

**浙江万马电缆股份有限公司**  
Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd



**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司在 2012 年 10 月实施了重大资产重组，因此，报告期对 2012 年 1-9 月同一控制下企业万马高分子、天屹通信进行追溯调整。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,027,126,750.86	2,631,665,569.05	3,915,134,171.67	2.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,410,891,361.78	1,635,629,593.96	2,321,632,436.25	3.84%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,354,878,566.35	17.84%	3,341,141,394.75	22.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,809,409.44	-25.98%	135,705,799.94	-2.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元)	44,367,833.16	17.19%	133,638,889.75	43.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-233,097,808.99	10.68%
基本每股收益 (元/股)	0.0482	-30.85%	0.1461	-9.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.0482	-30.85%	0.1461	-9.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	-0.99%	5.72%	-0.91%

注：报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 135,705,799.94 元，与 2012 年三季度报告中披露的归属于上市公司股东的净利润 98,416,423.61 元相比，增长了 37.89%，符合公司在 2013 年半年度报告中对 2013 年 1-9 月经营业绩增长 30%-60% 的预计。同比变动幅度与上表有差异，主要是由于资产重组实施的原因，对 2012 年三季报的财务报表合并了万马高分子和万马天屹通信的同期数据，以便和本期经营业绩进行比较。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	194,880.61	
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）	6,112,062.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,547,601.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	697,422.59	
少数股东权益影响额（税后）	-4,990.91	
合计	2,066,910.19	--

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

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						40,083
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	54.65%	507,690,812	506,141,514		
临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	31,056,660	31,056,660		
王一群	境内自然人	2%	18,614,747	18,614,747		
顾春序	境内自然人	1.4%	12,968,000	9,726,000		
盛涛	境内自然人	1.4%	12,960,000	0		
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.34%	12,420,000	0		
临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	12,321,552	12,321,552		
张德生	境内自然人	1.26%	11,675,822	11,675,822		
郑金龙	境内自然人	1.04%	9,658,800	0		
张珊珊	境内自然人	1.02%	9,491,320	7,118,490		
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		

		股份种类	数量
盛涛	12,960,000	人民币普通股	
深圳市博益投资发展有限公司	12,420,000	人民币普通股	
郑金龙	9,658,800	人民币普通股	
朱敏剑	8,720,000	人民币普通股	
龚圣福	6,918,120	人民币普通股	
潘水苗	4,815,412	人民币普通股	
顾春序	3,242,000	人民币普通股	
张珊珊	2,372,830	人民币普通股	
王东力	2,000,000	人民币普通股	
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,549,298	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>张德生先生为公司实际控制人、公司董事，除个人持股外，其通过浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份；张珊珊女士为其女儿，公司副董事长；顾春序先生为公司董事长；王一群先生为公司下属子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司总经理；盛涛先生现任浙江万马电气电缆集团有限公司下属子公司浙江万马集团电子有限公司副董事长。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比年初下降51.25%，主要系报告期内其他货币资金中银行存单金额减少 35,300万元所致。
- 2、预付账款比年初上升125.59%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款比年初上升58.95%，主要系报告期内投标保证金及各类履约保证金增加所致。
- 4、应付票据比年初上升49.68%，主要系报告期内票据结算材料款较多。
- 5、应交税费比年初下降48.13%，主要系报告期内缴纳所得税所致。
- 6、主营业务税金及附加同比上期上升38.25%，主要系报告期内营业收入增加所致。
- 7、管理费用同比上期上升67.62%，主要系主要是因为加大研发及合并范围扩大所致。
- 8、资产减值损失同比上期上升68.82%，主要系报告期内计提坏账准备上升所致。
- 9、公允价值变动收益同比上期下降194.83%，主要系2012年铜期货公允价值收益165万元，报告期内铜期货公允价值无收益所致。
- 10、投资收益同比上期上升413.57%，主要系报告期内确认远期结售汇浮盈所致。
- 11、营业外支出同比上期上升108.6%，主要系新纳入合并的特缆公司的营业外费用增加所致。
- 12、现金及现金等价物净增加额同比下降73.1%，主要系报告期内偿还债务同比增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司股权激励计划进展情况：

2013年8月，第三届董事会第五次会议审议通过限制性股票激励计划（草案），随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会反馈意见形成激励计划（草案修订稿）。

2013年9月，获证监会备案无异议。

2013年10月，第三届董事会第八次会议审议通过激励计划（草案修订稿）及其摘要。

《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关内容详见2013年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

报告期内，公司无其他重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第五次会议审议通过限制性股票激励计划（草案）	2013年08月10日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013年8月10日相关公告
限制性股票激励计划获证监会备案无异议	2013年09月25日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013年9月25日相关公告
第三届董事会第八次会议审议通过激励计划（草案修订稿）及其摘要	2013年10月08日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013年10月08日相关公告
2013年第四次临时股东大会审议通过激励计划（草案修订稿）及其摘要。	2013年10月25日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013年10月25日相关公告

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	浙江万马电气电缆集团有限公司	电气电缆集团本次所认购万马电缆本次发行的股份，自上市之日起 36 个月内不转让。	2012 年 11 月 06 日	36 个月	遵守承诺
	张德生	张德生本次所认购万马电缆本次发行的股份，自上市之日起 36 个月内不转让。	2012 年 11 月 06 日	36 个月	遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江万马电气电缆集团有限公司	所持 2011 年非公开发行的 1188 万股万马电缆股票(系参与增发的 660 万股在 10 转增 8 后的股份数)自股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2011 年 10 月 18 日	36 个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司、终极控股股东浙江万马集团有限公司和实际控制人张德生	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司/本人下属全资企业、直接或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司/本人相同的义务，保证不与万马电缆同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。	2009 年 07 月 10 日	长期	遵守承诺
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,763.47	至	23,092.51
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,763.47		
业绩变动原因	2013 年度经营业绩与已披露的 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 17,763.47 万元相比，预计增幅为 0%-30%，主要系公司重组后，纳入合并的子公司经营情况良好，销售收		

	入和净利润同比有所增加。
--	--------------

## 第四节 财务报表

### 一、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,852,030.24	746,261,513.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,986,906.15	143,509,807.91
应收账款	1,846,928,785.78	1,428,778,145.29
预付款项	91,910,876.70	40,743,312.61
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	104,364,810.74	65,659,316.42
买入返售金融资产		
存货	415,950,520.84	395,424,667.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,089,414.82	6,661,885.41
流动资产合计	2,950,083,345.27	2,827,038,648.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	575,808,726.19	592,009,003.46
在建工程	83,060,617.51	77,607,875.03
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	100,067,426.99	102,083,463.07
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	1,622,673.60	2,300,329.06
递延所得税资产	14,023,835.46	11,634,726.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,077,043,405.59	1,088,095,522.96
资产总计	4,027,126,750.86	3,915,134,171.67
流动负债：		
短期借款	852,725,608.02	909,774,449.62
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	251,499,284.51	168,025,390.87
应付账款	231,697,326.49	196,111,183.57
预收款项	120,019,928.23	126,593,859.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,971,864.78	21,786,895.94
应交税费	20,873,221.01	40,238,691.61
应付利息	61,055.45	70,428.93
应付股利		
其他应付款	46,662,499.94	58,079,390.20
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	13,543,754.40	10,858,774.30
流动负债合计	1,556,054,542.83	1,531,539,064.69
非流动负债：		
长期借款	40,864,120.00	41,165,245.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,937,784.28	3,013,442.65
其他非流动负债	13,290,000.00	13,830,000.00
非流动负债合计	57,091,904.28	58,008,687.65
负债合计	1,613,146,447.11	1,589,547,752.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	928,937,488.00	928,937,488.00
资本公积	763,621,498.18	763,621,498.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,394,386.45	90,394,386.45
一般风险准备		
未分配利润	627,937,989.15	538,679,063.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,410,891,361.78	2,321,632,436.25
少数股东权益	3,088,941.97	3,953,983.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,413,980,303.75	2,325,586,419.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,027,126,750.86	3,915,134,171.67

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	207,684,343.99	511,210,466.37
交易性金融资产		
应收票据	89,462,606.22	89,045,459.27
应收账款	1,415,269,158.82	1,087,260,913.10
预付款项	38,880,020.41	15,380,806.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,535,337.09	57,205,153.57
存货	320,990,292.20	299,932,742.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	474,467.50	3,064,189.46
流动资产合计	2,166,296,226.23	2,063,099,731.11
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	806,339,221.47	676,539,221.47
投资性房地产		
固定资产	402,573,803.79	418,919,741.07
在建工程	26,440,470.41	20,765,860.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,007,980.46	43,738,860.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	494,664.89	591,412.00
递延所得税资产	11,848,772.61	9,451,254.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,290,704,913.63	1,170,006,349.99
资产总计	3,457,001,139.86	3,233,106,081.10
流动负债：		

短期借款	617,494,307.25	548,704,393.79
交易性金融负债		
应付票据	135,600,000.00	36,000,000.00
应付账款	182,818,647.54	129,934,914.71
预收款项	117,710,667.47	124,524,367.85
应付职工薪酬	9,437,053.88	8,660,767.35
应交税费	11,821,254.27	29,818,136.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,835,844.62	35,534,244.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,915,018.68	7,001,431.62
流动负债合计	1,109,632,793.71	920,178,256.68
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	4,830,000.00	5,370,000.00
非流动负债合计	4,830,000.00	5,370,000.00
负债合计	1,114,462,793.71	925,548,256.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	928,937,488.00	928,937,488.00
资本公积	926,148,299.28	926,148,299.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,483,798.65	54,483,798.65
一般风险准备		
未分配利润	432,968,760.22	397,988,238.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,342,538,346.15	2,307,557,824.42
负债和所有者权益（或股东权益）	3,457,001,139.86	3,233,106,081.10

总计		
----	--	--

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,354,878,566.35	1,149,760,299.28
其中：营业收入	1,354,878,566.35	1,149,760,299.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,827,164.03	1,912,222,414.49
其中：营业成本	1,165,868,229.44	981,974,401.57
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	4,885,762.75	4,262,021.32
销售费用	58,681,158.32	53,745,194.73
管理费用	64,381,696.39	33,200,444.42
财务费用	12,436,262.80	13,557,866.90
资产减值损失	12,574,054.33	6,241,734.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	78,759.68	51,570.00
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）	36,130,162.00	56,830,205.49

加：营业外收入	12,284,766.36	11,952,745.71
减：营业外支出	395,777.93	525,448.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,019,150.43	68,257,503.13
减：所得税费用	3,334,630.18	8,008,146.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,684,520.25	60,249,356.72
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	44,809,409.44	60,540,837.32
少数股东损益	-124,889.19	-291,480.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0482	0.0697
（二）稀释每股收益	0.0482	0.0697
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,684,520.25	60,249,356.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,809,409.44	60,540,837.32
归属于少数股东的综合收益总额	-124,889.19	-291,480.60

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	897,618,750.00	809,195,923.91
减：营业成本	793,211,260.36	697,822,923.98
营业税金及附加	2,805,853.50	2,857,276.49
销售费用	41,440,317.92	39,428,600.35
管理费用	38,434,457.13	15,736,413.16
财务费用	7,994,931.32	8,078,486.72
资产减值损失	12,503,028.13	5,439,190.0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,878,759.68	

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）	21,107,661.32	39,833,032.31
加：营业外收入	6,701,750.99	7,481,859.19
减：营业外支出	4,000.00	615,079.55
其中：非流动资产处置损失		8,579.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,805,412.31	46,699,811.95
减：所得税费用	-1,726,151.27	5,920,783.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,531,563.58	40,779,028.9
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0318	0.0525
（二）稀释每股收益	0.0318	0.0525
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,531,563.58	40,779,028.9

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,341,141,394.75	2,717,739,636.77
其中：营业收入	3,341,141,394.75	2,717,739,636.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,218,695,628.73	2,590,858,578.23
其中：营业成本	2,855,783,953.30	2,295,047,003.71
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	12,995,469.14	9,400,212.58
销售费用	140,582,917.55	144,880,400.61
管理费用	149,637,590.83	89,271,560.51
财务费用	38,861,225.03	39,918,273.90
资产减值损失	20,834,472.88	12,341,126.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,572,290.15	1,658,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,579,282.15	-503,649.32
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）	122,452,758.02	128,035,409.22
加：营业外收入	30,138,255.48	30,101,781.55
减：营业外支出	2,834,408.53	1,358,807.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,756,604.97	156,778,382.92
减：所得税费用	14,915,846.14	17,906,248.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,840,758.83	138,872,134.06
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	135,705,799.94	139,594,816.09
少数股东损益	-865,041.11	-722,682.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1461	0.1608
（二）稀释每股收益	0.1461	0.1608
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,840,758.83	138,872,134.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,705,799.93	139,594,816.09
归属于少数股东的综合收益总额	-865,041.10	-722,682.03

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,198,970,139.99	1,954,771,906.00
减：营业成本	1,920,232,253.42	1,666,910,158.14
营业税金及附加	8,716,436.87	6,430,110.51
销售费用	95,439,753.54	109,330,947.94
管理费用	77,512,668.91	42,304,236.37
财务费用	26,117,710.36	22,557,121.29
资产减值损失	20,045,143.91	11,523,854.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,658,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,878,759.68	-555,219.32
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）	70,784,932.66	96,818,257.64
加：营业外收入	16,265,870.33	18,498,346.90
减：营业外支出	1,273,993.21	1,117,317.36
其中：非流动资产处置损失		8,579.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,776,809.78	114,199,287.18
减：所得税费用	4,349,413.65	14,096,564.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,427,396.13	100,102,723.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0877	0.1289
（二）稀释每股收益	0.0877	0.1289
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,427,396.13	100,102,723.13

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,733,334,846.05	2,386,079,907.52
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	50,099,789.41	21,572,174.81
收到其他与经营活动有关的现金	25,320,861.25	140,561,631.77
经营活动现金流入小计	2,808,755,496.71	2,548,213,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,543,407,602.69	2,245,539,890.09
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	116,279,079.46	77,925,947.35
支付的各项税费	127,779,983.93	97,550,691.28
支付其他与经营活动有关的现金	254,386,639.62	337,804,523.95
经营活动现金流出小计	3,041,853,305.70	2,758,821,052.67
经营活动产生的现金流量净额	-233,097,808.99	-210,607,338.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		159,650.00
取得投资收益所收到的现金	3,380,983.50	2,016,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,000.00	230,129.60
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	79,123.88	4,705,880.75
投资活动现金流入小计	3,755,107.38	7,112,441.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,205,659.29	44,617,634.79
投资支付的现金		545,270.00

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	364.20	1,244,050.00
投资活动现金流出小计	43,206,023.49	46,406,954.79
投资活动产生的现金流量净额	-39,450,916.11	-39,294,513.76
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	846,129,913.45	964,322,631.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,662,400.00	1,003,420.21
筹资活动现金流入小计	891,792,313.45	965,326,051.55
偿还债务支付的现金	901,242,243.04	847,874,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,076,037.81	79,711,043.79
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	564,500.04	795,973.85
筹资活动现金流出小计	987,882,780.89	928,381,093.57
筹资活动产生的现金流量净额	-96,090,467.44	36,944,957.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,926.80	-167,368.97
五、现金及现金等价物净增加额	-368,924,119.34	-213,124,263.32
加：期初现金及现金等价物余额	622,204,482.86	702,653,646.85
六、期末现金及现金等价物余额	253,280,363.52	489,529,383.53

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,976,853,326.08	1,721,109,616.96
收到的税费返还	12,592,013.58	12,442,514.22

收到其他与经营活动有关的现金	9,267,327.27	9,683,728.82
经营活动现金流入小计	1,998,712,666.93	1,743,235,860.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,847,514.34	1,691,900,908.91
支付给职工以及为职工支付的现金	59,845,909.91	48,589,043.68
支付的各项税费	92,471,840.92	73,763,951.25
支付其他与经营活动有关的现金	186,101,543.80	171,214,631.70
经营活动现金流出小计	2,195,266,808.97	1,985,468,535.54
经营活动产生的现金流量净额	-196,554,142.04	-242,232,675.54
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	79,123.88	4,026,240.00
投资活动现金流入小计	219,123.88	6,043,020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,989,595.88	38,156,992.81
投资支付的现金	110,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	364.20	1,232,370.00
投资活动现金流出小计	140,989,960.08	39,389,362.81
投资活动产生的现金流量净额	-140,770,836.20	-33,346,342.13
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	578,629,913.45	539,322,631.34
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	578,629,913.45	539,322,631.34
偿还债务支付的现金	508,839,999.99	412,874,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,769,893.46	60,168,540.27
支付其他与筹资活动有关的现金	472,500.04	758,517.80

筹资活动现金流出小计	577,082,393.49	473,801,134.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,519.96	65,521,497.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,800.24	-149,510.38
五、现金及现金等价物净增加额	-335,805,258.52	-210,207,030.71
加：期初现金及现金等价物余额	485,198,823.73	575,313,627.83
六、期末现金及现金等价物余额	149,393,565.21	365,106,597.12

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人：顾春序

2013 年 10 月 25 日