



浙江万马电缆股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	727,275,725.55	466,360,211.13	657,401,417.99	10.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,089,607.47	12,469,215.68	18,760,864.33	23.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,150,135.88	11,031,825.46	11,031,825.46	100.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,210,879.93	-118,812,949.66	-99,305,671.36	-94.7%
基本每股收益 (元/股)	0.0249	0.0161	0.0241	3.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.0249	0.0142	0.0241	3.32%
加权平均净资产收益率 (%)	1.04%	0.79%	1.04%	0%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,783,361,012.13	3,915,134,171.67	3,915,134,171.67	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,298,275,169.32	2,321,632,436.25	2,321,632,436.25	-1.01%

注：报告期内归属于上市公司股东的净利润 23,089,607.47 元，与 2012 年一季度报告中披露的归属于上市公司股东的净利润 12,469,215.68 元相比，增长了 85.17%，符合公司在 2012 年度报告摘要中对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计；同比变动幅度在 80%-100%间。上述表格中对去年一季度的财务报表进行了调整，主要是由于资产重组实施的原因，对去年一季报的财务报表合并了万马高分子和万马天屹的同期数据，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）	9,771.46	
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）	1,516,620.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,433.07	
所得税影响额	208,487.65	

合计	939,471.59	--
----	------------	----

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	41,587					
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	12,960,000			
深圳市博益投资发展有限公司	12,420,000	人民币普通股	12,420,000			
郑金龙	9,658,800	人民币普通股	9,658,800			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	8,720,000	人民币普通股	8,720,000			
龚圣福	6,918,120	人民币普通股	6,918,120			
上海英博企业发展有限公司	6,220,000	人民币普通股	6,220,000			
董万春	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
顾春序	3,242,000	人民币普通股	3,242,000			
张珊珊	2,372,830	人民币普通股	2,372,830			
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,194,795	人民币普通股	2,194,795			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

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、预付账款比年初增加 55.74%，系本期预付设备款增加。
- 2、其他应收款比年初增加44.65%，系年初招投标业务增加导致支付的投标保证金增加。
- 3、应付职工薪酬比年初减少43.08%，系本期支付了上年计提的年终奖所致。
- 4、其他应付款比年初下降32.93%，系本期支付了运费等费用。
- 5、管理费用同比增加 42.23%，系公司按照企业会计准则对非同一控制下的企业合并未追溯调整，造成合并范围不一致。
- 6、资产减值损失同比减少520.83万元，同比增加229.77%，主要原因是1季度回款较好，应收帐款账龄结构得到了改善所致。
- 7、公允价值变动收益同比下降125.15%，主要原因是公司本期没有进行期货交易，所持期货合约均已平仓。
- 8、投资收益同比去年增加110.76万元，主要是去年同期期货平仓损失，本年远期结售汇交割收益所致。
- 9、经营活动净现金流入同比增加93.75%，系一季度货款回笼增加以及使用票据支付货款增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	电气电缆集团	《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易的承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行上述承诺
	电气电缆集团	《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行上述承诺
	电气电缆集团	《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行上述承诺
	电气电缆集团	利润补偿事项	2012年09月14日	重组实施后三年	严格履行上述承诺
	电气电缆集团	重组发行新股承诺锁定 36 个月	2012年06月07日	2012.11.06-2015.11.06	严格履行上述承诺
	电气电缆集团	《关于浙江万马高分子材料有限公司及浙江万马集团特种电子电缆有限公司房屋权属登记完善事宜的承诺函》	2012年08月28日	重组实施后一年	严格履行上述承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	电气电缆集团	所持2011年非公开发行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08日	2014-10-18	严格履行上述承诺

	电气电缆集团、万马集团、实际控制人张德生	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。	2009年07月10日	长期	严格履行上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	电气电缆集团	所持首次公开发行前股份在原锁定期限到期后，主动延长锁定期一年到2013年7月10日	2012年07月05日	2013-7-10	严格履行上述承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	重组实施完毕后12个月内				
解决方式	公司承诺在重大资产重组实施完毕后12个月内通过购买天屹实业位于太湖源镇陈家村庙山脚37编号为“临国用(2010)第07858号”《国有土地使用证》项下62,257.10m ² 工业用地的土地使用权及建于地上的房屋的所有权(以下土地和房屋合称“标的物业”)的方式解决潜在的关联交易、完善资产独立性。此事项将在年内予以实施。				
承诺的履行情况	各项承诺均得到严格履行				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6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

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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	50%	至	80%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,747.64	至	10,497.17
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,831.76		
业绩变动的原因说明	2013年半年度经营业绩，与业已披露的2012年半年度归属于上市公司股东的净利润58,317,557.55元相比，预计增幅为50%-80%，主要由于公司重组后，业务范围扩大，销售收入和净利润都同比有所增加。		

四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

五、证券投资情况

不适用。

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	580,233,839.42	746,261,513.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,955,833.98	143,509,807.91
应收账款	1,376,849,045.62	1,428,778,145.29
预付款项	63,455,655.91	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	94,976,085.42	65,659,316.42
买入返售金融资产		
存货	404,880,315.79	395,424,667.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,444,441.54	6,661,885.41
流动资产合计	2,695,795,217.68	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	588,497,021.50	592,009,003.46
在建工程	81,870,658.72	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	101,411,450.99	102,083,463.07
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	2,088,896.47	2,300,329.06
递延所得税资产	11,237,640.93	11,634,726.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,565,794.45	1,088,095,522.96
资产总计	3,783,361,012.13	3,915,134,171.67
流动负债：		
短期借款	792,334,451.92	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	195,088,315.87	168,025,390.87
应付账款	176,970,251.99	196,111,183.57
预收款项	143,558,118.11	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	12,402,083.84	21,786,895.94
应交税费	30,092,952.18	40,238,691.61
应付利息	100,059.08	70,428.93
应付股利	31,365,574.30	
其他应付款	38,954,094.72	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	3,016,358.55	10,858,774.30
流动负债合计	1,423,882,260.56	1,531,539,064.69
非流动负债：		
长期借款	41,128,891.00	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	2,881,629.62	3,013,442.65
其他非流动负债	13,650,000.00	13,830,000.00
非流动负债合计	57,660,520.62	58,008,687.65
负债合计	1,481,542,781.18	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	515,321,796.69	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	2,298,275,169.32	2,321,632,436.25
少数股东权益	3,543,061.63	3,953,983.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,301,818,230.95	2,325,586,419.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,783,361,012.13	3,915,134,171.67

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：夏臣科

会计机构负责人：何斌杰

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	356,089,803.97	511,210,466.37
交易性金融资产		
应收票据	101,718,164.72	89,045,459.27
应收账款	1,057,413,533.90	1,087,260,913.10
预付款项	38,059,641.09	15,380,806.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,239,726.70	57,205,153.57
存货	315,140,238.82	299,932,742.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,474,443.07	3,064,189.46
流动资产合计	1,957,135,552.27	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	726,539,221.47	676,539,221.47
投资性房地产		
固定资产	413,872,752.39	418,919,741.07
在建工程	25,634,136.93	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	43,495,234.04	43,738,860.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,315.53	591,412.00
递延所得税资产	9,047,502.59	9,451,254.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,148,162.95	1,170,006,349.99
资产总计	3,176,283,715.22	3,233,106,081.10
流动负债：		

短期借款	476,464,070.89	548,704,393.79
交易性金融负债		
应付票据	82,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	123,358,893.42	129,934,914.71
预收款项	141,270,870.77	124,524,367.85
应付职工薪酬	4,751,517.86	8,660,767.35
应交税费	18,798,877.73	29,818,136.78
应付利息		
应付股利	31,365,574.30	
其他应付款	20,774,099.10	35,534,244.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,794,793.55	7,001,431.62
流动负债合计	900,578,697.62	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	5,190,000.00	5,370,000.00
非流动负债合计	5,190,000.00	5,370,000.00
负债合计	905,768,697.62	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	360,945,431.67	397,988,238.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,270,515,017.60	2,307,557,824.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,176,283,715.22	3,233,106,081.10

计		
---	--	--

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：夏臣科

会计机构负责人：何斌杰

3、合并利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	727,275,725.55	657,401,417.99
其中：营业收入	727,275,725.55	657,401,417.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,189,525.69	645,882,415.63
其中：营业成本	626,012,461.34	563,581,173.57
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	2,773,786.67	2,257,955.78
销售费用	36,861,274.51	42,789,692.05
管理费用	32,837,285.07	23,087,008.80
财务费用	11,646,311.48	11,899,868.89
资产减值损失	-2,941,593.38	2,266,716.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-417,048.99	1,658,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	552,400.00	-555,219.32
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）	20,221,550.87	12,621,783.04

加：营业外收入	6,152,116.04	8,626,694.88
减：营业外支出	827,681.32	212,592.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,545,985.59	21,035,885.29
减：所得税费用	2,867,299.57	2,483,710.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,678,686.02	18,552,175.28
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	23,089,607.47	18,760,864.33
少数股东损益	-410,921.45	-208,689.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0249	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0249	0.0241
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,678,686.02	18,552,175.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,089,607.47	18,760,864.33
归属于少数股东的综合收益总额	-410,921.45	-208,689.05

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：夏臣科

会计机构负责人：何斌杰

4、母公司利润表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	447,303,736.76	465,966,338.98
减：营业成本	395,057,705.05	405,814,548.26
营业税金及附加	1,720,782.75	1,440,189.06
销售费用	24,602,200.21	33,642,200.15
管理费用	11,716,287.96	9,389,549.78
财务费用	7,043,711.83	5,578,078.60
资产减值损失	-2,799,057.72	1,449,349.23
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）		1,102,780.68
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）	9,962,106.68	9,755,204.58
加：营业外收入	1,736,994.81	5,050,499.54
减：营业外支出	776,992.69	150,020.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,922,108.80	14,655,683.57
减：所得税费用	1,518,041.22	1,732,469.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,404,067.58	12,923,213.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0101	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0101	0.0166
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,404,067.58	12,923,213.97

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：夏臣科

会计机构负责人：何斌杰

5、合并现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	742,238,231.14	610,707,257.63
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	11,906,729.25	7,463,368.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,075,014.08	50,384,212.73
经营活动现金流入小计	761,219,974.47	668,554,838.52
购买商品、接受劳务支付的现金	578,837,341.85	604,127,298.48
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	43,776,486.39	25,738,797.64
支付的各项税费	34,242,423.38	45,395,662.98
支付其他与经营活动有关的现金	110,574,602.78	92,598,750.78
经营活动现金流出小计	767,430,854.40	767,860,509.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,210,879.93	-99,305,671.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,707,870.00
取得投资收益所收到的现金	552,400.00	1,102,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	798,400.00	4,810,650.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,079,910.18	28,761,316.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,079,910.18	28,761,316.38
投资活动产生的现金流量净额	-23,281,510.18	-23,950,665.70

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	174,999,677.10	320,311,074.58
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	174,999,677.10	320,311,074.58
偿还债务支付的现金	291,240,000.00	285,004,075.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,285,674.22	54,754,167.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	112,499.99	
筹资活动现金流出小计	321,638,174.21	339,758,243.39
筹资活动产生的现金流量净额	-146,638,497.11	-19,447,168.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,957.91	129,335.44
五、现金及现金等价物净增加额	-176,263,845.13	-142,574,170.43
加：期初现金及现金等价物余额	622,204,482.86	717,278,654.63
六、期末现金及现金等价物余额	445,940,637.73	574,704,484.20

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：夏臣科

会计机构负责人：何斌杰

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,798,291.37	426,921,589.95
收到的税费返还	1,324,168.18	4,162,088.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,114.61	24,839,375.90
经营活动现金流入小计	521,151,574.16	455,923,053.94
购买商品、接受劳务支付的现金	389,751,090.93	451,717,091.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,248,768.60	15,274,209.05

支付的各项税费	26,954,975.64	39,357,209.18
支付其他与经营活动有关的现金	86,751,672.64	71,480,128.86
经营活动现金流出小计	523,706,507.81	577,828,638.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,933.65	-121,905,584.15
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	135,000.00	
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		4,026,240.00
投资活动现金流入小计	135,000.00	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	18,297,499.20	18,279,187.02
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		1,232,370.00
投资活动现金流出小计	68,297,499.20	19,511,557.02
投资活动产生的现金流量净额	-68,162,499.20	-13,468,536.34
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	46,999,677.10	105,311,074.58
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	46,999,677.10	105,311,074.58
偿还债务支付的现金	118,240,000.00	80,004,075.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,294,176.76	46,100,402.37
支付其他与筹资活动有关的现金	112,499.99	571,017.79
筹资活动现金流出小计	140,646,676.75	126,675,496.10
筹资活动产生的现金流量净额	-93,646,999.65	-21,364,421.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,345.07	57,791.22
五、现金及现金等价物净增加额	-164,455,777.57	-156,680,750.79

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	320,743,046.16	418,632,877.04

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人：顾春序

二零一三年四月二十三日