

浙江万马电缆股份有限公司

Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd

2014 年一季度报告

2014 年 4 月 28 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业收入 (元)	851,852,880.71	727,275,725.55	17.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,864,871.95	23,089,607.47	3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	23,408,339.28	22,150,135.88	5.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-130,910,188.03	-6,210,879.93	-2,007.76%
基本每股收益 (元/股)	0.0254	0.0249	2.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.0254	0.0249	2.01%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	1.04%	-0.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)
总资产 (元)	3,905,085,919.87	4,025,019,644.84	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,542,908,407.47	2,519,043,535.52	0.95%

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 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)	14,714.78	
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)	799,243.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-162,540.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,106.82	
减: 所得税影响额	70,778.47	
合计	456,532.67	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,937				
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	49.12%	461,090,812	76,958,874	质押	73,203,000
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	4.26%	40,000,000			
临安市普特实业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	31,056,660			
王一群	境内自然人	1.98%	18,614,747			
顾春序	境内自然人	1.38%	12,968,000	9,726,000		
盛涛	境内自然人	1.38%	12,960,000			
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有	1.32%	12,420,000			
临安金临达实业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	12,321,552			
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	11,675,822		
郑金龙	境内自然人	1.03%	9,658,800			
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			
浙江万马电气电缆集团有限公司	384,131,938	人民币普通股	384,131,938			
平安信托有限责任公司-睿富二号	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
临安市普特实业投资合伙企业 (有限合伙)	31,056,660	人民币普通股	31,056,660			
王一群	18,614,747	人民币普通股	18,614,747			
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			

临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	12,321,552	人民币普通股	12,321,552
郑金龙	9,658,800	人民币普通股	9,658,800
张云	7,119,213	人民币普通股	7,119,213
龚圣福	6,918,120	人民币普通股	6,918,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>浙江万马电气电缆集团有限公司为本公司控股股东；王一群先生现任万马电缆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万马电子医疗有限公司副董事长。</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>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	37,443.42	66,858.73	-44.00%	系本期归还到期短期借款及支付天屹实业杨岭土地房屋款所致
预付款项	5,935.41	2,675.95	121.81%	系本期预付的材料款增加所致
其他应收款	9,517.76	4,959.72	91.90%	系本期各类保证金增加所致
其他流动资产	62.10	175.33	-64.58%	系本期存单利息收入减少所致
长期待摊费用	326.57	199.83	63.42%	系本期厂房改造维修费用增加所致
应付票据	7,527.34	11,984.05	-37.19%	系本期应付票据到期托收解付所致
预收款项	13,022.25	9,279.80	40.33%	系本期收到的预付款增多所致
应付职工薪酬	1,728.20	2,729.23	-36.68%	系上年年末计提的薪酬本期发放所致
应交税费	2,334.30	4,363.02	-46.50%	系本期末应缴增值税减少所致
其他应付款	4,729.31	6,933.78	-31.79%	系本期职工暂扣款及应付运费减少所致
其他流动负债	1,155.15	1,665.60	-30.65%	系本期运费预提较期初减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-429.28	-294.16	45.94%	系本期收回前期账龄较长的应收账款所致
投资收益	17.29	55.24	-68.71%	系本期远期结汇收益减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,091.02	-621.09	-2007.76%	由于本期银行及客户的票据贴现利率提高，采用承兑汇票支付材料款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,189.32	-2,328.15	251.75%	系本期公司支付天屹实业杨岭土地与厂房投资款所致

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益					
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承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行承诺

	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	严格履行承诺
	电气电缆集团	《关于利润补偿相关事项之承诺函》	2012 年 09 月 14 日	重组实施后三年	严格履行承诺
	电气电缆集团	重组发行新股 65,078,874 股,承诺锁定 36 个月	2012 年 09 月 14 日	2012-11-6 至 2015-11-6	严格履行承诺
	万马电缆	《关于解决浙江万马天屹通信线缆有限公司生产经营用房及减少房屋租赁关联交易的承诺函》	2012 年 09 月 14 日		履行完毕,相关资产过户已完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺	电气电缆集团、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	严格履行承诺
	电气电缆集团	2011 年公司实施非公开发行股票时,控股股东电气电缆集团承诺其所持有此次非公开发行的 1188 万股(系参与增发的 660 万股在 10 转 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	2011-10-8 至 2014-10-8	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用。				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0.00%	至	30.00%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,089.64	至	11,816.53
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,089.64		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年上半年公司业务将继续稳定发展, 增长幅度在 0%-30% 之间。		

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	374,434,186.20	668,587,267.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	185,002,849.76	209,170,059.71
应收账款	1,663,801,876.85	1,645,159,545.69
预付款项	59,354,097.62	26,759,537.02
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	95,177,635.58	49,597,166.33
买入返售金融资产		
存货	395,877,769.06	356,041,854.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,045.79	1,753,264.37
流动资产合计	2,774,269,460.86	2,957,068,694.59
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	657,455,006.83	622,679,166.80
在建工程	29,899,278.92	27,391,726.80
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	124,442,503.03	99,395,415.03
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	3,265,650.86	1,998,336.22
递延所得税资产	13,293,893.53	14,026,179.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,816,459.01	1,067,950,950.25
资产总计	3,905,085,919.87	4,025,019,644.84
流动负债：		
短期借款	765,890,806.50	838,977,583.19
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	75,273,430.49	119,840,538.02
应付账款	255,535,885.50	261,854,732.01
预收款项	130,222,476.03	92,798,035.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,281,953.77	27,292,255.36
应交税费	23,343,032.93	43,630,249.48
应付利息	31,398.40	31,398.40
应付股利		
其他应付款	47,293,123.89	69,337,750.39
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	11,551,464.18	16,656,032.01
流动负债合计	1,326,423,571.69	1,470,418,574.59
非流动负债：		
长期借款	17,840,000.00	17,840,000.00
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	2,545,712.16	2,665,276.38
其他非流动负债	12,648,000.00	12,193,500.00
非流动负债合计	33,033,712.16	32,698,776.38
负债合计	1,359,457,283.85	1,503,117,350.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,705,488.00	938,705,488.00
资本公积	777,694,458.18	777,694,458.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,396,087.82	112,396,087.82
一般风险准备		
未分配利润	714,112,373.47	690,247,501.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,542,908,407.47	2,519,043,535.52
少数股东权益	2,720,228.55	2,858,758.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,545,628,636.02	2,521,902,293.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,905,085,919.87	4,025,019,644.84

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,208,636.67	447,802,468.44
交易性金融资产		
应收票据	149,164,737.03	156,832,286.57
应收账款	1,235,362,476.30	1,233,421,366.72
预付款项	25,553,157.12	7,521,092.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,324,450.40	40,477,397.33
存货	292,109,977.62	261,098,225.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,737.74	81,750.00
流动资产合计	1,982,770,172.88	2,147,234,586.40
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	808,705,779.91	808,705,779.91
投资性房地产		
固定资产	428,912,634.87	392,648,503.88
在建工程	28,433,380.13	26,721,820.41
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	68,239,826.88	42,764,353.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	776,265.62	461,881.91
递延所得税资产	10,853,824.65	11,504,212.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,345,921,712.06	1,282,806,552.59
资产总计	3,328,691,884.94	3,430,041,138.99

流动负债：		
短期借款	533,500,000.00	631,477,583.19
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,323,747.66	186,381,969.56
预收款项	129,450,098.80	90,492,052.40
应付职工薪酬	9,470,973.03	13,146,607.71
应交税费	10,541,710.30	28,986,189.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,838,185.13	46,969,890.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,047,594.82	15,182,781.55
流动负债合计	898,172,309.74	1,012,637,073.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,470,000.00	4,650,000.00
非流动负债合计	4,470,000.00	4,650,000.00
负债合计	902,642,309.74	1,017,287,073.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,705,488.00	938,705,488.00
资本公积	940,221,259.28	940,221,259.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,264,014.15	67,264,014.15
一般风险准备		
未分配利润	479,858,813.77	466,563,303.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,426,049,575.20	2,412,754,065.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,328,691,884.94	3,430,041,138.99
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

3、合并利润表

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	851,852,880.71	727,275,725.55
其中：营业收入	851,852,880.71	727,275,725.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,170,102.47	707,189,525.69
其中：营业成本	734,099,880.36	626,012,461.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,025,106.39	2,773,786.67
销售费用	46,857,340.37	36,861,274.51
管理费用	39,976,419.14	32,837,285.07
财务费用	9,504,195.85	11,646,311.48
资产减值损失	-4,292,839.64	-2,941,593.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-335,390.28	-417,048.99
投资收益（损失以“-”号填列）	172,850.00	552,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,520,237.96	20,221,550.87
加：营业外收入	4,597,573.25	6,152,116.04
减：营业外支出	349,384.43	827,681.32

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,768,426.78	25,545,985.59
减：所得税费用	3,042,084.63	2,867,299.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,726,342.15	22,678,686.02
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	23,864,871.95	23,089,607.47
少数股东损益	-138,529.80	-410,921.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0254	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0254	0.0249
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,726,342.15	22,678,686.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,864,871.95	23,089,607.47
归属于少数股东的综合收益总额	-138,529.80	-410,921.45

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	511,410,623.82	447,303,736.76
减：营业成本	446,828,612.04	395,057,705.05
营业税金及附加	933,286.55	1,720,782.75
销售费用	30,121,501.00	24,602,200.21
管理费用	17,465,086.00	11,716,287.96
财务费用	6,665,720.16	7,043,711.83
资产减值损失	-4,155,921.09	-2,799,057.72
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）		
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）	13,552,339.16	9,962,106.68
加：营业外收入	1,602,375.17	1,736,994.81

减：营业外支出	60,000.00	776,992.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,094,714.33	10,922,108.80
减：所得税费用	1,799,204.19	1,518,041.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,295,510.14	9,404,067.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0142	0.0101
（二）稀释每股收益	0.0142	0.0101
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,295,510.14	9,404,067.58

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

5、合并现金流量表

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	765,575,133.65	742,238,231.14
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	12,822,401.64	11,906,729.25
收到其他与经营活动有关的现金	25,879,398.38	7,075,014.08
经营活动现金流入小计	804,276,933.67	761,219,974.47
购买商品、接受劳务支付的现金	687,802,786.88	578,837,341.85
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	47,397,163.51	43,776,486.39
支付的各项税费	41,172,628.23	34,242,423.38
支付其他与经营活动有关的现金	158,814,543.08	110,574,602.78
经营活动现金流出小计	935,187,121.70	767,430,854.40
经营活动产生的现金流量净额	-130,910,188.03	-6,210,879.93
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	172,850.00	552,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,360.00	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	189,210.00	798,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,082,383.17	24,079,910.18
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	82,082,383.17	24,079,910.18
投资活动产生的现金流量净额	-81,893,173.17	-23,281,510.18
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	200,151,380.68	174,999,677.10
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	200,151,380.68	174,999,677.10
偿还债务支付的现金	273,719,049.92	291,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,681,531.78	30,285,674.22
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	20,003,248.17	112,499.99
筹资活动现金流出小计	304,403,829.87	321,638,174.21
筹资活动产生的现金流量净额	-104,252,449.19	-146,638,497.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,442.76	-132,957.91
五、现金及现金等价物净增加额	-316,953,367.63	-176,263,845.13
加：期初现金及现金等价物余额	633,780,505.23	622,204,482.86
六、期末现金及现金等价物余额	316,827,137.60	445,940,637.73

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

6、母公司现金流量表

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	584,636,255.56	518,798,291.37
收到的税费返还	1,309,584.83	1,324,168.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,620,622.44	1,029,114.61
经营活动现金流入小计	587,566,462.83	521,151,574.16
购买商品、接受劳务支付的现金	505,828,707.37	389,751,090.93
支付给职工以及为职工支付的现金	25,336,405.21	20,248,768.60
支付的各项税费	27,090,129.49	26,954,975.64
支付其他与经营活动有关的现金	105,010,525.33	86,751,672.64
经营活动现金流出小计	663,265,767.40	523,706,507.81
经营活动产生的现金流量净额	-75,699,304.57	-2,554,933.65
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		
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		
投资活动现金流入小计		135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,807,855.32	18,297,499.20

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		
投资活动现金流出小计	75,807,855.32	68,297,499.20
投资活动产生的现金流量净额	-75,807,855.32	-68,162,499.20
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	120,007,822.18	46,999,677.10
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	120,007,822.18	46,999,677.10
偿还债务支付的现金	218,219,049.92	118,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,291,418.48	22,294,176.76
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	225,510,468.40	140,646,676.75
筹资活动产生的现金流量净额	-105,502,646.22	-93,646,999.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,687.93	-91,345.07
五、现金及现金等价物净增加额	-256,994,118.18	-164,455,777.57
加：期初现金及现金等价物余额	425,579,421.50	485,198,823.73
六、期末现金及现金等价物余额	168,585,303.32	320,743,046.16

法定代表人：顾春序

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

二、审计报告

第一季度报告未经审计。

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人：顾春序

二零一四年四月二十八日