14,453,066.68	14,912,443.38	1.88%	14,912,443.38
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,102,024,814.76	--	32,153,458.66	794,779,659.29	--	29,761,406.54

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	43,585,307.14	1 年以内	3.86%
深圳供电局有限公司	非关联方	40,931,160.00	1 年以内	3.62%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	32,306,972.93	1 年以内	2.86%
中建工业设备安装有限公司	非关联方	22,347,191.50	1 年以内	1.98%
内蒙古锋威硅业有限公司	非关联方	19,673,359.18	1 年以内	1.74%
合计	--	158,843,990.75	--	14.06%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

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有限公司	同受控股股东控制	41,421.18	0%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	同受控股股东控制	1,301,253.49	0.12%
浙江万马集团电气有限公司	受控股股东参股	18,326.08	0%
合计	--	1,361,000.75	0.12%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准	68,272,330.23	100%	1,589,474.47	2.33%	28,204,429.76	100%	1,187,037.72	4.21%

备的其他应收款								
组合小计	68,272,330.23	100%	1,589,474.47	2.33%	28,204,429.76	100%	1,187,037.72	4.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	68,272,330.23	--	1,589,474.47	--	28,204,429.76	--	1,187,037.72	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	65,956,273.33	96.61%	659,584.08	24,738,984.39	87.72%	247,389.85
1 年以内小计	65,956,273.33	96.61%	659,584.08	24,738,984.39	87.72%	247,389.85
1 至 2 年	1,162,817.35	1.7%	116,281.74	2,504,989.00	8.88%	250,498.90
2 至 3 年	485,187.00	0.71%	145,556.10	387,582.00	1.37%	116,274.60
3 年以上	668,052.55	0.98%	668,052.55	572,874.37	2.03%	572,874.37
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	68,272,330.23	--	1,589,474.47	28,204,429.76	--	1,187,037.72

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆聚诚招标代理有限公司	5,220,000.00	投标保证金	8.05%
安徽皖电招标有限公司	4,209,024.20	投标保证金	6.49%
天津市正平电力招标有限公司	3,963,441.00	投标保证金	6.11%
中招国际招标有限公司	3,710,600.00	投标保证金	5.72%

山东省建设工程招标中心	3,560,339.00	投标保证金	5.49%
合计	20,663,404.20	--	31.87%

(4) 其他应收关联方账款情况

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,942,259.83	99.17%	55,347,792.60	99.29%
1 至 2 年	173,400.00	0.52%	309,941.87	0.56%
2 至 3 年			84,103.01	0.15%
3 年以上	102,476.62	0.31%		
合计	33,218,136.45	--	55,741,837.48	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏江润铜业有限公司	非关联方	17,152,390.31	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司	非关联方	4,563,616.00	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
临安市新矿起重机有限公司	非关联方	1,316,000.00	2012 年 02 月 03 日	设备预付款
临安经济开发区投资建设有限公司	非关联方	1,071,497.00	2012 年 06 月 08 日	工程建设预付款
江苏弘科缆索机械有限公司	非关联方	1,035,000.00	2011 年 12 月 05 日	预付材料款
合计	--	25,138,503.31	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	21,522,073.75	191,730.00	21,330,343.75	22,120,570.20	335,496.71	21,785,073.49
在产品	147,253,679.25	1,432,439.20	145,821,240.05	84,444,581.88	1,144,848.29	83,299,733.59
库存商品	185,072,509.88	1,562,167.07	183,510,342.81	162,677,804.46	2,645,640.45	160,032,164.01
周转材料	10,381,363.40	93,718.33	10,287,645.07	9,000,200.05	138,389.00	8,861,811.05
消耗性生物资产						
合计	364,229,626.28	3,280,054.60	360,949,571.68	278,243,156.59	4,264,374.45	273,978,782.14

报告期末存货比年初增幅较大，主要是公司为了扩大市场，保证客户的交货期要求，加大了客户订单所对应的库存量。

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	335,496.71	191,730.00		335,496.71	191,730.00
在产品	1,144,848.29	1,432,439.20		1,144,848.29	1,432,439.20
库存商品	2,645,640.45	1,587,015.67		2,670,489.05	1,562,167.07
周转材料	138,389.00	93,718.33		138,389.00	93,718.33
消耗性生物资产					
合计	4,264,374.45	3,304,903.20	0.00	4,289,223.05	3,280,054.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	期末存货净值比成本少的差额	存货出售或处理	0%

库存商品	期末存货净值比成本少的差额	存货出售或处理	0.73%
在产品	期末存货净值比成本少的差额	存货出售或处理	0.32%
周转材料	期末存货净值比成本少的差额	存货出售或处理	0%
消耗性生物资产			

8、长期股权投资

公司控股子公司浙江万马新能源有限公司已经纳入合并报表范围，因此在合并报表中无长期股权投资。

9、固定资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	503,290,220.98	30,565,296.20		0.00	533,855,517.18
其中：房屋及建筑物	174,702,370.80	21,600.00			174,723,970.80
机器设备	308,752,847.58	29,466,492.19			338,219,339.77
运输工具	6,656,077.76	687,720.00			7,343,797.76
办公设备	13,178,924.84	389,484.01			13,568,408.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	185,220,306.59	0.00	18,289,851.53	0.00	203,510,158.12
其中：房屋及建筑物	40,044,516.68		4,728,425.98		44,772,942.66
机器设备	132,114,321.56		12,397,864.27		144,512,185.83
运输工具	3,657,623.40		421,200.30		4,078,823.70
办公设备	9,403,844.95		742,360.98		10,146,205.93
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	318,069,914.39	--			330,345,359.06
其中：房屋及建筑物	134,657,854.12	--			129,951,028.14
机器设备	176,638,526.02	--			193,707,153.94
运输工具	2,998,454.36	--			3,264,974.06
办公设备	3,775,079.89	--			3,422,202.92
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	318,069,914.39	--	330,345,359.06
其中：房屋及建筑物	134,657,854.12	--	129,951,028.14
机器设备	176,638,526.02	--	193,707,153.94
运输工具	2,998,454.36	--	3,264,974.06
办公设备	3,775,079.89	--	3,422,202.92

1) 本期折旧额 18,289,851.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,187,571.58 元。

2) 报告期末固定资产余额中用于抵押借款的固定资产账面原值 104,871,930.81 元，账面净值 80,115,283.23 元。

3) 固定资产抵押情况详见附注短期借款。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超高压第三四条立塔生产线	44,857,692.95		44,857,692.95	57,560,310.21		57,560,310.21
橡套车间改造	0.00		0.00	5,349,328.23		5,349,328.23
超高压二车间	21,536,436.96		21,536,436.96	20,041,134.75		20,041,134.75
35KV 悬链	4,005,304.50		4,005,304.50	2,908,320.55		2,908,320.55
框绞机	11,209,750.40		11,209,750.40	10,967,754.87		10,967,754.87
35KV 万马电缆变电站专用工程	8,912,583.59		8,912,583.59	8,083,445.79		8,083,445.79
综合楼外立面改造	398,370.00		398,370.00	130,100.00		130,100.00
低压车间外循环水冷却系统	63,106.08		63,106.08	62,123.17		62,123.17
叉车房, 2000 立方水池, 堆场	3,225,867.13		3,225,867.13	669,800.00		669,800.00
大拉机	9,422,831.85		9,422,831.85			
合计	103,631,943.46	0.00	103,631,943.46	105,772,317.57	0.00	105,772,317.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
超高压第三四条立塔生产线	58,828,000.00	57,560,310.21	1,892,759.94	14,595,377.20		76.25%					募集资金	44,857,692.95
橡套车间改造	5,000,000.00	5,349,328.23	1,242,866.15	6,592,194.38		0%					募集资金	0.00
超高压二车间	20,000,000.00	20,041,134.75	1,495,302.21	0.00		107.68%					募集资金	21,536,436.96
35KV 老悬链改造	3,050,000.00	2,908,320.55	1,096,983.95	0.00		131.32%					募集资金	4,005,304.50
框绞机	10,750,000.00	10,967,754.87	241,995.53	0.00		104.28%					募集资金	11,209,750.40
35KV 万马电缆专用工程	9,000,000.00	8,083,445.79	829,137.80	0.00		99.03%					募集资金	8,912,583.59
综合楼外立面改造	236,500.00	130,100.00	268,270.00	0.00		168.44%					自有资金	398,370.00
低压车间外循环水冷却系统	500,000.00	62,123.17	982.91	0.00		12.62%					募集资金	63,106.08
叉车房, 2000 立方水池, 堆场及 老厂区雨污水改造	4,000,000.00	669,800.00	2,556,067.13	0.00		80.65%					募集资金	3,225,867.13
大拉机	9,500,000.00	0.00	9,422,831.85	0.00		99.19%					募集资金	9,422,831.85
合计	120,864,500.00	105,772,317.57	19,047,197.47	21,187,571.58	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	103,631,943.46

(3) 报告期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,904,845.81	0.00	0.00	48,904,845.81
土地使用权	48,725,358.61			48,725,358.61
办公软件	179,487.20			179,487.20
二、累计摊销合计	4,101,734.18	532,125.36	0.00	4,633,859.54
土地使用权	4,011,990.62	487,253.58		4,499,244.20
办公软件	89,743.56	44,871.78		134,615.34
三、无形资产账面净值合计	44,803,111.63	0.00	0.00	44,270,986.27
土地使用权	44,713,367.99			44,226,114.41
办公软件	89,743.64			44,871.86
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	44,803,111.63	0.00	0.00	44,270,986.27
土地使用权	44,713,367.99			44,226,114.41
办公软件	89,743.64			44,871.86

1) 无形资产本期摊销额 532,125.36 元。

2) 无形资产抵押情况详见附注短期借款。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费用	407,278.66	414,389.00	144,534.86		677,132.80	
合计	407,278.66	414,389.00	144,534.86	0.00	677,132.80	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	5,551,669.22	5,282,353.09
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动	-248,700.00	248,700.00
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	659,127.50	586,356.39
计入递延收益的政府补助	945,000.00	972,000.00
小 计	6,907,096.72	7,089,409.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	37,008,259.55	35,212,818.71
交易性金融资产公允价值变动	-1,658,000.00	1,658,000.00
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	4,394,183.32	3,909,042.60
计入递延收益的政府补助	6,300,000.00	6,480,000.00
小计	46,044,442.87	47,259,861.31

14、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,948,444.26	2,794,488.87			33,742,933.13
二、存货跌价准备	4,264,374.45	3,304,903.20	0.00	4,289,223.05	3,280,054.60
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	35,212,818.71	6,099,392.07	0.00	4,264,374.45	37,022,987.73

15、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	252,000,000.00	255,000,000.00
信用借款	79,587,771.32	30,000,000.00
合计	411,587,771.32	335,000,000.00

(1) 保证借款

报告期末保证借款明细情况如下：

贷款单位	贷款金额	担保方
中国建设银行临安支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、顾春序
中国建设银行临安支行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、顾春序
中国建设银行临安支行	15,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、顾春序
交通银行临安支行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、张德生
交通银行临安支行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、张德生

交通银行临安支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、张德生
交通银行临安支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司、张德生
中国农业银行临安支行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国农业银行临安支行	7,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国农业银行临安支行	20,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
中国农业银行临安支行	30,000,000.00	杭州锦江集团有限公司
合计	252,000,000.00	

(2) 抵押借款

报告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，报告期末长期资产中用以抵押借款的资产清单如下：

项目	面积	账面原值	2012年6月30日账面净值	抵押权人	起止期间	权利证书号
南大门	49.37	65,498.30	28,341.64	中国银行股份有限公司浙江省分行	2011.2.22至2013.11.30	青山湖字第0000172号
中低压车间	24,519.07	24,617,209.06	18,845,537.49		2011.2.22至2013.11.30	青山湖字第0000166号、青山湖字第0000165号
立塔及水平车间	16,517.12	44,099,442.27	33,852,477.31		2011.2.22至2013.11.30	青山湖字第0000164号、青山湖字第0000163号
综合楼	7,633.62	16,171,595.13	12,380,055.28		2011.2.22至2013.11.30	青山湖字第0000167号
电缆盘车间、特缆二车间	10,505.42	6,576,478.03	4,809,477.15	中国建设银行股份有限公司临安支行	2011.7.13至2014.7.13	青山湖字第0000162号
电缆新厂房	6,514.20	4,685,900.00	3,572,999.00		2011.7.13至2014.7.13	青山湖字第0000206号
特种车间	5,816.41	8,655,808.02	6,626,395.36		2011.7.13至2014.7.13	青山湖字第0000168号
房屋建筑物抵押小计		104,871,930.81	80,115,283.23			
新厂区土地使用权1	64,724.93	11,875,428.57	10,569,131.44	中国银行股份有限公司浙江省分行	2011.2.22至2013.11.30	临国用[2007]第030163号
新厂区土地使用权	33,333.00	7,999,620.31	7,759,631.71	中国建设银行股份有限公司	2011.7.13至2014.7.13	临国用[2007]第030197号

2				公司临安支行		
抵押资产合计		124,746,979.69	98,444,046.38			

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,329,766.70	44,000,000.00
合计	92,329,766.70	44,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 92,329,766.70 元。

17、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	129,290,112.50	96,358,391.28
一年以上	7,454,893.28	3,259,516.57
合计	136,745,005.78	99,617,907.85

(1) 账龄超过一年的应付账款主要是尚未支付的货款。

(2) 报告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。

18、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	93,692,323.84	100,890,337.05
一年以上	14,081,977.93	6,313,350.56
合计	107,774,301.77	107,203,687.61

(1) 账龄超过一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。

(2) 报告期末预收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。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,319,209.76	24,437,802.68	25,877,710.74	3,879,301.70
二、职工福利费		1,871,087.40	1,871,087.40	
三、社会保险费	0.00	2,930,277.47	2,930,277.47	0.00
其中：医疗保险费		1,015,085.09	1,015,085.09	
基本养老保险费		1,341,330.42	1,341,330.42	
失业保险费		266,917.77	266,917.77	
工伤保险费		273,641.02	273,641.02	
生育保险费		33,303.17	33,303.17	
四、住房公积金		125,432.25	125,432.25	
五、辞退福利				
六、其他	2,887,668.36	855,323.10	704,549.93	3,038,441.53
工会经费和职工教育经费	2,887,668.36	855,323.10	704,549.93	3,038,441.53
合计	8,206,878.12	30,219,922.90	31,509,057.79	6,917,743.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴于次月下旬发放，工会经费与教育经费在实际发生时按实列支。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,965,032.55	17,055,439.14
消费税	0.00	
营业税	5,556.00	
企业所得税	7,858,212.06	14,840,783.21
个人所得税	125,399.13	104,901.51
城市维护建设税	288,617.18	1,206,942.91

印花税	61,383.92	56,657.14
房 产 税	854,871.00	1,709,742.05
土地使用税	608,320.54	
教育费附加	206,155.13	862,102.08
水利建设基金	255,423.75	236,037.87
合计	14,228,971.26	36,072,605.91

21、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	7,364,733.85	18,708,539.11
一年以上	11,127,746.64	11,608,303.94
合计	18,492,480.49	30,316,843.05

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要是未付的风险保证金及押金等。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要是未付的风险保证金。

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	100,000,000.00	100,000,000.00
运费	3,637,518.46	1,763,468.24
银行贷款利息	6,147,067.73	2,483,538.56
一年内结转的递延收益	360,000.00	360,000.00
合计	110,144,586.19	104,607,006.80

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,940,000.00	6,120,000.00
合计	5,940,000.00	6,120,000.00

递延收益系根据国家发展和改革委员会与工业和信息化部联合下发的发改投资（2009）2826 号文件，本公司年产 100 公里 500KV 交联电缆项目获得国家补助资金 720 万元，均按十年摊销。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	431,600,000			345,280,000		345,280,000	776,880,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

报告期内，根据 2011 年度股东大会的决议，公司以资本公积每 10 股转增 8 股，信永中和会计师事务所为此出具了 XYZH/2011SHA1018-4 号验资报告予以确认。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	767,946,565.81		345,280,000.00	422,666,565.81
其他资本公积				
合计	767,946,565.81	0.00	345,280,000.00	422,666,565.81

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,003,255.39			43,003,255.39
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,003,255.39	0.00	0.00	43,003,255.39

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	337,823,349.15	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	337,823,349.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,317,557.55	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,160,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	352,980,906.70	--

28、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,139,843,700.66	1,145,826,153.68
其他业务收入	6,070,593.58	1,196,284.27
营业成本	969,389,246.49	984,434,027.13

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆行业	1,139,843,700.66	963,677,431.95	1,145,826,153.68	983,345,424.59

合计	1,139,843,700.66	963,677,431.95	1,145,826,153.68	983,345,424.59
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交联电缆	828,328,145.26	705,577,362.33	960,602,401.10	824,138,090.56
其他电力电缆	311,515,555.40	258,100,069.62	185,223,752.58	159,207,334.03
合计	1,139,843,700.66	963,677,431.95	1,145,826,153.68	983,345,424.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	487,351,582.38	429,042,517.93	421,706,714.36	371,191,657.73
华中地区	134,361,200.38	118,376,117.61	159,240,832.18	141,644,822.52
华北地区	261,287,140.60	211,769,591.76	305,918,179.81	271,270,051.08
华南地区	107,082,949.51	88,037,077.47	87,553,522.53	73,231,822.82
其他地区	149,760,827.79	116,452,127.18	171,406,904.80	126,007,070.44
合计	1,139,843,700.66	963,677,431.95	1,145,826,153.68	983,345,424.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市城区电力物资公司	73,712,107.31	6.43%
石家庄供电公司	48,039,492.34	4.19%
东北特殊钢集团有限责任公司	42,906,959.93	3.74%
江苏中能硅业科技发展有限公司	30,534,743.25	2.66%
广东电网公司广州供电局	28,482,331.62	2.49%
合计	223,675,634.45	19.52%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

消费税			
营业税	2,954.65		
城市维护建设税	1,414,241.80	1,413,056.75	应缴纳流转税额的 7%
教育费附加	1,010,172.72	1,009,326.25	应缴纳流转税额的 5%
资源税			
水利建设基金	1,145,928.55	1,151,491.58	营业收入的 0.1%
合计	3,573,297.72	3,573,874.58	--

30、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,658,000.00	524,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	1,658,000.00	524,000.00

31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-555,219.32	-1,600.25
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		136,360.28
合计	-555,219.32	134,760.03

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,794,488.87	252,313.41
二、存货跌价损失	3,304,903.20	3,743,526.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,099,392.07	3,995,839.50

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,583,000.00	1,995,000.00
增值税返还收入	8,312,509.50	8,195,842.70
其他	120,978.21	257,353.69
合计	11,016,487.71	10,448,196.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010年收到的年产100公里500kV交联电缆项目获得国家补助资金720万元，本期结转收入18万元	180,000.00	180,000.00	发改投资【2009】2826号
2011年临安市财政局财政补助，杭财企2011【953】号，2060403-产业技术研究开发	670,000.00		杭财企【2011】953号
工业发展基金	1,710,000.00		临政函【2012】24、25、33、42号
临安市科学技术局	23,000.00		临安市专利专项资金管理办法
2010年杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费		100,000.00	杭科计【2010】234号
2010年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金		100,000.00	杭财企【2010】1073号
2010年第三批杭州市适度发展新型重化工业专项资金		400,000.00	杭财企【2010】1186
2010年度工业发展财政扶持资金		1,215,000.00	临政发【2011】17号、临政发【2011】33号
合计	2,583,000.00	1,995,000.00	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		2,059.63
其中：固定资产处置损失		2,059.63
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	352,000.00	64,000.00
其他	150,237.81	304,148.48
合计	502,237.81	370,208.11

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,993,468.24	7,185,827.48
递延所得税调整	182,312.76	-210,864.33
合计	8,175,781.00	6,974,963.15

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

	序号	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	A	1	58,317,557.55	52,328,354.24
非经常性损益	B	2	3,035,007.25	2,103,841.26
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	3=1-2	55,282,550.30	50,224,512.98
期初股份总数	D	4	431,600,000.00	400,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	E	5	345,280,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	F	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	G	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	H	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	I	9		
报告期月份数	J	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$K=D+E+F \times G \div J - H \times I \div J$	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	776,880,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（I）	L=A \div K	12=1 \div 11	0.0751	0.1308
基本每股收益（II）	M=C \div L	13=3 \div 11	0.0712	0.1256
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	N	14		
所得税率	O	15	15%	15%
转换费用	P	16		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	Q	17		
稀释每股收益（I）	R=[A+(N-P) \times (1-O)] \div (K+Q)	18=[1+14 \times (1-15)-16] \div (10+17)	0.0751	0.1308
稀释每股收益（II）	S=[C+(N-P) \times (1-O)] \div (K+Q)	19=[3+14 \times (1-15)-16] \div (10+17)	0.0712	0.1256

注：由于公司在报告期内实施了公积金转增股本方案，股本变更为77,688万股，上表是按照上年的股本总数40,000万股来计算上年同期的每股收益

37、其他综合收益

其他综合收益说明：无

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,427,402.20
财政补贴	2,583,000.00
合计	6,010,402.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务及服务费	38,201,154.51
运费	18,995,230.84
销售管理费	15,758,467.87
差旅费	11,520,972.79
投标保证金	44,472,310.19
其他	4,977,785.54
合计	133,925,921.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回期货投资成本及收益	4,026,240.00
合计	4,026,240.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付期货保证金	1,232,370.00

合计	1,232,370.00
----	--------------

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股利分红手续费	383,517.73
筹资费用	187,500.06
合计	571,017.79

39、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,886,356.12	52,047,710.33
加：资产减值准备	6,099,392.07	3,995,839.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,289,851.53	15,955,790.64
无形资产摊销	532,125.36	532,125.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,059.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,111,862.65	13,725,331.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-134,760.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-335,176.24	-210,864.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,986,469.69	-72,407,046.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-306,342,498.74	-220,765,177.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,795,381.58	-80,664,314.50
其他	1,824,301.96	-521,472.44
经营活动产生的现金流量净额	-223,124,873.40	-288,444,777.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

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	368,573,407.29	168,245,732.56
减: 现金的期初余额	593,114,662.84	404,539,148.65
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	-224,541,255.55	-236,293,416.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	368,573,407.29	593,114,662.84
其中: 库存现金	40,677.95	35,096.19
可随时用于支付的银行存款	186,083,758.26	376,931,551.25
可随时用于支付的其他货币资金	182,448,971.08	216,148,015.40
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	368,573,407.29	593,114,662.84

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

浙江万马电气电缆集团有限公司	控股股东	有限责任公司	临安市青山湖街道南环路63号8幢	张德生	橡塑制品生产加工销售等	91,200,000.00	CNY	56.97%	56.97%	浙江万马集团有限公司	70431249-1
----------------	------	--------	------------------	-----	-------------	---------------	-----	--------	--------	------------	------------

本企业的母公司情况的说明：

浙江万马电气电缆集团有限公司，注册资本 9120 万元，法定代表人：张德生，经营范围为：销售：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；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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江万马新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省临安经济开发区南环路 88 号	顾春序	生产汽车充电设备	5,000.00	CNY	70%	70%	56607892-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江万马高分子材料有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	72362888-9
临安万马蓝翔置业有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	79369324-8
浙江万马天屹通信线缆有限公司	同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公司控制的公司	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	75295500-2
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	79367531-4
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	14377930-6

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江万马高分子材料有限公司	采购电缆料	协议价	36,517,806.42	36.79%	28,459,061.64	32.72%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	采购电缆	市场价	1,986.32	0.01%	16,597.70	0.02%
浙江万马集团电气有限公司	采购配件	市场价	33,430.20	0.54%	65,383.86	1.26%
合计			36,553,222.94	37.34%	28,541,043.20	34%

出售商品、提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江万马高分子材料有限公司	销售电缆、电费	市场价	4,259,941.95	0.37%	265,469.79	0.02%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	销售电缆	市场价	1,112,182.47	0.1%	0.00	0%
淮北万马房地产开发有限公司	销售电缆	市场价			104,112.99	0.01%
浙江万马集团电气有限公司	销售电缆	市场价	40,683.07	0.004%	27,574.10	0.002%
合计			5,412,807.49	0.474%	397,156.88	0.03%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
浙江万马电缆股份有限公司	浙江万马新能源有限公司	经营性租赁	厂房可使用	222,240.00	2012年01月01日	2012年12月31日	折旧+开票相关税费	111,120.00	无重大影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张德生	本公司	30,000,000.00	2011年07月14日	2012年07月12日	否
张德生	本公司	30,000,000.00	2011年11月14日	2012年10月15日	否
张德生	本公司	20,000,000.00	2011年11月18日	2012年11月12日	否
张德生	本公司	20,000,000.00	2011年11月23日	2012年11月22日	否
张德生	本公司	49,587,800.00	2012年01月01日	2012年12月31日	否
张德生	本公司	10,000,000.00	2012年04月28日	2012年08月02日	否
张德生	本公司	20,000,000.00	2012年04月20日	2012年07月20日	否
顾春序	本公司	30,000,000.00	2012年02月21日	2012年08月20日	否
顾春序	本公司	20,000,000.00	2012年03月26日	2012年09月25日	否
顾春序	本公司	15,000,000.00	2012年06月19日	2013年06月18日	否
浙江万马集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年02月28日	2012年08月27日	否
浙江万马集团有限公司	本公司	7,000,000.00	2012年03月31日	2012年09月29日	否
浙江万马集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年04月11日	2012年10月10日	否
浙江万马集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年04月25日	2012年10月24日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

5、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江万马高分子材料有限公司	41,421.18	
应收账款	浙江万马天屹通信线缆有限公司	1,301,253.49	
应收账款	浙江万马集团电气有限公司	18,326.08	0.00
预付账款	浙江万马集团电气有限公司	0.00	13,882.22

公司应付关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江万马高分子材料有限公司	9,931,671.97	15,079,389.36
应付账款	浙江万马天屹通信线缆有限公司	2,324.00	
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	25,231.11	
其他应付款	浙江万马电气电缆集团有限公司	450.00	
应付票据	浙江万马高分子材料有限公司		7,500,000.00

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

无

（十二）资产负债表日后事项

（十三）其他重要事项说明

无

(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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,101,988,814.76	100%	32,153,098.66	2.92%	794,684,299.29	100%	29,760,452.94	3.74%
组合小计	1,101,988,814.76	100%	32,153,098.66	2.92%	794,684,299.29	100%	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	1,101,988,814.76	--	32,153,098.66	--	794,684,299.29	--	29,760,452.94	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,039,881,182.03	94.36%	10,398,811.82	728,350,796.05	91.65%	7,283,507.96
1 至 2 年	34,975,748.25	3.17%	3,497,574.83	39,309,081.80	4.95%	3,930,908.18
2 至 3 年	12,678,817.80	1.15%	3,803,645.34	12,111,978.06	1.52%	3,633,593.42
3 年以上	14,453,066.68	1.31%	14,453,066.68	14,912,443.38	1.88%	14,912,443.38
合计	1,101,988,814.76	--	32,153,098.66	794,684,299.29	--	29,760,452.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	43,585,307.14	1 年以内	3.86%
深圳供电局有限公司	非关联方	40,931,160.00	1 年以内	3.62%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	32,306,972.93	1 年以内	2.86%
中建工业设备安装有限公司	非关联方	22,347,191.50	1 年以内	1.98%
内蒙古锋威硅业有限公司	非关联方	19,673,359.18	1 年以内	1.74%
合计	--	158,843,990.75	--	14.06%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

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有限公司	同受控股控制	41,421.18	0%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	同受控股股东控制	1,301,253.49	0.12%
浙江万马集团电气有限公司	控股股东参股公司	18,326.08	0%
合计	--	1,361,000.75	0.12%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	66,407,375.23	100%	1,570,803.57		27,869,518.09	100%	1,183,688.60	4.25%
组合小计	66,407,375.23	100%	1,570,803.57		27,869,518.09	100%	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	66,407,375.23	--	1,570,803.57	--	27,869,518.09	--	1,183,688.60	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	64,091,318.33	96.51%	640,913.18	24,404,072.72	87.57%	244,040.73
1 至 2 年	1,162,817.35	1.75%	116,281.74	2,504,989.00	8.99%	250,498.90
2 至 3 年	485,187.00	0.73%	145,556.10	387,582.00	1.39%	116,274.60
3 年以上	668,052.55	1.01%	668,052.55	572,874.37	2.05%	572,874.37
合计	66,407,375.23	--	1,570,803.57	27,869,518.09	--	1,183,688.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款前五位金额合计为 20663404.20 元，占其他应收款总额的 31.87%，皆为投标保证金。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆聚诚招标代理有限公司	非关联方	5,220,000.00	1 年以内	8.05%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	4,209,024.20	1 年以内	6.49%
天津市正平电力招标有限公司	非关联方	3,963,441.00	1 年以内	6.11%
中招国际招标有限公司	非关联方	3,710,600.00	1 年以内	5.72%
山东省建设工程招标中心	非关联方	3,560,339.00	1 年以内	5.49%
合计	--	20,663,404.20	--	31.87%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江万马新能源有限公司	关联方	2,135.00	0%
合计	--		

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江万马新能源有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
合计	--	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,139,397,178.76	1,145,883,726.62
其他业务收入	6,178,803.33	1,305,195.55
营业成本	969,087,234.16	984,518,012.34
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆行业	1,139,397,178.76	962,924,906.54	1,145,883,726.62	983,275,812.61
合计	1,139,397,178.76	962,924,906.54	1,145,883,726.62	983,275,812.61

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交联电缆	828,328,145.26	705,577,362.33	960,602,401.10	824,138,090.56
其他电力电缆	311,069,033.50	257,347,544.21	185,281,325.52	159,137,722.05
合计	1,139,397,178.76	962,924,906.54	1,145,883,726.62	983,275,812.61

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	487,351,582.38	429,042,517.93	421,706,714.36	371,191,657.73
华中地区	134,361,200.38	118,376,117.61	159,240,832.18	141,644,822.52
华北地区	261,287,140.60	211,769,591.76	305,918,179.81	271,270,051.08
华南地区	107,082,949.51	88,037,077.47	87,553,522.53	73,231,822.82
其他地区	149,314,305.89	115,699,601.77	171,464,477.74	125,937,458.46
合计	1,139,397,178.76	962,924,906.54	1,145,883,726.62	983,275,812.61

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津市城区电力物资公司	39,219,331.41	3.42%
广东电网公司深圳供电局	34,983,897.44	3.05%
中建工业设备安装有限公司	32,744,886.03	2.86%
北京市轨道交通建设管理有限公司	32,654,090.58	2.85%
天津市电力公司	19,996,276.04	1.75%
合计	159,598,481.51	13.93%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益	-555,219.32	-1,600.25
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		18,904.11
合计	-555,219.32	17,303.86

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,323,694.23	53,002,891.68
加：资产减值准备	6,084,663.89	3,993,283.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,254,144.82	15,948,772.57
无形资产摊销	532,125.36	532,125.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,059.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,111,862.65	13,725,331.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,303.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-335,176.24	-210,225.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,026,663.43	-72,340,789.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-304,828,348.97	-220,532,550.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,691,412.78	-80,709,227.44
其他	1,888,799.80	-225,914.26
经营活动产生的现金流量净额	-219,303,485.11	-286,831,546.67
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	354,669,360.57	149,890,767.48

减：现金的期初余额	575,313,627.83	384,539,148.65
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	-220,644,267.26	-234,648,381.17

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.67%	0.0751	0.0751
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.0712	0.0712

九、备查文件目录

备查文件目录
一、经公司法定代表人签字的 2011 年半年度报告原件。
二、经公司负责人、主管会计工作的负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表原件。
三、其他备查文件。
四、备查文件置备于公司董事会办公室。

浙江万马电缆股份有限公司

董事长：张珊珊

2012 年 08 月 28 日