

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



2013 半年度报告

2013 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	101

释义

释义项	指	释义内容
万马电缆/本公司/公司/上市公司	指	浙江万马电缆股份有限公司
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
电气电缆集团/控股股东	指	浙江万马电气电缆集团有限公司
万马高分子	指	浙江万马高分子材料有限公司
万马特缆	指	浙江万马集团特种电子电缆有限公司
天屹通信	指	浙江万马天屹通信线缆有限公司
万马新能源	指	浙江万马新能源有限公司
普特实业	指	临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
金临达实业	指	临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	万马电缆	股票代码	002276
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万马电缆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万马电缆		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanma Cable		
公司的法定代表人	顾春序		

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@wanmagroup.com	investor@wanmagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

2013年5月8日，公司第三届董事会第一次会议审议通过关于修改公司章程的议案，将原章程“第八条 总经理为公司的法定代表人”变更为“董事长为公司的法定代表人”并提交2013年第二次临时股东大会表决通过。相关工商备案已于2013年7月19日完成。详见2013年5月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第三届董事会第一次会议决议公告和2013年5月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013年第二次临时股东大会决议公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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 1-6 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	上年同期		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)	1,986,262,828.40	1,145,914,294.24	1,567,979,337.49	26.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,896,390.50	58,317,557.55	79,053,978.77	14.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	89,271,056.59	55,282,550.30	55,282,550.30	61.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-182,279,266.60	-223,124,873.40	-183,157,632.67	-0.48%
基本每股收益 (元/股)	0.0978	0.0751	0.091	7.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.0978	0.0751	0.091	7.47%
加权平均净资产收益率 (%)	3.88%	3.67%	3.82%	0.06%
	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)	3,959,629,198.75	3,915,134,171.67	3,915,134,171.67	1.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,366,081,952.35	2,321,632,436.25	2,321,632,436.25	1.91%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	360,301.26	
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)	3,598,913.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,796,181.39	
减: 所得税影响额	542,689.47	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,989.81	
合计	1,625,333.91	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国家宏观经济形势呈现明显放缓趋势，公司所处行业挑战与机遇并存。一方面，国家宏观经济刺激政策退出后，电线电缆行业整体很难维持以往的高速增长，预计今后会进入平稳增长的态势，另一方面，国家工业化和城镇化进程的快速发展将拉动对电力的持续需求，在这个持续需求的过程中，市场的力量会逐渐发挥作用，行业集中度会逐步走向集中。

在总体经济形势发展乏力的情况下，公司董事会和经营层带领全体员工紧紧围绕公司“超高压做强、中低压做大、特缆做专”的发展战略和2013年年度经营目标，专心专注发展主业，精耕细作夯实管理，努力克服外部环境复杂多变带来的不利影响，积极推进各项工作顺利实施。

报告期公司深入推进品牌、技术创新，继续保持平衡健康的发展态势，用铜量和产品销售量保持大幅增长。上半年公司销售实物量同比增长较大，天屹通信增长42.66%，万马电缆增长30.06%，万马高分子增长18.44%。2012年重组万马特缆为非同一控制下的企业合并，因此2012年1-6月的财务数据中不包含万马特缆的营业收入及利润。

报告期内，公司实现营业收入198,626.28万元，较上年同期增长26.68%；实现归属于上市公司股东净利润9,089.64万元，较上年同期增长14.98%。

公司2013年一季度报告预计2013年1-6月归属于上市公司股东净利润变动幅度为50%-80%，是因为上年同期归属于上市公司股东净利润为58,317,557.55元，增长幅度为55.86%；公司2012年10月实施重大资产重组，对同一控制下企业天屹通信与万马高分子进行追溯调整，调整后公司上年同期归属于上市公司股东净利润为79,053,978.77元，增长幅度为14.98%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为电力电缆、高分子材料及通信电缆。报告期内，电力电缆及通信电缆销售收入157,835.43万元，占主营业务收入79.55%；高分子材料销售收入40,580.80万元，占营业收入20.45%；与2012年同期相比，报告期主营业务收入增长了26.68%，归属于上市公司股东的净利润增长了14.98%。主要原因是报告期公司加大市场开拓力度，销售实物量大幅增加，另外，非同一控制下企业合并（万马特缆）

也是收入增长的一个因素。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,986,262,828.40	1,567,979,337.49	26.68%	同比上年合计增加4.19亿元，其中：非同一控制下企业合并增加1.67亿元；同比上年销售实物量增加新增收入2.52亿元。
营业成本	1,689,915,723.86	1,313,072,602.14	28.7%	同比上年合计增加3.78亿元，主要是销量增加，成本同口径增加。
销售费用	81,901,759.23	91,135,205.88	-10.13%	
管理费用	85,255,894.44	56,071,116.09	52.05%	主要是因为加大研发及并购所致。
财务费用	26,424,962.23	26,360,407.00	0.24%	
所得税费用	11,581,215.96	9,898,102.45	17%	
研发投入	43,640,357.75	27,226,394.94	60.29%	系研发投入增加及并购所致。
经营活动产生的现金流量净额	-182,279,266.60	-183,157,632.67	-0.48%	
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,032.30	-29,227,711.99	-14.21%	
筹资活动产生的现金流量净额	-154,763,679.90	-34,722,076.23	-438.35%	系公司偿还债务同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-370,713,449.03	-247,249,539.39	-49.93%	

3、公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

在公司2012年年度报告中，公司提出的经营计划为：“2013年，万马电缆营业收入目标为50亿元（铜价以2012年平均价格为测算依据），其中电力电缆业务32.9亿元，电缆材料业务10亿元，通信电缆7亿元。”

2013年1-6月，电力电缆业务收入 12.82 亿元，电缆材料收入 4.06 亿元，通信电缆收入 2.96 亿元。销售收入上半年完成39,68%，电缆行业有一定季节性特点，上半年略少，下半年略多，基本呈现四六开。

2013年下半年，公司将继续加大市场开拓力度，实现公司业务规模的稳步增长，全力以赴完成2013年年度经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
电缆	1,578,354,266.64	1,343,897,479.10	14.85%	27.57%	29.8%	-1.46%
电缆材料	405,808,011.67	344,383,274.51	15.14%	23.87%	25.11%	-0.84%
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	14.91%	26.8%	28.82%	-1.33%
分产品						
电缆	1,578,354,266.64	1,343,897,479.10	14.85%	27.57%	29.8%	-1.46%
电缆材料	405,808,011.67	344,383,274.51	15.14%	23.87%	25.11%	-0.84%
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	14.91%	26.8%	28.82%	-1.33%
分地区						
华东地区	645,884,572.99	542,234,236.60	16.05%	-7.14%	-9.63%	2.32%
华中地区	282,780,113.68	247,032,617.06	12.64%	57.7%	59.37%	-0.91%
华北地区	352,501,782.98	299,521,398.41	15.03%	11.04%	16.84%	-4.22%
华南地区	281,709,119.55	246,028,190.30	12.67%	86.82%	96.01%	-4.1%
其他地区	421,286,689.11	353,464,311.24	16.1%	90.01%	103.48%	-5.56%
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	14.91%	26.8%	28.82%	-1.33%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1. 技术水平及设备配置行业领先。公司目前拥有四条110kV—500kV生产线，生产线在装备的设计、定制、选型等多方面进行了技术优化，生产速度、质量水平均处于国内领先水平。万马高分子研发的110kV超高压电缆绝缘料产品，获得国这家发明专利，产品填补国内空白。

2. 销售网络和渠道健全，客户资源丰富。随着两网集中招标工作的推进，使公司在有序的中高端产品市场竞争中已夺得一席之地，2012年在国网集中采购中标份额排名靠前。经过十余年的积累，公司的客

户资源优势日渐明显，公司销售网络布局合理，各自治区全面开花。

3. 独特的产业链竞争优势。2012年公司实施重大资产重组，收购万马高分子、天屹通信和万马特缆三家公司，形成了行业独特的电缆材料、电力电缆、通信电缆的产业链布局。公司能为客户提供更全面、多样化的产品选择与增值服务，有力地提升了公司的核心竞争力。

五、投资状况分析

1、股权投资情况

(1) 对全资子公司股权投资情况

对外投资情况			
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）	备注
100,000,000.00	0.00	100%	对万马高分子两次增资
3,000,000(港币)	0.00	100%	成立香港公司，但出资款尚未支出。
被投资公司情况			
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	
浙江万马高分子材料有限公司	高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC 系列电缆料）、35kV 及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。	100%	报告期，公司分别于 2013 年 2 月 26 日和 5 月 29 日发布公告，对万马高分子先后增资 5000 万元，两次增资后，其注册资本由 4940 万元变为 14940 万元。万马高分子已于 2013 年 6 月 13 日完成工商变更登记。
香港骐骥国际发展有限公司	经营货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务。	100%	2013 年 6 月 28 日注册生效

报告期后，公司进行的股权投资：2013 年 7 月 10 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金人民币 1,000 万元对全资子公司天屹通信进行增资，天屹通信以未分配利润转增资本 1,980 万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 5,020 万元变更为 8,000 万元。公司持有其 100% 股权不变。详见 2013 年 7 月 11 日巨潮资讯网公告《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告》（临 2013-040）。此次注册资本工商变更登记事项已于 2013 年 7 月 17 日在临安工商局办理完毕，并领取了新的《企业法人营业执照》。

报告期内，公司未发生其他对外投资行为。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	商业 银行	7,000,000.00	7,000,000	3.5%	7,000,000	3.5%	7,000,000.00		长期股权投资	设立出资
合计		7,000,000.00	7,000,000	--	7,000,000	--	7,000,000.00	0.00	--	--

2、募集资金使用情况

(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	19,461.25
已累计投入募集资金总额	29,149.02
报告期内变更用途的募集资金总额	17,041.28
累计变更用途的募集资金总额	17,041.28
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	41.83%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2011]517号)文件核准,本公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)31,600,000.00股,发行价格为每股13.32元,募集资金总额为人民币420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2011A1006号《验资报告》。</p> <p>(二) 以前年度使用情况</p> <p>截止2012年12月31日,增发募投资金净支出206,877,729.74元(含置换先期投入金额36,614,299.41元,暂时补充流动资金金额110,000,000.00元),其中2012年1月1日至2012年12月31日募投项目净支出156,008,426.54元。尚有募集资金账户余额为202,990,327.21元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,533,416.95元)。</p> <p>(三) 本报告期使用情况及期末余额</p> <p>经本公司2012年10月23日第二届董事会第二十次会议决议,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110,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金,暂借期限不超过6个月。上述募集资金已于2013年05月03</p>	

日前全部归还到募集资金专用账户。

经本公司 2013 年 05 月 08 日第三届董事会第一次会议决议，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 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。

报告期内，轨道交通用特种电缆投资项目投入金额为 2,382.00 万元，风力发电用特种电缆投资项目投入金额为 37.97 万元。

公司 2013 年 05 月 08 日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金 16638.73 万元及节余募集资金（含利息收入）536.94 万元永久补充流动资金的议案》。终止风力发电用特种电缆投资项目，并将该项目剩余募集资金 16638.73 万元及节余募集资金（含利息收入）536.94 万元永久补充流动资金，合计 17,175.67 万元永久补充流动资金。（实际永久补充流动资金数字为 17,177.21 万元，超出部分 1.54 万元，为董事会决议公告日至办理完销户日之间的利息额）

截止 2013 年 06 月 30 日，募集资金净支出 392,849,532.67（含暂时补充流动资金金额 100,000,000.00 元，并且包含永久补充流动资金的金额 171,772,111.63 元），其中 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 06 月 30 日募投项目净支出 185,971,802.93 元。尚有募集资金账户余额为 21,373,930.58 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,529,575.59 元）。

(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										
风力发电用特种电缆投资项目	终止	20,050	20,050	37.97	3,542.18	17.67%				是
轨道交通用特种电缆投资项目	否	20,150	20,150	2,382	8,565.56	42.51%	2013年12月31日	0	否	否
永久补充流动资金（不含利息）				17,041.28	17,041.28					
承诺投资项目小计	--	40,200	40,200	19,461.25	29,149.02	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	40,200	40,200	19,461.25	29,149.02	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 风力发电用特种电缆投资项目 为防止出现产能过剩，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）									

	<p>16,638.73 万元及节余募集资金（含利息收入）536.94 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。</p> <p>（2）轨道交通用特种电缆投资项目</p> <p>自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公开发行项目的部分施工，导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物流也比较复杂，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响；但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因此公司向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设，目前该项工作正在推进中，待建设用地落实后，公司再另行公告。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电出现了一定程度的产能过剩，对行业的有序发展造成了一定程度的负面影响，公司募集资金投资项目为风电行业的配套零部件产品，在这种大环境下，产品的价格竞争比较激烈，对项目的赢利能力和贷款的回收速度都带来压力，继续投入已经很难取得预期的投资回报。基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，并经公司 2013 年 05 月 08 日第三届董事会第一次会议审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本报告期未发生置换情形。</p> <p>（2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（1）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 40,000,000.00 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。上述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，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 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013 年 05 月 03 日前全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>（4）经本公司 2013 年 05 月 08 日第三届董事会第一次会议，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 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	截止 2013 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 21,373,930.58 元（含扣减银行手续费支出后的募

金用途及去向	集资金银行存款利息收入 5,529,575.59 元，不包含暂借流动资金 10,000 万元)。上述资金将陆续投入到轨道交通用特种电缆投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 26 日	详见 2013 年 8 月 26 日巨潮资讯网公司公告：关于募集资金 2013 年上半年度存放与使用情况的专项报告。

3、主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万马高分子材料有限公司	子公司	高分子材料	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	149,400,000	678,451,281.21	308,262,276.04	451,792,494.84	13,179,771.43	17,417,562.57
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	通信电缆	同轴电缆、光缆及光电复合缆	50,200,000	173,572,789.53	94,721,621.17	129,429,682.25	10,246,897.19	10,743,922.73
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	子公司	通信电缆	卫星电视用同轴电缆	10,000,000	158,594,343.64	108,555,169.76	167,010,191.01	16,001,512.45	13,041,062.66
浙江万马新能源有限公司	子公司	新能源	电动汽车充电设备	20,000,000	10,874,110.57	10,712,770.51	0.00	-2,440,288.97	-2,467,173.08
香港骐骥国际发展有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	3,000,000 港币					

补充说明：

1.2013 年 7 月 10 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金人民币 1,000 万元对全资子公司天屹通信进行增资，天屹通信以未分配利润转增资本 1,980 万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 5,020 万元变更为 8,000

万元。公司持有其 100% 股权不变。详见 2013 年 7 月 11 日巨潮资讯网公告《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告》（临 2013-040）。此次注册资本工商变更登记事项已于 2013 年 7 月 17 日在临安工商局办理完毕，并领取了新的《企业法人营业执照》。

2. 公司全资子公司——香港骐骥国际发展有限公司于 2013 年 6 月 24 日注册成立，出资款尚未支出，报告期尚未开展经济业务。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,800	至	15,750
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,841.64		
业绩变动的的原因说明	2013 年 1-9 月份经营业绩与已披露的 2012 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润 9,841.64 万元相比，预计增幅为 30%-60%，主要由于公司重组后，合并报表范围扩大，销售收入和净利润都同比有所增加。		

七、公司报告期利润分配实施情况

2013 年 3 月 19 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配方案》：以公司现有总股本 928,937,488 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元，合计派发现金红利 46,446,874.40 元，其余未分配利润结转下年。该方案已于 2013 年 3 月 23 日实施完毕。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期公司不实施利润分配或资本公积金转增股本方案。

九、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
2013 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	2012 年年报
2013 年 03 月 05 日	公司	实地调研	机构	招商证券	2012 年年报
2013 年 03 月 19 日	公司	实地调研	机构	平安证券	2012 年年报

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有的平等权利；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

报告期，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举张德生先生、张珊珊女士、顾春序先生、张丹凤女士、姚伟国先生、王震宇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举阎孟昆先生、石道金先生、邹峻先生为公司第三届董事会独立董事，顾春序先生任董事长，张珊珊女士任副董事长，王震宇先生任总经理。周炯先生、覃运平先生、刘焕新先生、夏臣科先生、王向亭先生为公司副总经理，屠国良先生为公司财务总监，刘金华先生为内审负责人，王向亭先生为公司董事会秘书。

选举产生新一届董事会各专业委员会：1) 战略与投资委员会：顾春序、张珊珊、阎孟昆，其中顾春序先生为主任委员；2) 审计委员会：石道金、邹峻、姚伟国，其中石道金先生为主任委员；3) 提名委员会：阎孟昆、邹峻、顾春序，其中阎孟昆先生为主任委员；4) 薪酬与考核委员会：邹峻、石道金、顾春序，其中邹峻先生为主任委员。

第三届监事会监事：刘金华先生、钱滔女士、邵淑青女士，刘金华先生任第三届监事会主席。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
公司于2013年2月27号公告了《2012年年度报告》，有媒体刊出了《万马电缆，年报太假》的报道，对公司2012年半年度报告及2012年年度报告中的相关数据提出质疑：1. 前后矛盾的产销	2013年03月20日	公告编号：临2013-014；公告名称：关于媒体报道的澄清公告；公告详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2013-03-20/62232867.P

存；2. 神秘消失的大客户；3. 半年报的真实性。2013年3月20日，公司作出《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：临2013-014），对媒体报道进行澄清，并对2012年半年报进行了修正。		DF
--	--	----

三、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步建立健全公司治理结构，建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同可持续发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”），并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现已向证监会报送备案。

本计划拟采取限制性股票作为长期激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本公司拟向激励对象授予总量为1,179万股的限制性股票，占目前公司股本总额的1.27%。激励对象的范围为本公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员，不包括独立董事、监事、持股5%以上的主要股东、实际控制人及其直系亲属。本计划的首次激励对象总人数为111人，截至2013年6月末公司及子公司在职员工合计3,172人，激励对象总人数占在册员工总数的3.50%。

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

四、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价	转让资产的评估价	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	------	------

					值(万 元)	值(万 元)	元)					
--	--	--	--	--	-----------	-----------	----	--	--	--	--	--

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
浙江万马集团电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	购销业务	否	106.86	307.57	251.61
浙江天屹实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	购销业务	否	148.98	124.76	20.55
临安万马蓝翔置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权		否	0.38	0	0.2
浙江万马集团电气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	购销业务	否	0	4.39	0
浙江万马房地产集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权		否	0.2	0	0
浙江万马联合控股集团有限公司	控股股东之控股股东	应收关联方债权	房租水电	否	0	12.6	0
浙江万马集团电气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应付关联方债务	购销业务	否	8.44	15.32	0

	的其他企业							
浙江万马房地产集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	购销业务	否	1.04	0	0	
浙江天屹实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	租赁业务	否	0	144.48	144.48	
浙江万马集团电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	购销业务	否	0	0.62	0.62	

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
浙江万马天屹通信线缆有限公司 (交通银行临安支行)	2013年 06月20 日	3,000	2013年06月 24日	1,200	连带责任 保证	一年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司 (浦发银行临安支行)	2013年 06月20 日	3,000	2013年06月 27日	0	一般保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,200
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,200
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0.52%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用。	

补充说明: 2013 年 07 月 11 日, 公司发布《关于与全资子公司浙江万马高分子材料有限公司向银行申请共同授信并进行互保的公告》(编号: 临 2013-041), 公司和万马高分子共同向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信不超过 1,500 万美元 (约 9,200 万元人民币)。担保方式为: 万马联合控股集团有限公司为该项授信提供信用担保, 万马电缆和万马高分子为该项授信业务互相为对方担保, 担保总金额为 1,500 万美元。截至报告期末, 该授信事宜还在与银行商洽中, 相关合同尚未签署。

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江万马电缆股份有限公司	南方电网中标						市场价格	已签订合同 6488.65 万元	否		已执行 53.80%
浙江万马电缆股份有	中铁电气化局集团有	2013 年 03 月 28 日					市场价格	已签订合同 22,172.22 万元	否		已执行 53.10%

限公司	限公司 兰新铁路甘青系统集成项目										
浙江万马电缆股份有限公司	国家电网公司					市场价格	已签订合同 37,881.39 万元	否			已执行 34.72%

3、其他重大交易

报告期无其他重大交易。

六、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
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				

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	623,959,431	67.17%				2,123,325	2,123,325	626,082,756	67.40%
3、其他内资持股	593,120,128	63.85%						593,120,128	63.85%
其中：境内法人持股	549,519,726	59.16%						549,519,726	59.16%
境内自然人持股	43,600,402	4.69%						43,600,402	4.69%
5、高管股份	30,839,303	3.32%				2,123,325	2,123,325	32,962,628	3.55%
二、无限售条件股份	304,978,057	32.83%				-2,123,325	-2,123,325	302,854,732	32.60%
1、人民币普通股	304,978,057	32.83%				-2,123,325	-2,123,325	302,854,732	32.60%
三、股份总数	928,937,488	100.00%						928,937,488	100.00%

股份变动的原因：原任董事魏尔平、监事顾明在公司 2013 年 5 月换届选举时离任，其所持有的公司股份全部锁定。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,489						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	1,549,298		
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	境内非国有法人	2%	18,614,747		18,614,747			
顾春序	境内自然人	1.4%	12,968,000		9,726,000	3,242,000		

盛涛	境内自然人	1.4%	12,960,000			12,960,000		
深圳市博益投资发展有限公司	境内自然人	1.34%	12,420,000			12,420,000		
临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	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			9,658,800		
张珊珊	境内自然人	1.02%	9,491,320		7,118,490	2,372,830		
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>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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						
顾春序	3,242,000	人民币普通股						
王东力	2,570,040	人民币普通股						
张珊珊	2,372,830	人民币普通股						
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,194,795	人民币普通股						
中国对外经济贸易信托有限公司	1,904,303	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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；顾春序先生为公司董事长；张珊珊女士为公司实际控制人张德生先生之女儿，任公司副董事长。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股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>							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾春序	董事长	现任	12,968,000	0	0	12,968,000	0	0	0
张珊珊	副董事长	现任	9,491,320	0	0	9,491,320	0	0	0
张德生	董事	现任	11,675,822	0	0	11,675,822	0	0	0
张丹凤	董事	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
姚伟国	董事	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
王震宇	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
石道金	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
阎孟昆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹峻	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘金华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱滔	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵淑青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周 炯	副总经理	现任	900,000	0	0	900,000	0	0	0
刘焕新	副总经理	现任	920,000	0	0	920,000	0	0	0
夏臣科	副总经理	现任	990,000	0	0	990,000	0	0	0
覃运平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王向亭	副总经理;董事会秘书	现任	19,700	0	0	19,700	0	0	0
屠国良	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏尔平	董事	离任	7,818,300	0	0	7,818,300	0	0	0
杨黎明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

吴清旺	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘翰林	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵 云	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
顾 明	监事	离任	675,000	0	0	675,000	0	0	0
马雅军	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
高雷震	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计			45,548,142			45,548,142			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 第三届董事会董事

经公司2013年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及2013年5月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，选举张德生先生、张珊珊女士、顾春序先生、张丹凤女士、姚伟国先生、王震宇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举阎孟昆先生、石道金先生、邹峻先生为公司第三届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议批准之日起3年。

2. 董事长、副董事长及总经理经营团队

2013年5月8日，公司第三届董事会第一次会议选举顾春序先生担任公司第三届董事会董事长，张珊珊女士担任公司第三届董事会副董事长，聘任王震宇先生为公司总经理，周炯先生、覃运平先生、刘焕新先生、夏臣科先生、王向亭先生为公司副总经理，屠国良先生为公司财务总监，刘金华先生为内审负责人，王向亭先生为公司董事会秘书。上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起3年。

3. 董事会各专业委员会组成

第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会各专业委员会，具体组成情况如下：

- 1) 战略与投资委员会：顾春序、张珊珊、阎孟昆，其中顾春序先生为主任委员；
- 2) 审计委员会：石道金、邹峻、姚伟国，其中石道金先生为主任委员；
- 3) 提名委员会：阎孟昆、邹峻、顾春序，其中阎孟昆先生为主任委员；
- 4) 薪酬与考核委员会：邹峻、石道金、顾春序，其中邹峻先生为主任委员。

四个专业委员会任期与董事会任期一致。

4. 第三届监事会监事

经2013年4月22日召开的第二届监事会第十七次会议及2013年5月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，选举钱滔女士、刘金华先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事邵淑青女士组成公司第三届监事会，任期为股东大会审议批准之日起3年。2013年5月8日，第三届监事会第一次会议选举刘金华先生担任公司第三届监事会主席。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨黎明	独立董事	任期满离任	2013年05月08日	换届选举
吴清旺	独立董事	任期满离任	2013年05月08日	换届选举
刘翰林	独立董事	任期满离任	2013年05月08日	换届选举
魏尔平	董事	任期满离任	2013年05月08日	换届选举

赵云	监事	任期满离任	2013 年 05 月 08 日	换届选举
顾明	监事	任期满离任	2013 年 05 月 08 日	换届选举
王震宇	董事、总经理	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举
石道金	独立董事	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举
阎孟昆	独立董事	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举
邹峻	独立董事	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举
刘金华	监事会主席	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举
钱滔	监事	任免	2013 年 05 月 08 日	换届选举

第八节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	400,873,830.91	746,261,513.44
拆出资金			
交易性金融资产	八、2		
应收票据	八、3	159,960,736.86	143,509,807.91
应收账款	八、4	1,736,870,507.15	1,428,778,145.29
预付款项	八、5	72,983,849.88	40,743,312.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、6	106,667,287.00	65,659,316.42
买入返售金融资产			
存货	八、7	395,701,558.26	395,424,667.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	1,155,138.67	6,661,885.41
流动资产合计		2,874,212,908.73	2,827,038,648.71
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	八、9	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、10	584,796,561.65	592,009,003.46
在建工程	八、11	83,440,671.34	77,607,875.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	八、12	100,739,438.99	102,083,463.07
开发支出			
商誉	八、13	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	八、14	1,856,013.87	2,300,329.06
递延所得税资产	八、15	12,123,478.33	11,634,726.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,085,416,290.02	1,088,095,522.96
资产总计		3,959,629,198.75	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

合并资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、17	820,279,449.30	909,774,449.62
交易性金融负债			
应付票据	八、18	273,492,176.98	168,025,390.87
应付账款	八、19	256,399,001.51	196,111,183.57
预收款项	八、20	100,764,753.47	126,593,859.65
应付职工薪酬	八、21	11,112,646.72	21,786,895.94
应交税费	八、22	19,695,356.64	40,238,691.61
应付利息	八、23	61,141.42	70,428.93
应付股利			
其他应付款	八、24	44,690,922.79	58,079,390.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、25	6,552,224.18	10,858,774.30
流动负债合计		1,533,047,673.01	1,531,539,064.69
非流动负债：			
长期借款	八、26	40,931,353.00	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	八、15	2,884,389.23	3,013,442.65
其他非流动负债	八、27	13,470,000.00	13,830,000.00
非流动负债合计		57,285,742.23	58,008,687.65
负 债 合 计		1,590,333,415.24	1,589,547,752.34
股东权益：			
股本	八、28	928,937,488.00	928,937,488.00
资本公积	八、29	763,621,498.18	763,621,498.18
减：库存股			
盈余公积	八、30	90,394,386.45	90,394,386.45
一般风险准备			
未分配利润	八、31	583,128,579.72	538,679,063.62
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		2,366,081,952.35	2,321,632,436.25
少数股东权益		3,213,831.16	3,953,983.08
股东权益合计		2,369,295,783.51	2,325,586,419.33
负债和股东权益总计		3,959,629,198.75	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

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		265,696,651.04	511,210,466.37
交易性金融资产			
应收票据		117,656,466.54	89,045,459.27
应收账款	十四、1	1,289,589,752.06	1,087,260,913.10
预付款项		64,432,636.96	15,380,806.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	97,628,156.78	57,205,153.57
存货		300,765,227.89	299,932,742.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		306,462.00	3,064,189.46
流动资产合计		2,136,075,353.27	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	十四、3	776,539,221.47	676,539,221.47
投资性房地产			
固定资产		409,365,864.05	418,919,741.07
在建工程			
工程物资		26,319,586.93	20,765,860.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,251,607.25	43,738,860.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		527,219.04	591,412.00
递延所得税资产		9,957,750.80	9,451,254.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,265,961,249.54	1,170,006,349.99
资 产 总 计		3,402,036,602.81	3,233,106,081.10

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

母公司资产负债表 (续)

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		559,281,869.10	548,704,393.79
交易性金融负债			
应付票据		201,600,000.00	36,000,000.00
应付账款		172,988,533.82	129,934,914.71
预收款项		100,032,762.59	124,524,367.85
应付职工薪酬		3,705,914.02	8,660,767.35
应交税费		18,131,971.87	29,818,136.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,471,875.23	35,534,244.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,806,893.61	7,001,431.62
流动负债合计		1,084,019,820.24	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		5,010,000.00	5,370,000.00
非流动负债合计		5,010,000.00	5,370,000.00
负 债 合 计		1,089,029,820.24	925,548,256.68
股东权益：			
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		403,437,196.64	397,988,238.49
股东权益合计		2,313,006,782.57	2,307,557,824.42
负债和股东权益总计		3,402,036,602.81	3,233,106,081.10

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

合并利润表

2013 年 1-6 月

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	八、32	1,986,262,828.40	1,567,979,337.49
其中：营业收入	八、32	1,986,262,828.40	1,567,979,337.49
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,899,868,464.70	1,497,876,914.44
其中：营业成本	八、32	1,689,915,723.86	1,313,072,602.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	八、33	8,109,706.39	5,138,191.26
销售费用	八、34	81,901,759.23	91,135,205.88
管理费用	八、35	85,255,894.44	56,071,116.09
财务费用	八、36	26,424,962.23	26,360,407.00
资产减值损失	八、37	8,260,418.55	6,099,392.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、38	-1,572,290.15	1,658,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、39	1,500,522.47	-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）		86,322,596.02	71,205,203.73
加：营业外收入	八、40	17,853,489.12	18,149,035.84
减：营业外支出	八、41	2,438,630.60	833,359.78
其中：非流动资产处置损失		84,376.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,737,454.54	88,520,879.79
减：所得税费用	八、42	11,581,215.96	9,898,102.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,156,238.58	78,622,777.34
归属于母公司股东的净利润		90,896,390.50	79,053,978.77
少数股东损益		-740,151.92	-431,201.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、43	0.0978	0.0910
（二）稀释每股收益	八、43	0.0978	0.0910
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,156,238.58	78,622,777.34
归属于母公司股东的综合收益总额		90,896,390.50	79,053,978.77
归属于少数股东的综合收益总额		-740,151.92	-431,201.43

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

母公司利润表

2013 年 1-6 月

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	1,301,351,389.99	1,145,575,982.09
减：营业成本	十四、4	1,127,020,993.06	969,087,234.16
营业税金及附加		5,910,583.37	3,572,834.02
销售费用		53,999,435.62	69,902,347.59
管理费用		39,078,211.78	26,567,823.21
财务费用		18,122,779.04	14,478,634.57
资产减值损失		7,542,115.78	6,084,663.89
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）	十四、5		-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）		49,677,271.34	56,985,225.33
加：营业外收入		9,564,119.34	11,016,487.71
减：营业外支出		1,269,993.21	502,237.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,971,397.47	67,499,475.23
减：所得税费用		6,075,564.92	8,175,781.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,895,832.55	59,323,694.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,895,832.55	59,323,694.23

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

合并现金流量表

2013 年 1-6 月

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		1,619,109,197.11	1,422,044,726.21
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		31,166,047.95	14,393,335.32
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	16,310,925.49	99,757,192.59
经营活动现金流入小计		1,666,586,170.55	1,536,195,254.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,454,381,813.70	1,365,063,711.05
支付给职工以及为职工支付的现金		78,912,782.85	50,909,926.28
支付的各项税费		92,929,858.13	72,068,199.65
支付其他与经营活动有关的现金	八、37	222,640,982.47	231,311,049.81
经营活动现金流出小计		1,848,865,437.15	1,719,352,886.79
经营活动产生的现金流量净额		-182,279,266.60	-183,157,632.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,935,483.50	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		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			4,026,240.00
投资活动现金流入小计		3,181,483.50	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		36,563,515.80	34,024,632.67
投资支付的现金			
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		36,563,515.80	35,270,732.67
投资活动产生的现金流量净额		-33,382,032.30	-29,227,711.99
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			
取得借款所收到的现金		505,317,475.31	581,591,847.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,162,400.00	
筹资活动现金流入小计		537,479,875.31	581,591,847.26
偿还债务所支付的现金		617,897,108.83	548,004,075.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		74,046,446.37	67,738,829.76
支付其他与筹资活动有关的现金	八、37	300,000.01	571,017.79
筹资活动现金流出小计		692,243,555.21	616,313,923.49
筹资活动产生的现金流量净额		-154,763,679.90	-34,722,076.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-288,470.23	-142,118.50
五、现金及现金等价物净增加额	八、37	-370,713,449.03	-247,249,539.39
加：期初现金及现金等价物余额	八、37	622,204,482.86	702,653,646.85
六、期末现金及现金等价物余额	八、37	251,491,033.83	455,404,107.46

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

母公司现金流量表

2013 年 1-6 月

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		1,162,862,078.16	970,335,520.21
收到的税费返还		8,599,092.35	8,312,509.50
收到其他与经营活动有关的现金		6,131,768.22	5,595,926.68
经营活动现金流入小计		1,177,592,938.73	984,243,956.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,020,551,664.15	999,237,021.99
支付给职工以及为职工支付的现金		39,016,639.59	30,983,289.23
支付的各项税费		66,932,345.94	57,053,603.89
支付其他与经营活动有关的现金		178,320,912.98	116,273,526.39
经营活动现金流出小计		1,304,821,562.66	1,203,547,441.50
经营活动产生的现金流量净额		-127,228,623.93	-219,303,485.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,016,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		135,000.00	
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所支付的现金		26,868,660.20	28,526,715.31
投资支付的现金		100,000,000.00	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
投资活动现金流出小计		126,868,660.20	29,772,815.31
投资活动产生的现金流量净额		-126,733,660.20	-23,729,794.63
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		347,317,475.31	326,591,847.26
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		347,317,475.31	326,591,847.26
偿还债务支付的现金		335,740,000.00	250,004,075.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,414,769.77	53,480,568.13
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.01	571,017.79
筹资活动现金流出小计		396,454,769.78	304,055,661.86
筹资活动产生的现金流量净额		-49,137,294.47	22,536,185.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,503.23	-147,172.92
五、现金及现金等价物净增加额	十四、6	-303,196,081.83	-220,644,267.26
加：期初现金及现金等价物余额	十四、6	485,198,823.73	575,313,627.83
六、期末现金及现金等价物余额	十四、6	182,002,741.90	354,669,360.57

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

合并股东权益变动表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
三、上年年末余额	928,937,488.00	763,621,498.18			90,394,386.45		538,679,063.62		3,953,983.08	2,325,586,419.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	928,937,488.00	763,621,498.18			90,394,386.45		538,679,063.62		3,953,983.08	2,325,586,419.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							44,449,516.10		-740,151.92	43,709,364.18
（一）净利润							90,896,390.50		-740,151.92	90,156,238.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							90,896,390.50		-740,151.92	90,156,238.58
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-46,446,874.40			-46,446,874.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-46,446,874.40			-46,446,874.40
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	928,937,488.00	763,621,498.18			90,394,386.45		583,128,579.72		3,213,831.16	2,369,295,783.51

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

合并股东权益变动表（续）

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整		69,412,420.37			29,846,707.07		119,108,845.86			218,367,973.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	431,600,000.00	837,358,986.18			72,849,962.46		456,932,195.01		5,058,381.43	1,803,799,525.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,280,000.00	-550,524,334.14					2,037,709.46		-431,201.43	-203,637,826.11
（一）净利润							79,053,978.77		-431,201.43	78,622,777.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,053,978.77		-431,201.43	78,622,777.34
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-46,816,269.31			-46,816,269.31
1. 提取盈余公积							-1,656,269.31			-1,656,269.31
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-45,160,000.00			-45,160,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00								
1. 资本公积转增股本	345,280,000.00	-345,280,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他		-205,244,334.14					-30,200,000.00			-235,444,334.14
四、本年年末余额	776,880,000.00	286,834,652.04			72,849,962.46		458,969,904.47		4,627,180.00	1,600,161,698.97

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

母公司股东权益变动表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	928,937,488.00	926,148,299.28			54,483,798.65		397,988,238.49	2,307,557,824.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	928,937,488.00	926,148,299.28			54,483,798.65		397,988,238.49	2,307,557,824.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,448,958.15	5,448,958.15
（一）净利润							51,895,832.55	51,895,832.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,895,832.55	51,895,832.55
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-46,446,874.40	-46,446,874.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-46,446,874.40	-46,446,874.40
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	928,937,488.00	926,148,299.28			54,483,798.65		403,437,196.64	2,313,006,782.57

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

母公司权益变动表（续）

2013 年 1-6 月

单位：人民币元

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,280,000.00	-345,280,000.00					16,163,694.23	16,163,694.23
（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）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-43,160,000.00	-43,160,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-43,160,000.00	-43,160,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00						
1. 资本公积转增股本	345,280,000.00	-345,280,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	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：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

二、财务报表附注

1、公司的基本情况

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。公司住所：浙江省临安经济开发区南环路88号；法定代表人：顾春序；注册资本：人民币928,937,488元。

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，本公司以资本公积金向全体股东每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。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2011SHA1018-4号验资报告。

经2012年7月25日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会许可【2012】1332号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发行65,078,874股，向临安市普特实业投资合伙企业发行31,056,660股，向临安金临达实业投资合伙企业发行12,321,552股，向张德生发行11,675,822股，向王一群发行18,614,747股，向张云发行7,119,213股，向潘玉泉发行6,190,620股，购买浙江万马高分子材料有限公司（以下简称：万马高分子公司）、浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称：天屹通信公司）、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称：万马特缆公司）100%股权，发行后，本公司总股本增至928,937,488股。本公司已于2012年12月14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、人力资源中心、销售支持中心、采购部、设备保障部、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。福利企业证书有效期为2013年至2015年。

(5) 实际控制人

本公司的最终控股方为万马联合控股集团有限公司(以下简称“万马集团”)，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

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，按照财政部颁发的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

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

作为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，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

合并成本为本公司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

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

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、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计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

10、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

(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。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投

资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(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公司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, 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司预计净残值率 5%, 折旧年限及年折旧率如下:

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	5%	9.50%-19.40%
电子设备	5 年	5%	19.00%-19.40%
运输设备	5 年	5%	19.00%-19.40%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为：自营建筑工程，出包建筑工程，设备安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程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进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

14、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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

15、长期待摊费用

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。

16、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。

17、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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

18、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期

间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、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和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和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。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

(1) 会计政策变更

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

(2) 会计估计变更

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

21、前期会计差错更正

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

(1) 追溯重述法

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

(2) 未来适用法

本公司2013年1-6月无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物和应税劳务的销售收入-购进应税货物和应税劳务的金额	17%
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

1. 企业所得税

根据浙江省科学技术厅等4部门联合签发的浙科发高[2012]312号文件，本公司及天屹通信公司通过2012年的高新技术企业复审，复审后的有效期为2012年至2014年；

根据浙江省科学技术厅等4部门联合签发的浙科发高[2011]263号文件，万马高分子公司及万马特缆公司通过2011年的高新技术企业复审，复审后的有效期为2011年至2013年（证书编号分别为GF201133000434、GF201133000257）；

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司、万马高分子公司、天屹通信公司、万马特缆公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

本公司、万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。

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

万马新能源公司适用企业所得税税率为25%。

2. 增值税

本公司及下属4家子公司国内销售收入适用增值税，产品销项税率为17%；购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司及本公司的子公司万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，增值税实行按实际安置残疾人员人数限额即征即退的办法；根据浙江省国家税务局《调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》（浙国税流[2006]48号）的规定，每位残疾人员可退还增值税最高限额为3.5万元。

3. 城建税、教育费附加

本公司及本公司的子公司万马新能源公司、万马高分子公司、万马特缆公司城建税按应交流转税的7%的比例计提。

本公司的子公司天屹通信公司城建税按应交流转税5%的比例计提。

本公司及下属四家子公司教育费附加按应交流转税的5%的比例计提。

4. 房产税

本公司及下属四家子公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%；

出租房产以房屋租金为计税依据，适用税率为12%。

5. 水利建设基金

本公司及下属四家子公司以销售收入为计税依据，计征率为0.1%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

浙江万马高分子材料有限公司设立于2000年5月23日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000066336号企业法人营业执照，经营期限自2000年5月23日至（长期）；公司住所：浙江省临安市经济开发区南环路63号；法定代表人：张丹凤；注册资本：人民币14940万元。

浙江万马天屹通信线缆有限公司设立于2007年10月8日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000005414号企业法人营业执照，经营期限自2007年10月8日至2027年10月7日；公司住所：临安市太湖源镇陈家村庙山脚37；法定代表人：张珊珊；注册资本：人民币5,020.00万元。

浙江万马集团特种电子电缆有限公司设立于2000年5月29日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000043944号企业法人营业执照，经营期限自2000年5月29日至2015年5月28日；公司住所：浙江临安经济开发区；法定代表人：王一群；注册资本：人民币1000万元。

浙江万马新能源有限公司设立于2010年12月22日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000069492号企业法人营业执照，经营期限自2010年12月22日至（长期）；公司住所：浙江省临安市经济开发区南环路63号；法定代表人：顾春序；注册资本：人民币2000万元。

(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	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	有限	浙江	生产/	2000	生产	14,00		70%	70%	是	3,213,	740,1	

万马新能源有限公司	责任	临安	销售	万元	销售汽车充电设备	0,000.00					831.15	51.92	
-----------	----	----	----	----	----------	----------	--	--	--	--	--------	-------	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
浙江万马高分子材料有限公司	有限责任	浙江临安	生产/销售	14940万元	生产销售高分子材料产品	284,455,307.04		100%	100%	是			
浙江万马天屹通信线缆有限公司	有限责任	浙江临安	生产/销售	5020万元	生产销售通信电缆	77,683,914.43		100%	100%	是			

说明：2013年7月10日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金人民币1,000万元对全资子公司天屹通信进行增资，天屹通信以未分配利润转增资本1,980万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由5,020万元变更为8,000万元。公司持有其100%股权不变。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	有	浙	生产/	1000	生产	400,4		100%	100%	是			

集团特种 电子电缆 有限公司	限 责 任	江 临 安	销售	万元	销售 电 线 电 缆	00,00 0.00							
----------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

3、合并范围发生变更的说明

由于浙江万马集团特种电子电缆有限公司为非同一控制下企业，本公司在对2012年1-6月追溯调整中，其数据不应纳入本期合并报表。

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：	--	--	381,809.59	--	--	303,038.57
人民币	--	--	381,809.59	--	--	303,038.57
银行存款：	--	--	163,910,166.52	--	--	164,086,919.07
人民币	--	--	156,906,979.68	--	--	152,937,798.15
美元	743,587.69	6.1787	4,594,405.27	1,377,911.84	6.2855	8,660,864.87
欧元	299,093.55	8.0536	2,408,779.81	299,155.31	8.3176	2,488,254.21
瑞士法郎	0.27	6.5185	1.76	0.27	6.8274	1.84
其他货币资金：	--	--	236,581,854.80	--	--	581,871,555.80
人民币	--	--	235,371,583.47	--	--	562,592,572.02
美元	166,051.07	6.1787	1,025,979.75	3,036,949.60	6.2855	19,088,746.71
欧元	22,883.13	8.0536	184,291.58	22,871.63	8.3176	190,237.07
合计	--	--	400,873,830.91	--	--	746,261,513.44

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：2013年6月30日其他货币资金主要为银行定期存单 38,000,000.00 元，借款保证金 80,580,000.00 元，保函保证金 54,951,996.28 元等。

2、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	159,377,312.79	141,802,755.94
商业承兑汇票	583,424.07	1,707,051.97
合计	159,960,736.86	143,509,807.91

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
A 公司	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 08 日	7,000,000.00	
B 公司	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	6,000,000.00	
C 公司	2013 年 03 月 14 日	2013 年 09 月 14 日	5,000,000.00	
D 公司	2013 年 01 月 06 日	2013 年 07 月 06 日	5,000,000.00	
E 公司	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 08 日	4,000,000.00	
合计	--	--	27,000,000.00	--

说明：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 63,259,768.56 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、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	2,185,710.54	0.12%			1,489,804.48	0.1%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,786,445,903.93	99.87%	51,966,568.08	2.91%	1,475,118,898.01	99.84%	48,773,821.93	3.31%

组合小计	1,786,445,903.93	99.87%	51,966,568.08	2.91%	1,475,118,898.01	99.84%	48,773,821.93	3.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	205,460.76	0.01%			943,264.73	0.06%		
合计	1,788,837,075.23	--	51,966,568.08	--	1,477,551,967.22	--	48,773,821.93	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款指金额在100万元以上（含）的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江万马集团电子有限公司	2,185,710.54			关联方不计提
合计	2,185,710.54		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	1,657,366,686.93	92.77%	16,573,666.87	1,339,368,500.66	90.8%	13,393,685.00
1 年以内小计	1,657,366,686.93	92.77%	16,573,666.87	1,339,368,500.66	90.8%	13,393,685.00
1 至 2 年	90,342,643.51	5.06%	9,034,264.35	100,939,197.64	6.84%	10,093,919.77
2 至 3 年	17,682,766.62	0.99%	5,304,829.99	13,607,117.93	0.92%	4,082,135.38
3 年以上	21,053,806.87	1.18%	21,053,806.87	21,204,081.78	1.44%	21,204,081.78
合计	1,786,445,903.93	--	51,966,568.08	1,475,118,898.01	--	48,773,821.93

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

浙江天屹实业有限公司	205,460.76			关联方不计提
合计	205,460.76		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江万马集团电子有限公司	2,185,710.54			关联方不计提
浙江天屹实业有限公司	205,460.76			关联方不计提
合计	2,391,171.30		--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**(5) 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(%)
A 公司	非关联方	49,726,046.23	一年以内	2.78%
B 公司	非关联方	33,286,285.98	一年以内、1-2 年	1.86%
C 公司	非关联方	28,121,284.22	一年以内	1.57%
D 公司	非关联方	27,624,976.62	一年以内	1.55%
E 公司	非关联方	25,784,669.06	一年以内	1.44%
合计	--	164,543,262.11	--	9.2%

(6) 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(%)
浙江万马集团电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	2,185,710.54	0.12%
浙江天屹实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	205,460.76	0.01%
合计	--	2,391,171.30	0.13%

4、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	3,432,438.52	3.13%			2,576,225.74	3.8%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	105,117,523.26	95.97%	2,862,571.00	2.72%	64,523,892.07	95.05%	2,221,445.51	3.44%
组合小计	105,117,523.26	95.97%	2,862,571.00	2.72%	64,523,892.07	95.05%	2,221,445.51	3.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	979,896.22	0.9%			780,644.12	1.15%		
合计	109,529,858.00	--	2,862,571.00	--	67,880,761.93	--	2,221,445.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	3,432,438.52			出口退税，不存在风险
合计	3,432,438.52		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	92,034,212.67	87.55 %	920,342.13	54,093,288.05	83.83 %	540,932.88
1 年以内小计	92,034,212.67	87.55 %	920,342.13	54,093,288.05	83.83 %	540,932.88
1 至 2 年	12,107,100.94	11.52 %	1,210,710.09	9,639,861.96	14.94 %	963,986.20
2 至 3 年	349,558.39	0.33 %	104,867.52	106,022.34	0.16 %	31,806.71
3 年以上	626,651.26	0.6%	626,651.26	684,719.72	1.06 %	684,719.72
合计	105,117,523.26	--	2,862,571.00	64,523,892.07	--	2,221,445.51

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收补贴款	647,500.74			应收补贴款，不存在风险
浙江万马集团电子有限公司	330,395.48			关联方不计提坏账
临安万马蓝翔置业有限公司	2,000.00			关联方不计提坏账
合计	979,896.22		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

(4) 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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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(%)
A 公司	非关联方	7,271,386.00	1 年以内、1-2 年	6.64%
B 公司	非关联方	4,029,109.00	1 年以内、1-2 年	3.68%
C 公司	非关联方	2,052,635.00	1 年以内、1-2 年	1.87%
D 公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	1.83%
E 公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	1.46%
合计	--	16,953,130.00	--	15.48%

(7) 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(%)
浙江万马集团电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	330,395.48	0.3%
临安万马蓝翔置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,000.00	0%
合计	--	332,395.48	0.3%

5、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	71,326,741.70	97.73%	39,681,508.63	97.39%
1 至 2 年	1,519,108.18	2.08%	760,071.05	1.87%
2 至 3 年	84,600.00	0.12%	217,629.92	0.53%
3 年以上	53,400.00	0.07%	84,103.01	0.21%
合计	72,983,849.88	--	40,743,312.61	--

(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
A 公司	非关联方	29,058,536.07	1 年以内	预付材料款
B 公司	非关联方	1,831,646.59	1 年以内	预付材料款
C 公司	非关联方	8,744,550.28	1 年以内	预付材料款
D 公司	非关联方	8,307,490.24	1 年以内	设备预付款
E 公司	非关联方	3,195,716.53	1 年以内	工程建设预付款
合计	--	51,137,939.71	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

主要原因系报告期内预付材料款增加所致。

6、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	64,186,577.92	227,241.69	63,959,336.23	70,050,740.89	283,831.23	69,766,909.66
在产品	123,669,054.36	1,256,358.89	122,412,695.47	115,680,636.17	1,349,174.63	114,331,461.54
库存商品	202,084,237.17	3,216,840.80	198,867,396.37	203,232,107.35	3,002,189.20	200,229,918.15
周转材料	10,616,664.54	154,534.35	10,462,130.19	11,262,652.48	166,274.20	11,096,378.28
合计	400,556,533.99	4,854,975.73	395,701,558.26	400,226,136.89	4,801,469.26	395,424,667.63

(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	283,831.23	227,241.69		283,831.23	227,241.69
在产品	1,349,174.63	1,256,358.89		1,349,174.63	1,256,358.89
库存商品	3,002,189.20	2,788,411.98		2,573,760.38	3,216,840.80
周转材料	166,274.20	154,534.35		166,274.20	154,534.35
合计	4,801,469.26	4,426,546.91		4,373,040.44	4,854,975.73

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		
周转材料	可变现净值低于账面价值		
消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值		

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证进项税		26,911.28

应收利息	306,462.00	5,062,683.98
未交割远期结售汇浮盈		1,572,290.15
存单利息收入	848,676.67	
合计	1,155,138.67	6,661,885.41

其他流动资产说明：主要原因系报告期内应付银行贷款利息减少所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	3.5%	3.5%				
合计	--	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	--	--	--			

9、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	933,289,084.08	25,169,464.28		2,500,340.20	955,958,208.16
其中：房屋及建筑物	338,751,960.46	7,900,966.62			346,652,927.08
机器设备	560,111,742.01	13,837,229.87		2,174,892.62	571,774,079.26
运输工具	12,659,760.94	520,404.27		205,724.50	12,974,440.71
办公及其他设备	21,765,620.67	2,910,863.52		119,723.08	24,556,761.11
--	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：	339,811,153.48		31,930,057.37	2,048,370.91	369,692,839.94
其中：房屋及建筑物	66,721,578.50		8,678,121.26		75,399,699.76
机器设备	250,725,766.43		21,674,998.65	1,843,006.38	270,557,758.70
运输工具	7,571,472.18		739,048.99	152,752.76	8,157,768.41
办公及其他设备	14,792,336.37		837,888.47	52,611.77	15,577,613.07
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	593,477,930.60		--		586,265,368.22
其中：房屋及建筑物	272,030,381.96		--		271,253,227.32
机器设备	309,385,975.58		--		301,216,320.56
运输工具	5,088,288.76		--		4,816,672.30
办公及其他设备	6,973,284.30		--		8,979,148.04
四、减值准备合计	1,468,927.14		--		1,468,806.57
其中：房屋及建筑物	86,037.77		--		86,037.77
机器设备	1,175,530.61		--		1,175,530.61
运输工具	5,654.35		--		5,654.35
办公及其他设备	201,704.41		--		201,583.84
五、固定资产账面价值合计	592,009,003.46		--		584,796,561.65
其中：房屋及建筑物	271,944,344.19		--		271,167,189.55
机器设备	308,210,444.97		--		300,040,789.95
运输工具	5,082,634.41		--		4,811,017.95
办公及其他设备	6,771,579.89		--		8,777,564.20

本期折旧额 31,930,057.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 932,386.99 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,610,005.47

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
框绞机	11,213,538.19		11,213,538.19	11,213,538.19		11,213,538.19
叉车房, 2000 立方水池, 堆场及老厂区雨污水改造	14,525,886.13		14,525,886.13	9,211,923.13		9,211,923.13
超高压设备及设施	56,410,799.62		56,410,799.62	55,909,627.82		55,909,627.82
低烟无卤 2 线				932,386.99		932,386.99
其他零星工程	580,162.61		580,162.61	340,398.90		340,398.90
PVC 车间	710,284.79		710,284.79			
合计	83,440,671.34		83,440,671.34	77,607,875.03		77,607,875.03

(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
框绞机	10,750,000.00	11,213,538.19				104.31%	90%				募集资金	11,213,538.19
叉车房, 2000	4,000,000.00	9,211,923.13	5,313,963.00			363.15%	80%				募集资金	14,525,886.13

立方水池,堆场及老厂区雨污水改造												
超高压设备及设施	60,000,000.00	55,909,627.82	501,171.80			94.02%	85%	3,452,323.25	501,171.80		银行贷款	56,410,799.62
低烟无卤 2 线	1,300,000.00	932,386.99		932,386.99		71.72%	100%				自有资金	0.00
PVC 车间	3,129,000.00	0.00	710,284.79			22.7%					自有资金	710,284.79
合计	79,179,000.00	77,267,476.13	6,525,419.59	932,386.99		--	--	3,452,323.25	501,171.80	--	--	82,860,508.73

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在明显减值现象,故不计提减值准备。

11、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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	113,548,333.58			113,548,333.58
土地使用权	112,026,182.39			112,026,182.39
办公软件	248,936.74			248,936.74
专利技术	1,273,214.45			1,273,214.45
二、累计摊销合计	11,464,870.51	1,344,024.08		12,808,894.59
土地使用权	10,346,499.88	1,215,027.44		11,561,527.32
办公软件	233,022.21			233,022.21
专利技术	885,348.42	128,996.64		1,014,345.06
三、无形资产账面净值合计	102,083,463.07	-1,344,024.08		100,739,438.99
土地使用权	101,679,682.51	-1,215,027.44		100,464,655.07
办公软件	15,914.53			15,914.53
专利技术	387,866.03	-128,996.64		258,869.39
四、资产减值准备				
土地使用权				
办公软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	102,083,463.07	-1,344,024.08		100,739,438.99
土地使用权	101,679,682.51	-1,215,027.44		100,464,655.07
办公软件	15,914.53			15,914.53
专利技术	387,866.03	-128,996.64		258,869.39

本期摊销额 1,344,024.08 元。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	295,460,125.84			295,460,125.84	

合计	295,460,125.84			295,460,125.84	
----	----------------	--	--	----------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修支出	1,797,510.40		313,730.56		1,483,779.84	
租入固定资产改良支出	377,235.48	21,450.00	132,096.57		266,588.91	
临时建筑物	125,583.18		19,938.06		105,645.12	
合计	2,300,329.06	21,450.00	465,765.19		1,856,013.87	--

15、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账减值准备	8,224,370.86	7,651,571.77
存货减值准备	728,246.36	720,220.39
固定资产减值准备	220,320.99	220,339.08
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	807,372.71	834,483.93
计入递延收益的政府补助	2,128,500.00	2,182,500.00
交易性金融资产价值变动		
未实现内部交易		25,611.33
其他	14,667.41	
小计	12,123,478.33	11,634,726.50

递延所得税负债：		
远期结售汇期末浮盈		235,843.52
评估公允价值调整	2,884,389.23	2,777,599.13
小计	2,884,389.23	3,013,442.65

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,206,218.52	1,589,425.25
合计	2,206,218.52	1,589,425.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	2,821,295.85	2,821,295.85	2011 年度亏损
2017 年	3,536,405.15	3,536,405.15	2012 年度亏损
2018 年	2,467,173.08		2013 年 1-6 月亏损
合计	8,824,874.08	6,357,701.00	--

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		
远期结售汇期末浮盈		1,572,290.15
评估公允价值调整	19,229,261.53	18,517,327.53
小计	19,229,261.53	20,089,617.68
可抵扣差异项目		
坏账减值准备	54,829,139.08	50,995,267.44
存货跌价准备	4,854,975.73	4,801,469.26
固定资产减值准备	1,468,806.57	1,468,927.14
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	5,382,484.73	5,563,226.17
计入递延收益的政府补助	14,550,000.00	14,550,000.00
未实现内部交易		170,742.18
其他	97,782.73	

小计	81,183,188.84	77,549,632.19
----	---------------	---------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,123,478.33		11,634,726.50	
递延所得税负债	2,884,389.23		3,013,442.65	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

16、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	50,995,267.44	7,797,547.32	13,836.32	3,949,839.36	54,829,139.08
二、存货跌价准备	4,801,469.26	4,426,546.91		4,373,040.44	4,854,975.73
七、固定资产减值准备	1,468,927.14			120.57	1,468,806.57
合计	57,265,663.84	12,224,094.23	13,836.32	8,323,000.37	61,152,921.38

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,997,580.20	111,070,055.83
抵押借款	134,000,000.00	194,000,000.00
保证借款	555,281,869.11	544,704,393.79
信用借款	99,999,999.99	60,000,000.00
合计	820,279,449.30	909,774,449.62

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	273,492,176.98	168,025,390.87
合计	273,492,176.98	168,025,390.87

下一会计期间将到期的金额 66,000,000.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	242,285,228.81	176,890,240.13
一年以上	14,113,772.70	19,220,943.44
合计	256,399,001.51	196,111,183.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是尚未支付的货款。

20、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	99,352,602.31	125,361,233.41

一年以上	1,412,151.16	1,232,626.24
合计	100,764,753.47	126,593,859.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

21、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	16,225,472.65	55,800,482.99	64,291,965.11	7,733,990.53
二、职工福利费		3,103,096.39	3,103,096.39	
三、社会保险费	523,641.51	6,530,219.33	6,722,238.24	331,622.60
其中：医疗保险费	134,568.31	2,022,881.84	2,065,792.40	91,657.75
基本养老保险费	316,767.62	3,280,723.38	3,417,899.51	179,591.49
失业保险费	40,616.10	583,401.74	594,085.92	29,931.92
工伤保险费	25,597.07	554,320.53	553,965.95	25,951.65
生育保险费	6,092.41	88,891.84	90,494.46	4,489.79
四、住房公积金	9,000.00	664,331.00	653,692.00	19,639.00
六、其他	5,028,781.78	1,551,520.75	3,552,907.94	3,027,394.59
工会经费和职工教育经费	5,028,781.78	1,551,520.75	3,552,907.94	3,027,394.59
合计	21,786,895.94	67,649,650.46	78,323,899.68	11,112,646.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,027,394.59 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	7,700,574.25	7,814,149.38
营业税	7,843.20	9,485.39
企业所得税	8,775,025.25	26,038,858.03
个人所得税	481,907.35	398,276.49
城市维护建设税	960,215.90	793,485.14
房产税	17,208.11	2,517,997.19
土地使用税	0.16	1,693,030.90
印花税	108,190.54	86,597.34
教育费附加	708,297.49	585,597.50
水利建设专项基金	915245.95	279,944.23
残保金	20,848.44	21,270.02
合计	19,695,356.64	40,238,691.61

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	61,141.42	70,428.93
合计	61,141.42	70,428.93

24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	27,750,691.95	40,589,626.98
一年以上	16,940,230.84	17,489,763.22
合计	44,690,922.79	58,079,390.20

(2) 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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄一年以上的其他应付款主要是未付的风险保证金及押金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的项目为风险保证金。

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	3,085,959.15	3,376,752.04
银行贷款利息	2,710,627.14	6,762,022.26
一年内结转的递延收益	720,000.00	720,000.00
贴息	167,288.99	
保证金利息	-131,651.10	
合计	6,552,224.18	10,858,774.30

其他流动负债减少较多主要系应付银行贷款利息减少所致。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	40,931,353.00	41,165,245.00
合计	40,931,353.00	41,165,245.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009年12月28日	2014年12月28日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
中国进出口	2010年06	2015年06	人民币元			6,400,000.		6,400,000.

口银行浙江省分行	月 09 日	月 09 日				00		00
中国进出口银行浙江省分行	2010 年 08 月 06 日	2015 年 08 月 06 日	人民币元			1,000,000.00		1,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010 年 08 月 17 日	2015 年 08 月 17 日	美元		1,500,000.00	9,268,050.00	1,500,000.00	9,428,250.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 02 月 10 日	2016 年 02 月 10 日	美元		690,000.00	4,263,303.00	690,000.00	4,336,995.00
合计	--	--	--	--	--	40,931,353.00	--	41,165,245.00

以上借款均由杭州锦江集团有限公司提供担保。

28、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	13,470,000.00	13,830,000.00
合计	13,470,000.00	13,830,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1.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，形成两条生产线，均按十年摊销；

2.根据 2010 年 10 月 25 日国家发改委《国家发展改革委关于下达产业结构调整项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2540 号）文件规定，万马高分子公司于 2011 年 1 月 27 日收到临安市财政局下发的 696 万元专项资金；2012 年 6 月 1 日，收到临安市财政局根据《临安市人民政府关于兑现 2011 年度临安市工业企业技术改造项目财政资助的通知》（临政函（2012）24 号）下发的 2011 年度临安市工业技术改造项目财政资助 150 万元，以上两笔资金用于年产 2 万吨超高压电缆绝缘料项目。

29、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	928,937,488.00						928,937,488.00

报告期股本未发生变动。

30、库存股

本公司无库存股。

31、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）	763,621,498.18			763,621,498.18
合计	763,621,498.18			763,621,498.18

32、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	90,394,386.45			90,394,386.45
合计	90,394,386.45			90,394,386.45

33、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	538,679,063.62	--
调整后年初未分配利润	538,679,063.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,896,390.50	--
应付普通股股利	46,446,874.40	
期末未分配利润	583,128,579.72	--

34、营业收入、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	1,984,162,278.31	1,564,801,403.16
其他业务收入	2,100,550.09	3,177,934.33
营业成本	1,689,915,723.86	1,313,072,602.14

(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
电缆	1,578,354,266.64	1,343,897,479.10	1,237,204,927.34	1,035,348,472.20
电缆材料	405,808,011.67	344,383,274.51	327,596,475.82	275,257,640.03
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	1,564,801,403.16	1,310,606,112.23

(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
电缆	1,578,354,266.64	1,343,897,479.10	1,237,204,927.34	1,035,348,472.20
电缆材料	405,808,011.67	344,383,274.51	327,596,475.82	275,257,640.03
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	1,564,801,403.16	1,310,606,112.23

(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	645,884,572.99	542,234,236.60	695,531,145.38	600,031,165.90
华中地区	282,780,113.68	247,032,617.06	179,309,685.81	155,005,107.50
华北地区	352,501,782.98	299,521,398.41	317,446,113.71	256,343,670.98
华南地区	281,709,119.55	246,028,190.30	150,792,245.35	125,515,931.30
其他地区	421,286,689.11	353,464,311.24	221,722,212.91	173,710,236.55
合计	1,984,162,278.31	1,688,280,753.61	1,564,801,403.16	1,310,606,112.23

(5) 公司来自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(%)
A 公司	135,285,365.93	6.81%
B 公司	54,137,706.78	2.73%
C 公司	42,020,263.58	2.12%

D 公司	34,507,266.43	1.74%
E 公司	28,154,354.43	1.42%
合计	294,104,957.15	14.82%

35、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
营业税	13,817.60	8,193.13	
城市维护建设税	3,613,655.74	2,071,747.73	
教育费附加	2,655,414.07	1,546,448.21	
水利建设基金	1,826,818.98	1,511,802.19	
合计	8,109,706.39	5,138,191.26	--

营业税金及附加的说明：本报告期营业税金及附加增长较多主要系营业收入增加所致。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	24,594,411.50	22,410,150.98
中标服务费	17,625,510.69	31,155,172.18
差旅费	10,511,964.46	9,629,398.87
业务费	9,624,298.00	9,171,625.75
业务招待费	9,199,622.16	8,567,599.92
职工薪酬	4,990,402.65	3,897,823.68
销售管理费	2,159,012.77	2,027,504.65
电缆安装费	1,899,936.30	3,103,232.00
其他	1,296,600.70	1,172,697.85
合计	81,901,759.23	91,135,205.88

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	43,640,357.75	27,226,394.94
职工薪酬	19,439,517.26	11,412,369.02
其他	7,370,124.13	6,133,975.63

税金	3,885,933.56	2,905,397.69
折旧及摊销	3,654,431.63	3,327,056.98
业务招待费	1,825,852.59	1,421,591.54
车辆使用费	1,596,461.13	932,200.58
办公费	1,461,088.47	1,203,353.24
审计审核费	1,145,610.36	549,429.49
差旅费	629,769.43	336,780.91
租赁费	606,748.13	622,566.07
合计	85,255,894.44	56,071,116.09

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,890,664.06	27,866,179.89
减：利息收入	-5,472,460.75	-5,702,348.82
加：汇兑损失	411,252.93	191,386.76
加：其他支出	1,595,505.99	4,005,189.17
合计	26,424,962.23	26,360,407.00

39、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	-1,572,290.15	1,658,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,572,290.15	
合计	-1,572,290.15	1,658,000.00

公允价值变动收益的说明：公允价值变动收益较上年同期减少 3,230,290.15 元，减少比例为 194.83%，主要原因系 12 年铜期货公允价值收益 165 万元，报告期内无此业务发生所致。

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-555,219.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,500,522.47	

合计	1,500,522.47	-555,219.32
----	--------------	-------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

41、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	3,833,871.64	2,794,488.87
二、存货跌价损失	4,426,546.91	3,304,903.20
合计	8,260,418.55	6,099,392.07

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	444,677.37		444,677.37
其中：固定资产处置利得	444,677.37		444,677.37
政府补助	3,598,913.70	3,936,394.70	3,598,913.70
增值税退税收入	13,251,824.95	13,694,437.18	
其他	558,073.10	518,203.96	558,073.10
合计	17,853,489.12	18,149,035.84	4,601,664.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
发展新型重化工专项资金		23,000.00	

重大科技创新项目补助		200,000.00	
工业政策财政补助		177,000.00	
技术创新财政资助	364,000.00	200,000.00	临安市财政局/杭财企[2012]1517号/浙财企[2012]376号
递延收益	360,000.00	180,000.00	系递延收益结转的营业外收入
重点产业发展资金	206,025.00	2,870,862.00	《关于下达 2013 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2012]1627 号);杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2012]1626 号)、临安市财政局《2011 年第五批重点产业发展资金(年产 1 万吨抗水树电缆绝缘料技改项目)奖励》(杭财企[2012]586 号);临安财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 201 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2011]953 号);杭州市人民政府《2012 年市重点产业发展资金展会及产品参展类项目计划》
个人所得税代办手续费	28,697.85	20,032.70	临安市地税局《关于 2011 年度个人所得税代办手续费补贴的通知》
科技计划项目补助	54,000.00	65,000.00	临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现 2011 年度临安市技术创新财政资助奖励的通知》(临政函[2012]25 号)
工业经济发展政策财政补助	20,000.00	200,500.00	临安市人民政府《关于兑现 2011 年度临安市工业企业技术改造项目财政资助的通知》(临政函[2012]24 号)、《技术创新财政资助奖励的通知》(临政函[2012]25 号)、《2011 年度品牌建设财政的通知》(临政函[2012]33 号)、《表彰奖励 2011 年度行业龙头企业的通报》(临政函[2012]42 号);杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局《关于下达 2010 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金的通知》(杭财企[2011]543 号)
土地使用税退税	1,904,898.00		福利企业享受政策减免土地使用税

水利基金退税	77,942.85		临安市地方税务局直属分局通知书
产业技术研究与开发	50,000.00		杭企财【2012】1517号, 杭经信联技术【2012】528号
杭州财政局补助	50,000.00		杭州市财政局
812 人才培养补助	10,000.00		临人社发【2013】20号
2012 年度质量强市财政补助	200,000.00		临安市财政局工业发展基金
2012 年度“企业贡献奖”	46,400.00		青科管委函【2013】4号
专利大户奖励	50,000.00		
2012 年质量强市奖励	10,000.00		临安市财政局工业发展基金
青山湖科技城 2012 年度“企业生态经济奖”	111,000.00		青科管委函【2013】5号, 青科管委函【2013】6号
出口信用保险	55,950.00		临安市财政局/杭企财[2012]1419号
合计	3,598,913.70	3,936,394.70	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,376.11	0.00	84,376.11
其中：固定资产处置损失	84,376.11	0.00	84,376.11
对外捐赠	350,000.00	352,000.00	350,000.00
其他	1,757,271.06	331,216.70	1,757,271.06
罚款支出	246,983.43	150,143.08	246,983.43
合计	2,438,630.60	833,359.78	2,438,630.60

营业外支出说明：营业外支出较上年同期增加 1,605,270.82 元，增加比列为 192.63%，主要原因系报告期内合并范围扩大所致。

44、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	12,199,021.21	9,715,789.69
递延所得税调整	-617,805.25	182,312.76
合计	11,581,215.96	9,898,102.45

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益（I）（不扣除非经常性损益）			
项目	序号	2013年6月30日	2012年6月30日
归属于母公司股东的净利润	1	90,896,390.50	79,053,978.77
归属于母公司的非经常性损益	2	1,625,333.90	23,771,428.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	89,271,056.60	55,282,550.30
年初股份总数	4	928,937,488.00	868,362,602.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10		
发行在外的普通股加权平均数		928,937,488.00	868,362,602.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.0978	0.0910
基本每股收益（II）	14=3÷12		
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均	18		
	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)		
稀释每股收益（I）		0.0978	0.0910
	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)		
稀释每股收益（II）			
基本每股收益（II）（扣除非经常性损益）			
项目	序号	2013年6月30日	2012年6月30日
归属于母公司股东的净利润	1	90,896,390.50	79,053,978.77
归属于母公司的非经常性损益	2	1,625,333.90	23,771,428.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	89,271,056.60	55,282,550.30
年初股份总数	4	928,937,488.00	776,880,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10		
发行在外的普通股加权平均数		928,937,488.00	776,880,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12		
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.0961	0.0712
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均	18		
	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)		
稀释每股收益（I）			
	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)		
稀释每股收益（II）		0.0961	0.0712

46、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	5,492,812.77
财政补贴	4,950,421.21
其他	5,867,691.51
合计	16,310,925.49

(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	30,429,545.74
运费	30,484,918.15
销售管理费	14,700,501.00
差旅费	10,984,140.12
投标保证金	65,963,955.09
受限资金的增加	62,682,266.51
其他	7,395,655.86
合计	222,640,982.47

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	32,162,400.00
合计	32,162,400.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
筹资费用	300,000.01
合计	300,000.01

47、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	90,156,238.58	78,622,777.34
加：资产减值准备	3,622,706.11	6,099,392.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,930,057.37	23,029,917.73
无形资产摊销	1,363,962.14	1,291,191.31
长期待摊费用摊销	424,377.13	47,363.56
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）	-276,798.56	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,338.89	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,572,290.15	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	23,751,107.83	28,362,208.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,500,522.47	-49,454.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-480,885.15	254.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,298.75	-335,176.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,905,239.49	-87,218,483.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-359,162,020.57	-297,170,704.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,920,247.06	56,552,682.50
其他	6,518,573.13	7,610,398.89
经营活动产生的现金流量净额	-182,279,266.60	-183,157,632.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	251,491,033.83	455,404,107.46
减：现金的期初余额	622,204,482.86	702,653,646.85
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-370,713,449.03	-247,249,539.39

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 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	251,491,033.83	622,204,482.86
其中：库存现金	381,809.59	303,038.57
可随时用于支付的银行存款	163,910,166.52	164,086,919.07
可随时用于支付的其他货币资金	87,199,057.72	457,814,525.22
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	251,491,033.83	622,204,482.86

现金流量表补充资料的说明：2013年6月30日其他货币资金大幅减少原因为：银行定期存单减少335,000,000.00元所致。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	有限公司	浙江临安	张德生	实业投资	9120万元	54.65%	54.65%	万马联合控股集团有限公司	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，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

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江万马	控股子公司	有限责任	浙江临安	顾春序	生产汽车	2,000.00	70%	70%	56607892

新能源有限公司	司				充电设备				-3
浙江万马高分子材料有限公司	控股子公司	有限责任	浙江临安	张丹凤	生产销售高分子材料产品	14,940.00	100%	100%	7362888-9
浙江万马天屹通信线缆有限公司	控股子公司	有限责任	浙江临安	张珊珊	生产销售电线电缆	5,020.00	100%	100%	66524857-X
浙江万马集团特种电子有限公司	控股子公司	有限责任	浙江临安	王一群	生产销售通信电缆	1,000.00	100%	100%	70430887-1

说明：2013年7月10日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金人民币1,000万元对全资子公司天屹通信进行增资，天屹通信以未分配利润转增资本1,980万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由5,020万元变更为8,000万元。公司持有其100%股权不变。

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
浙江万马集团电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	14377930-6
浙江万马房地产集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	70456689-7
淮北市万马房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75295500-2
临安万马蓝翔置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79369324-8
浙江天屹实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	25392330-5
浙江万马药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	25393242-0
浙江万马集团电气有限公司	最终控制方万马联合控股集团有限公司之参股公司	79367531-4

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(%)
浙江万马集团电气有限公司	采购附件	市场价	153,160.96	0.01%	33,430.20	0%
合计			153,160.96	0.01%	33,430.20	0%

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(%)
浙江万马集团电子有限公司	销售电缆	市场价	3,075,692.23	0.15%		
浙江天屹实业有限公司	销售电缆	市场价	1,247,622.25	0.06%		
浙江万马集团电气有限公司	销售电缆	市场价	43,940.00	0%	40,683.07	0%
合计			4,367,254.48	0.22%	40,683.07	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	受托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本报告期确认

名称	名称	类型	日	日	定价依据	的托管费/出包费
----	----	----	---	---	------	----------

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
浙江万马高分子材料有限公司	万马联合控股集团有限公司	经营性租赁	2013年01月01日	2013年12月31日		126,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江天屹实业有限公司	浙江万马天屹通信线缆有限公司	经营性租赁	2013年01月01日	2013年12月31日		1,444,754.10

关联租赁情况说明：

1. 天屹通信公司向浙江天屹实业有限公司租赁其位于太湖镇陈家村厂区的部分办公用房和生产用房，租赁面积约39,681.64平方米。

2. 万马高分子公司于2009年3月31日与万马联合控股集团有限公司签订房屋租赁协议及物业管理代收水电通信费协议。将其位于临安市经济开发区南环路63号办公楼4-6层出租给万马联合控股集团有限公司。年租金15万，全年物业管理费10.2万。

(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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：截止2013年6月30日，本公司无关联担保事项。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	浙江万马集团电子有限公司	2,185,710.54		943,264.73	
关联方应收账款	浙江天屹实业有限公司	205,460.76		1,489,804.48	
关联方其他应收款	浙江万马集团电子有限公司	330,395.48		125,310.04	
关联方其他应收款	临安万马蓝翔置业有限公司	2,000.00		2,000.00	
关联方预付账款	浙江万马房地产集团有限公司			1,965.72	
关联方预付账款	浙江万马蓝翔置业有限公司			1,808.68	
合计		2,721,566.78	0.00	2,564,153.65	0.00

上市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
关联方应付账款	浙江万马集团电气有限公司	6,150.00	83,303.16
关联方其他应付款	浙江万马集团电气有限公司		1,078.10
关联方预收账款	浙江万马房地产集团有限		10,383.00

	公司		
关联方其他应付款	浙江天屹实业有限公司	1,444,754.10	
合计		1,450,904.10	94,764.26

九、股份支付

不适用。

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，本公司无应披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，本公司无应披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

详见第五节之“六、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”。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,336,981.32 4.52	100 %	47,391,572.46	3.54 %	1,132,210.07 1.20	100%	44,949,158.10	3.97 %
组合小计	1,336,981.32 4.52	100 %	47,391,572.46	3.54 %	1,132,210.07 1.20	100%	44,949,158.10	3.97 %
合计	1,336,981.32 4.52	--	47,391,572.46	--	1,132,210.07 1.20	--	44,949,158.10	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	1,207,330,944.16	90.31 %	12,073,309.44		998,365,490.69	88.18 %	9,983,654.90	

1 年以内小计	1,207,330,944.16	90.31 %	12,073,309.44	998,365,490.69	88.18 %	9,983,654.90
1 至 2 年	91,060,550.78	6.81 %	9,106,055.08	99,408,278.47	8.78 %	9,940,827.85
2 至 3 年	17,682,316.62	1.32 %	5,304,694.99	13,445,180.98	1.19 %	4,033,554.29
3 年以上	20,907,512.96	1.56 %	20,907,512.95	20,991,121.06	1.85 %	20,991,121.06
合计	1,336,981,324.52	--	47,391,572.46	1,132,210,071.20	--	44,949,158.10

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 (%)
A 公司	非关联方	49,726,046.23	1 年以内	3.72%

B 公司	非关联方	33,286,285.98	1 年以内	2.49%
C 公司	非关联方	28,121,284.22	1 年以内	2.10%
D 公司	非关联方	27,624,976.62	1 年以内	2.07%
E 公司	非关联方	25,784,669.06	1 年以内	1.93%
合计	--	164,543,262.11	--	12.31%

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	1,883,175.29	1.88%			1,452,851.15	2.45%		
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	98,449,073.40	98.12%	2,706,091.91	2.75%	57,783,239.82	97.54%	2,032,937.40	3.52%
组合小计	98,449,073.40	98.12%	2,706,091.91	2.75%	57,783,239.82	100%	2,032,937.40	3.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,000.00	0%			2,000.00	0.01%		
合计	100,334,248.69	--	2,706,091.91	--	59,238,090.97	--	2,032,937.40	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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:	--	--	--	--	--	--
	87,754,660.11	87.46 %	858,694.85	48,071,996.75	83.19 %	480,719.97
1 年以内小计	87,754,660.11	87.46 %	858,694.85	48,071,996.75	83.19 %	480,719.97
1 至 2 年	11,760,926.99	11.72 %	1,176,092.70	8,991,045.38	15.56 %	899,104.54
2 至 3 年	210,510.33	0.21 %	63,153.10	95,835.43	0.17 %	28,750.63
3 年以上	608,151.26	0.61 %	608,151.26	624,362.26	1.08 %	624,362.26
合计	100,334,248.69	--	2,706,091.91	57,783,239.82	--	2,032,937.40

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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(%)
A 公司	非关联方	7,271,386.00	1 年以内、1-2 年	7.25%
B 公司	非关联方	4,029,109.00	1 年以内、1-2 年	4.02%
C 公司	非关联方	2,052,635.00	1 年以内、1-2 年	2.05%
D 公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	1.99%
E 公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	1.59%
合计	--	16,953,130.00	--	16.9%

(7) 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(%)
临安万马蓝翔置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	2,000.00	0%
浙江万马高分子材料有限公司	受控制方	1,883,175.29	1.88%
合计	--	1,885,175.29	1.88%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江万马高分子材料	成本法	284,455,307.04	184,455,307.04	100,000,000.00	284,455,307.04	100%	100%				

有限公司											
浙江万马天屹通信线缆有限公司	成本法	77,683,914.43	77,683,914.43		77,683,914.43	100%	100%				
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	成本法	400,400,000.00	400,400,000.00		400,400,000.00	100%	100%				
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	--	776,539,221.47	676,539,221.47	100,000,000.00	776,539,221.47	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,293,950,132.09	1,139,397,178.76
其他业务收入	7,401,257.90	6,178,803.33
合计	1,301,351,389.99	1,145,575,982.09
营业成本	1,127,020,993.06	969,087,234.16

(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	1,293,950,132.09	1,119,153,293.41	1,139,397,178.76	962,924,906.54
合计	1,293,950,132.09	1,119,153,293.41	1,139,397,178.76	962,924,906.54

(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
电缆	1,293,950,132.09	1,119,153,293.41	1,139,397,178.76	962,924,906.54
合计	1,293,950,132.09	1,119,153,293.41	1,139,397,178.76	962,924,906.54

(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	403,741,806.34	342,084,808.77	487,351,582.38	429,042,517.93
华中地区	209,835,257.60	186,494,310.87	134,361,200.38	118,376,117.61
华北地区	295,684,248.35	254,769,218.30	261,287,140.60	211,769,591.76
华南地区	219,553,425.41	192,357,502.77	107,082,949.51	88,037,077.47
其他地区	165,135,394.39	143,447,452.70	149,314,305.89	115,699,601.77
合计	1,293,950,132.09	1,119,153,293.41	1,139,397,178.76	962,924,906.54

(5) 公司来自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(%)
A 公司	54,137,706.78	4.18%
B 公司	42,020,263.58	3.25%
C 公司	34,507,266.43	2.67%
D 公司	27,503,573.58	2.13%
E 公司	26,656,284.04	2.06%
合计	184,825,094.41	14.29%

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
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益		-555,219.32
合计		-555,219.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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	51,895,832.55	59,323,694.23
加：资产减值准备	3,169,075.34	6,084,663.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,509,266.82	18,254,144.82
无形资产摊销	487,253.66	532,125.36
长期待摊费用摊销	64,192.96	
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）	-290,792.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,338.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,551,905.52	16,111,862.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-506,496.48	-335,176.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-885,991.64	-86,026,663.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-323,003,409.59	-304,828,348.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,738,200.93	69,691,412.78
其他		1,888,799.80
经营活动产生的现金流量净额	-127,228,623.93	-219,303,485.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	182,002,741.90	354,669,360.57
减：现金的期初余额	485,198,823.73	575,313,627.83

现金及现金等价物净增加额	-303,196,081.83	-220,644,267.26
--------------	-----------------	-----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	360,301.26	
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）	3,598,913.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,796,181.39	
减：所得税影响额	542,689.47	
少数股东权益影响额（税后）	-4,989.81	
合计	1,625,333.91	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,896,390.50	79,053,978.77	2,366,081,952.35	2,321,632,436.25

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,896,390.50	79,053,978.77	2,366,081,952.35	2,321,632,436.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	3.88%	0.0978	0.0978
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.0961	0.0961

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

第九节 备查文件目录

- 一、经董事长签字的2013年半年度报告原件；
- 二、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人：

二〇一三年八月二十三日