

# 浙江万马电缆股份有限公司

Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd

## 2013 年度报告

2014 年 4 月 11 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理 .....	71
第九节 内部控制 .....	81
第十节 财务报告 .....	85
第十一节 备查文件目录 .....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
万马电缆/公司/本公司/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
香港骐骥	指	香港骐骥国际发展有限公司
信永中和/信永中和会计师事务所/本公司 审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
华林证券、本公司独立财务顾问	指	华林证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司存在原材料价格大幅波动带来的经营风险、应收账款余额较高带来的财务风险、技术风险等风险因素。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“（五）风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江临安经济开发区南环路 88 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	浙江临安经济开发区南环路 88 号		
办公地址的邮政编码	311305		
公司网址	www.wanma-cable.cn		
电子信箱	investor@wanmagroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方春英	邵淑青
联系地址	浙江临安经济开发区南环路 88 号	浙江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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 30 日	浙江省工商行政管理局	330000000002087	浙税联 330124704308847 号	70430884-7
报告期末注册	2013 年 12 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000002087	浙税联 330124704308847 号	70430884-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗玉成、叶胜平

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华林证券有限公司	深圳市福田区民田路 178 号 华融大厦	陈新军、石坡	2012 年 10 月 9 日至 2013 年 12 月 31 日

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	4,855,629,558.61	3,850,942,716.12	26.09%	3,566,181,762.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,017,013.67	177,634,694.51	23.86%	141,383,393.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,762,639.35	116,438,136.57	83.58%	99,680,504.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,378,534.39	-14,835,952.66	1,120.35%	-71,976,408.42
基本每股收益（元/股）	0.24	0.2	20%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.2	20%	0.17
加权平均净资产收益率	9.17%	9.27%	减少 0.1 个百分点	9.4%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
总资产（元）	4,025,019,644.84	3,915,134,171.67	2.81%	3,102,705,357.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,519,043,535.52	2,321,632,436.25	8.5%	1,795,757,741.74

#### 二、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	220,017,013.67	177,634,694.51	2,519,043,535.52	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	220,017,013.67	177,634,694.51	2,519,043,535.52	2,321,632,436.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

**三、非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-118,107.39	49,950.38	123,678.42	
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)	8,587,689.37	14,431,473.51	8,284,017.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		48,754,650.08	37,735,798.69	
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	732,728.95	1,151,705.68	-1,724,023.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,765.05	-917,186.24	-1,787,448.32	
减: 所得税影响额	1,374,084.64	2,205,297.94	929,133.61	
少数股东权益影响额(税后)	-1,913.08	68,737.53	0.00	
合计	6,254,374.32	61,196,557.94	41,702,889.15	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

我国电线电缆行业市场较为分散，随着市场的逐步规范，行业集中度提升的趋势越来越明显。公司将以在行业中显著的品牌、规模优势，把握行业整合之契机，逐步实现“绿色能源传输专家，环保新材料领跑者”之发展愿景。

2013年，公司积极把握战略机遇，顺应发展潮流，加快市场拓展，在经营业绩、战略定位、产品研发、内部控制等方面迈出重要步伐，取得了新的突破和成就。上市公司全年实现合并营业收入485,562.96万元，较上年增加26.09%；实现归属于上市公司股东的净利润22,001.70万元，较上年增加23.86%。

2013年，对于上市公司母公司所处的电力电缆行业而言，竞争依然激烈。一方面，国家对电力线路的投入稳步增长，国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快，对电力电缆行业提供了充足的市场需求；另一方面，铜价持续下跌、行业毛利率下降、应收账款增加对公司产品的价格、利润形成不利影响。在公司董事会的正确领导下，2013年上市公司母公司（电力电缆业务）实现营业收入324,586.32万元，较上年增长18.33%，2013年销售产品实际含铜量4.56万吨，比上年增长24.99%。公司继续加强了采购模式的管控，坚持公司一贯的“锁铜为主，套保为辅”的措施，有效的规避了铜价波动带来的经营风险，同时进一步改善生产管理，大大提高了存货周转速度和生产效率，有效抵消了行业竞争对公司产品毛利率的不利影响，2013年度实现净利润12,780.22万元，较上年增长13.50%。在超高压产品上，成功突破国网220KV定单量，成为少数几家有资格同时向国网和南网提供此产品的电缆制造商，超高压产品销量同比增长超过30%；在大行业用户上，虽然公司轨道交通和风力电缆募投项目仅实施部分投资，但相关产品销售收入已连续两年增长超过80%，2013年轨道交通和风力电缆行业产品销售收入已占到公司营业收入的12%，公司也连续第三年位列轨道交通创新力企业50强，并连续三年均为获得该项荣誉的唯一的电缆制造商。

报告期内，万马高分子在电缆材料领域保持了良好的发展势头，取得了优异的成绩。2013

年，万马高分子在完善创新体制，推行激励机制及优化考核等方面做出了卓有成效的工作。在销售管理方面，积极探索销售模式创新，优化内控考核体制，积极培育新兴市场及展拓海外市场；在新产品研发方面，注重产品研发团队建设，并坚持技术服务市场路线，有针对性地调整新产品研发策略，稳定老产品市场，提升毛利率，充分利用产品系列化的优势进一步开拓了国内空白领域的新产品。2013年在老产品保持增长的基础上，两大主要新产品同比增量均超过150%，成为公司销售和利润增长的主要来源。2013年高分子公司实现营业收入109,219.18万元，同比增加18.92%。实现净利润5,198.09万元，较上年增加42.94%。

通信线缆领域，天屹通信及万马特缆也取得一定的成绩。天屹通信在内蒙古、陕西等区域的市场拓展成效明显，广电市场的占有率进一步提高，同时通过产品和技术创新，在进一步巩固日本市场的同时，新产品也同时进入欧洲市场，公司内部管理，尤其是生产管理上的进步，也为公司盈利能力的提高做出了一定贡献。天屹通信2013年年实现营业收入28,959.28万元，较上年增加22.36%；实现净利润2,662.43万元，较上年增加6.19%；万马特缆全年实现营业收入37,226.89万元，较上年增长0.40%；实现净利润3,734.84万元，较上年增加3.82%。

报告期内，公司增大了研发投入，加快技术创新，新申请10项发明专利、75项实用新型专利；报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向105名激励对象发行股份976.8万股，进一步完善公司激励机制，增强公司可持续发展能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年，面临市场竞争加剧、应收账款账期延长以及铜价持续走低等困难，公司一切以市场为导向，加大市场开拓力度，成功突破国网220kV订单，全年实现合并营业收入485,562.96万元，较上年增加26.09%；实现归属于上市公司股东的净利润22,001.70万元，较上年增加23.86%。具体同比情况见下表：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	增减	原因说明
营业收入	485,563	385,094	26.09%	其中：电力产品增加 5.03 亿元，通信产品增加 3.58 亿元，高分子材料增加 1.43 亿元。
营业成本	411,856	324,462	26.94%	主要是销量增加，成本同口径增加，其中：电力产品增加 4.51 亿元，通信产品增加 2.95 亿元，高分子材料增加 1.28 亿元。
期间费用	49,248	41,377	19.02%	主要是研发投入增加了 6,619 万元，职工薪酬增加了 1,769 万元。
其中：研发投入	13,684	7,064	93.71%	本年较上年增长较多主要系因本期公司加大对超高压直流电缆、26/35kV 海洋石油平台软电缆、陶瓷化硅橡胶绝缘陶瓷化硅橡胶护套耐火电缆、220kV 超高压电缆料等项目的研发投入。
净利润	21,892	17,653	24.01%	系销售量提高增加营业利润 5,256 万元。
经营性净现金	15,138	-1,484	1,120.35%	公司加大资金回笼考核力度，货款回笼同比有所好转，同时充分利用供应商提供的延期付款信用，付款周期有所延长。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年年报披露 2013 年预算实现营业收入 50 亿元，实际实现营业收入 485,563 万元，完成年度目标的 97.11%。未到达经营目标的原因系 2013 年度铜价持续走低，平均采购铜价同比下降 6.67%。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内，公司营业收入涨幅明显。电力产品销售实物量铜 45,647 吨（铝按 3:1 折算为铜），同比增加 24.99%，在铜价同比下跌 6.67% 的基础上营业收入仍同比增加 18.46%。通信产品同比大幅增加，其主要原因系万马特缆属于非同一控制下合并，上年仅合并了 11-12 月份营业收入，而今年则全年纳入合并。高分子材料销售实物量同比增加 11.70%，同时其原材料持续上涨，导致全年营业收入同比增加 17.10%（扣除与万马电缆的关联交易后）。

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电力产品	销售量 (吨)	45,647.42	36,522.11	24.99%
	生产量 (吨)	45,559.86	37,301.56	22.14%
	库存量 (吨)	2,549.53	2,637.09	-3.32%
通信产品	销售量(公里)	546,076.40	153,457.73	255.85%
	生产量 (公里)	605,269.51	164,151.94	268.73%
	库存量 (公里)	14,665.35	9,916.31	47.89%
高分子材料	销售量 (吨)	88,656.06	79,368.22	11.70%
	生产量 (吨)	92,438.20	83,173.77	11.14%
	库存量 (吨)	1,728.63	2,221.64	-22.19%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通信产品2013年销售量增加255.85%，生产量增加268.73%，主要是合并报表范围变化所致。万马特缆属非同一控制下的企业合并，从合并日2012年10月31日起纳入合并报表，且不进行追溯调整，因此2013年的销售量和生产量相比2012年增加了10个月的销量和产量；通信产品2013年期末库存量增加47.89%，主要是2013年期末万马特缆的库存量为10,283.45公里，较2012年期末增加4,524.70公里，为2014年期初需发出的订单产品。

另注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：

1、电力产品本年无成品自用出库情况；

2、通信产品中自用出库包含有天屹通信578.07公里和万马特缆53,866公里，天屹通信的自用出库为应客户要求对成品电缆领用出库后重新分割包装后再入库，万马特缆的自用出库

为领用成品电缆用于生产用户线；

3、高分子材料产品中自用出库有4,275.15吨，主要是应客户生产工艺要求的变化，将3,175.29吨已入库的产品领用出库后重新进行加工并包装，将1,099.86吨已入库成品深加工用于低烟无卤及硅烷料产品。

### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

1、公司于2012年8月3日公告，在南方电网2012年度半年框架招标线路材料类项目招标中，公司在110kV电力电缆广东、贵州、海南3个标包中标，中标总金额约为1.5亿至2亿元。截至报告期末，执行81.27%。

2、公司于2013年2月5日公告，国家电网公司发布了《输变电项目35~110kV电力电缆2013年第一批招标活动中标人名单》及《2013年第一批配（农）网线路材料协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示》，公司合计中标金额达到37,857.83万元。截至报告期末，执行110.82%。

3、公司于2013年3月20日公告，中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘青系统集成项目经理新建兰新铁路第二双线（甘青段）系统集成电力电气化工程物资设备采购招标，公司中标金额为22,172.22万元。截至报告期末，执行67.15%。

以上订单的合同履行情况见“第五节 重要事项”中“四、重大合同及其履行情况”。

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 公司主要销售客户情况

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	684,834,116.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.10%

### 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	A 公司	306,508,536.37	6.31%
2	B 公司	100,752,522.54	2.07%
3	C 公司	100,444,739.31	2.07%
4	D 公司	91,340,626.36	1.88%
5	E 公司	85,787,692.29	1.77%
合计	——	684,834,116.87	14.10%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
工业		4,109,668,436.98	100%	3,235,097,819.83	100%	27.03%
合计		4,109,668,436.98	100%	3,235,097,819.83	100%	27.03%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
电力产品		2,766,311,290.25	67.31%	2,315,270,670.55	71.57%	19.48%
通信产品		503,783,508.32	12.26%	208,358,695.27	6.44%	141.79%
高分子材料		839,573,638.41	20.43%	711,468,454.01	21.99%	18.01%
合计		4,109,668,436.98	100%	3,235,097,819.83	100%	27.03%

**说明**

成本项目	电力产品				
	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	2,580,415,171.54	93.28%	2,174,330,070.22	93.92%	18.68%
人工工资	40,111,513.71	1.45%	39,664,151.39	1.71%	1.13%
能源	23,790,277.10	0.86%	20,180,505.67	0.87%	17.89%
折旧	52,836,545.65	1.91%	35,685,206.93	1.54%	48.06%
其他制造费用	69,157,782.25	2.50%	45,410,736.34	1.96%	52.29%
合计	2,766,311,290.25	100.00%	2,315,270,670.55	100.00%	19.48%
成本项目	通信产品				
	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	422,564,155.08	83.88%	187,025,201.51	89.76%	125.94%
人工工资	19,401,725.19	3.85%	5,513,540.13	2.65%	251.89%
能源	13,617,471.75	2.70%	3,541,610.37	1.70%	284.50%
折旧	5,366,780.44	1.07%	1,916,870.62	0.92%	179.98%
其他制造费用	42,833,375.86	8.50%	10,361,472.64	4.97%	313.39%
合计	503,783,508.32	100.00%	208,358,695.27	100.00%	141.79%
成本项目	高分子材料				
	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	789,438,749.48	94.03%	667,884,391.93	93.87%	18.20%
人工工资	8,824,600.73	1.05%	7,277,291.29	1.02%	21.26%
能源	12,080,349.28	1.44%	11,185,284.40	1.57%	8.00%
折旧	6,694,038.20	0.80%	5,370,399.86	0.75%	24.65%
其他制造费用	22,535,900.72	2.68%	19,751,086.53	2.78%	14.10%
合计	839,573,638.41	100.00%	711,468,454.01	100.00%	18.01%

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,752,101,911.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	42.68%

**公司前 5 名供应商资料**

✓ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例
----	-------	---------	-----------

			(%)
1	A 公司	619,882,847.77	15.10%
2	B 公司	493,697,971.47	12.03%
3	C 公司	221,990,411.71	5.40%
4	D 公司	209,275,364.66	5.10%
5	E 公司	207,255,315.51	5.05%
合计	——	1,752,101,911.12	42.68%

#### 4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减
管理费用	219,856,975.74	135,544,044.28	62.20%
资产减值损失	18,629,136.96	25,697,894.51	-27.51%
公允价值变动收益	-770,503.20	2,000,470.09	-138.52%
所得税费用	24,114,367.52	21,589,095.14	11.70%

(1) 管理费用同比增加 62.20%，主要是研发投入增加了 6,619 万元，职工薪酬增加了 1,629 万元。

(2) 资产减值损失同比减少 27.51%，主要是本期坏账损失同比减少 349 万元，存货跌价损失同比减少 321 万元。

(3) 公允价值变动收益同比减少 138.52%，主要是 2012 年所持铜期货合约平仓转回 2011 年的浮亏，以及 2013 年远期结售汇交割损失 77 万元。

(4) 所得税费用同比增加 11.70%，系利润总额增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内的主要研发项目情况如下表所示：

研发项目	研发目标
220kV 超高压电缆料	主要应用于 220kV 及以上电力电缆的绝缘料，常规性能符合相关标准，电缆料杂质指标、工艺性能达到进口料标准，相同工艺下，线缆表面光洁。
超高压电缆护套外屏蔽层(半导体层)	以乙烯-醋酸乙烯共聚物或硅树脂为基础树脂，接入聚烯烃接枝聚合物增强，提高电缆料的机械强度及寿命。

耐油辐照低烟无卤电缆料	开发一种满足低烟、无卤无毒、阻燃、耐油等特性的环保型阻燃电缆材料，不仅具有优良的物理机械性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能，而且具有良好的耐油性能，适用于有耐油要求的机车车辆线。
硅烷交联屏蔽料	开发的产品适用于温水交联10kV 架空线及35kV 以下电力电缆的芯线屏蔽。
低烟低卤阻燃硅烷料	开发具有优异的阻燃性能，电绝缘性能，抗老化能力，拉伸强度，长期允许最高工作温度为+90℃，有优异的低温脆化性能的温水交联电缆料。
超高压直流电缆	柔性直流输电技术的关键产品，实现可再生能源并网发电。
耐温180℃额定电压3.6/6kV 及以下硅橡胶绝缘机车车辆电缆	推动我公司今后在铁路行业的市场开发。
海洋工程用耐泥浆耐低温电缆	使产品适合作海洋石油钻井平台恶劣环境中电能传输使用的电缆及国防工程用电缆。
陶瓷化硅橡胶绝缘陶瓷化硅橡胶护套耐火电缆	耐火层使用新型材料，温度越高，燃烧时间越长，壳体越坚硬，起到绝缘和防火隔火作用。
26/35kV 海洋石油平台软电缆	提高电缆的抗台风洗刷、耐海水蛀蚀、耐海洋性气候和物理机械性能。

另外，公司还进行环保柔软型无缝铝管同轴电缆、高防潮氩弧焊光缆、高屏蔽超低损耗50欧姆同轴电缆、蝶形式防水尾缆等多个新产品研发。

报告期内，公司提出10项发明专利申请、75项实用新型专利申请。截至报告期末，公司累计获得14项发明专利授权、201项实用新型专利授权、15项外观设计专利授权和11项软件著作权。

2013年万马电缆共有10项新产品通过省级新产品鉴定，分别是“超级耐高温冶金用软电缆”、“乙丙橡胶绝缘低烟无卤阻燃耐油橡胶护套软电缆”、“超级新型防火电缆”、“智能环保型入户光电复合线缆”、“环保型高导电塑料护套综合贯通地线”、“机场助航灯回路用埋地电缆”、“26/35KV 海洋石油平台软电缆”、“辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”、“(150kV) 电线电缆用交联聚乙烯直流电缆料”和“薄壁高速硅烷料”，上述新产品均达国内领先或先进技术水平。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,324,243,819.50	3,732,888,183.15	15.84%
经营活动现金流出小计	4,172,865,285.11	3,747,724,135.81	11.34%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>151,378,534.39</b>	<b>-14,835,952.66</b>	<b>1,120.35%</b>
投资活动现金流入小计	4,172,246.35	10,983,081.55	-62.01%
投资活动现金流出小计	52,170,133.03	86,409,008.00	-39.62%

投资活动产生的现金流量净额	-47,997,886.68	-75,425,926.45	-36.36%
筹资活动现金流入小计	1,393,078,045.09	1,303,415,559.55	6.88%
筹资活动现金流出小计	1,484,477,740.76	1,308,218,168.48	13.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,399,695.67	-4,802,608.93	1,803.13%
现金及现金等价物净增加额	11,576,022.37	-95,074,171.77	112.18%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额，同比增加 1,120.35%，主要是公司加大资金回笼考核力度，货款回笼同比有所好转，同时充分利用供应商提供的延期付款信用，付款周期有所延长。

(2) 投资活动现金流入同比减少 62.01%，主要是 2012 年万马特缆属非同一控制下的企业合并，收购万马特缆所带入期初现金，在该项目列示。

(3) 投资活动现金流出同比减少 39.62%，主要是 2013 年公司支付固定资产现金流出同比减少 2,702 万元。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额，同比减少 1,803.13%，主要是本年偿还债务支付的现金同比增长所致。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司净利润为 21,892.18 万元，经营活动产生的现金流量净额为 15,137.85 万元，经营活动产生的现金流量净额小于公司净利润的主要原因是由于客户账期有所延长，应收账款规模增加 21,638.14 万元。

## 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						
工业	4,843,915,400.69	4,109,668,436.98	15.16%	26.13%	27.03%	-0.60%

分产品						
电力产品	3,226,064,057.52	2,766,311,290.25	14.25%	18.46%	19.48%	-0.73%
通信产品	641,976,509.07	503,783,508.32	21.53%	126.21%	141.79%	-5.06%
高分子材料	975,874,834.10	839,573,638.41	13.97%	17.10%	18.01%	-0.66%
分地区						
华东地区	1,561,500,679.02	1,339,037,627.23	14.25%	1.51%	1.35%	0.13%
华中地区	710,486,020.34	600,909,895.88	15.42%	62.19%	60.27%	1.01%
华北地区	977,675,393.30	847,567,579.49	13.31%	27.24%	36.02%	-5.59%
华南地区	669,418,429.13	565,380,763.20	15.54%	36.99%	36.33%	0.41%
其他地区	924,834,878.90	756,772,571.18	18.17%	52.35%	51.00%	0.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例)		
货币资金	668,587,267.42	16.61%	746,261,513.44	19.06%	-2.45%	系公司归还了部分银行借款所致
应收账款	1,645,159,545.69	40.87%	1,428,778,145.29	36.49%	4.38%	系销售规模增加所致
存货	356,041,854.05	8.85%	395,424,667.63	10.10%	-1.25%	
长期股权投资	7,000,000.00	0.17%	7,000,000.00	0.18%	-0.01%	
固定资产	622,679,166.80	15.47%	592,009,003.46	15.12%	0.35%	系在建工程超高压项目完工转入固定资产核算所致
在建工程	27,391,726.80	0.68%	77,607,875.03	1.98%	-1.30%	系在建工程超高压项目完工转入固定资产核算所

						致
--	--	--	--	--	--	---

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	838,977,583.19	20.84%	909,774,449.62	23.24%	-2.40%	系公司现金状况良好，归还了部分银行借款
长期借款	17,840,000.00	0.44%	41,165,245.00	1.05%	-0.61%	系归还到期进出口银行项目贷款所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、与用户零距离的营销网络

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，2013 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明显，万马电缆销售网络布局合理，各省自治区全面开花，国际业务开拓初见成效。

作为国内电缆绝缘料行业的知名企业，公司在国内 35kV 及以下的中低压电缆绝缘料市场上已经牢牢占据行业龙头地位，合作电缆客户遍布全国，数量达 500 余家，且正逐步向国际市场和更高端产品市场拓展。

公司在同轴电缆行业拥有多年积累的销售渠道和良好的客户关系，与国际许多著名品牌如美国 DTV、通用、JASCO 等世界 500 强企业形成稳定的合作关系。在欧美等高端市场和国内外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国 DTV 公司在中国唯一的 RG6 系列同轴电缆的供应商。

### 2、独特的产业链 丰富的产品线

公司在 2012 年实施重大资产重组，形成了从电缆料到电力电缆、通信电缆的行业独特的产业链布局，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。

铜和绝缘料是影响电缆性能的主要材料，铜属于同质化比较严重的材料，而绝缘料的质量差别非常大。万马高分子是国内交联绝缘料行业的龙头企业，其长期稳定提供的高品质绝缘料为公司良好的产品质量奠定了基础；同时，公司采购绝缘材料在销售和运输费用上获得了一定的成本优势，是国内电缆行业独特的具有该产业链优势的公司。

公司是国内极少数能提供全系列广电行业所需线缆的企业之一，通信线缆产品涵盖广电网络传输所需的全部线缆，能够满足客户“一站式”采购需求。

### 3、高凝聚力的团队

万马人秉承“正人、正事、正品”的核心价值观，重视人才的凝聚、人才的培养与团队建设，将人力资源视为公司核心资源，突出“三支”队伍建设，形成独特不可复制的团队资源优势。

(1) 公司拥有一支行业知名技术人才组成的研发团队。公司注重以丰富的激励措施与多渠道的晋升机制来吸引、保留、发展技术研发团队。公司设立省级研发中心，汇集国内优秀专业技术人才，报告期内公司还创办创新研究院，着力推动各项创新研究。

(2) 公司拥有一支精心敬业、高度忠诚的营销团队。电线电缆行业以销售为导向，公司的发展是一个与销售团队同呼吸共命运的历程，销售团队以公司优质产品赢得稳定的销售业绩，公司以良好的业绩回报社会。

(3) 公司拥有一支职业化的管控团队。上市以来，公司以跨国企业管理经验及现代企业管理模式为标杆，推动管理团队职业化进程。全面推行管理岗位竞聘上岗，任人德为先、能为先。经过多年积累与沉淀，形成了一支职业化、富有凝聚力、高效务实的管理团队。

### 4、装备配置 行业领先

公司拥有 110kV—500kV 立式生产线 4 条，是万马在总结自己多年电缆生产经验的基础上，为最大限度地满足客户对产品质量的需求与供应商合作定制的专用生产线，其在设计、

选型等多方面进行了技术优化，生产的产品质量国内领先。

配备了整套高压绝缘料后吸法生产设备，建立了全封闭净化车间和高精度的检测设备，成功实现高压电缆绝缘料的国产化。

拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）以及国内领先的高压注氮物理发泡生产线；建立了完善的同轴电缆芯线改造和实时监控系统和符合美国 SCTE 标准和 UL 标准的电缆和电缆材料检测中心，自主设计建立了国内第一座符合美国 UL1666 标准的 CMR 级燃烧实验塔，产品质量有保证。

## 5、技术开发 领跑前沿

万马电缆与国家电力科学研究院、西安交通大学电气工程学院协议研发高压直流电缆料、直流电缆，运行温度达到 90 度，是柔性直流输电的关键技术之一，开发和研制高压直流电缆是电力电缆行业的一项重大课题。通过空间电荷控制技术，绝缘热处理技术，消除电荷发射源，场强分布的控制技术的研究和实际应用，已解决了 XLPE 绝缘空间电荷和电场强度分布两大难题。

材料方面，公司研发的 110kV 超高压电缆绝缘料产品，获得国家发明专利，产品填补国内空白；后吸法工艺、抗水树电缆绝缘料获得国家发明专利，是国内第一家抗水树电缆绝缘料产品通过了武汉高压研究院 DL/T 1070—2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》成品鉴定的企业。

截至报告期末，公司拥有知识产权 241 项，其中发明专利 14 项、实用新型专利 201 项、外观设计专利 15 项、软件著作权 11 项。

## 六、投资状况分析

### 1、股权投资情况

#### (1) 对子公司股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度（%）

13,216.66	66,253.92	-80.05%
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%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	生产、销售: 光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电线、民用布电线; 多媒体宽带数字有线网的设计、施工; 电子计算机的软硬件、仪器仪表及快带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务; 网络系统的集成与施工; 计算机软硬件、仪器仪表的销售; 货物进出口。	100%
香港骐骥国际发展有限公司	电解铜、聚乙烯、PE 料等原材料贸易, 以及基于上市公司下属各公司的交联电缆、同轴电缆及通信线缆等产品的出口。	100%

报告期内, 公司对万马高分子增资 10,000 万元, 对天屹通信增资 2,980 万元, 出资 300 万元港币(折合 236.66 万人民币) 设立香港骐骥公司, 合计投资额 13,216.66 万元。较 2012 年重大资产重组实施发行股份购买资产投资额 66,253.92 万元下降 80.05%。

## (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	0.00	长期股权投资	设立出资

## 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	20,281.19
已累计投入募集资金总额	29,968.96
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 (%)	41.84%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 募集资金到位情况

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》。

##### 以前年度使用情况

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)。

##### 本报告期使用情况及期末余额

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5月3日前全部归还到募集资金专用账户。

经本公司2013年5月8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。

公司2013年5月8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》,终止继续投资风力发电用特种电缆投资项目,并将该项目剩余募集资金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,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)。

报告期内,轨道交通用特种电缆投资项目投入金额为3,201.94万元,风力发电用特种电缆投资项目投入金额为37.97万元。

截止2013年12月31日,募集资金账户净支出401,048,956.25元(包括两个募投项目的累计投资、暂时用于补充流动资金的100,000,000.00元,以及永久补充流动资金的171,772,111.63元),其中2013

年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日募集资金账户净支出 194,171,226.51 元(含两募投项目的投资、永久补充流动资金的 171,772,111.63 元、归还上年暂时补充流动资金 110,000,000.00 元以及暂时用于补充流动资金的 100,000,000.00 元)。截至 2013 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 13,215,301.63 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 5,570,370.22 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
<b>承诺投资项目</b>										
风力发电用特种电缆投资项目	是	20,050	20,050	37.97 16,507.82	3,542.18 16,507.82	17.67% 100%	2013-5-9 全额补充流动资金		否	是
轨道交通用特种电缆投资项目	否	20,150	20,150	3,201.94	9,385.51	46.58%	2014-12-31		否	否
承诺投资项目小计	--	40,200	40,200	19,747.73	29,435.51	--	--		--	--
<b>超募资金投向</b>										
补充流动资金(如有)	--	533.46	533.46	533.46	533.46	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	533.46	533.46	533.46	533.46	--	--		--	--
合计	--	40,733.46	40,733.46	20,281.19	29,968.96	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<b>1、风力发电用特种电缆投资项目</b> 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，公司终止继续投资“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)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。以上信息详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《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及节余资金(含利息)永久补充流动资金的公告》(公告编号：临 2013-028)									

	<p><b>2、轨道交通用特种电缆投资项目</b></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、非公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，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，因临安经济开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区（该用地情况详见 2013 年 11 月 25 日巨潮资讯网公司公告《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告》公告编号：临 2013—071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p><b>终止实施募集资金项目的原因</b></p> <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“风力发电用特种电缆投资项目”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，对项目的盈利能力和货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。为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司终止继续扩大投资“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）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，每年可为公司节约财务费用 515 万元。公司承诺：1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表同意意见。</p> <p>以上信息详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《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及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2013—028）</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	适用 本报告期未发生置换情形。（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。）
用闲置募集资金	适用

暂时补充流动资金情况	<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用途及去向	截止 2013 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 10,764.49 万元（含暂时补充流动资金 10,000.00 万元），将逐步用于轨道交通项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、主要子公司、参股公司分析

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	全资子公司	高分子材料	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	149,400,000.00	738,967,595.76	342,825,628.15	1,092,191,761.45	45,663,961.10	51,980,914.68
浙江万马天屹通信线缆有限公司	全资子公司	通信电缆	同轴电缆、光缆及光电复合缆	80,000,000.00	216,028,127.56	120,601,968.44	289,592,838.15	26,091,026.04	26,624,270.00
浙江万马集团特种电子	全资子	通信电	卫星电视用	10,000,000.00	167,820,400.00	132,862,000.00	372,268,000.00	43,184,500.00	37,348,390.00

电缆有限公司	公司	缆	同轴电缆	00.00	00.94	504.35	900.88	51.52	7.25
浙江万马新能源有限公司	控股子公司	新能源	电动汽车、充电设备	20,000,000.00	9,996,765.70	9,529,194.49	37,393.16	-3,639,455.66	-3,645,832.58
香港骐骥国际发展有限公司	全资子公司	贸易	货物进出口及技术进出口业务	3000,000.00 (港币)	2,358,003.66	2,358,003.66	0.00	-8,554.78	-8,554.78

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前产品主要在电线电缆行业、高分子线缆材料行业、同时涉足电动汽车充电设备行业、分布式光伏行业，以下分别进行行业竞争格局和发展趋势分析。

#### 1、电线电缆行业

我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低，竞争激烈，随着市场的逐步规范，行业集中度提升的趋势愈加明显。据国家统计局数据，我国电线电缆行业内的大小企业约9,000多家，其中形成规模的有2,000家左右，公司是在行业中属于规模处于前10的企业，具有显著的品牌、规模优势，在行业整合的过程中有机遇。

从电力电缆行业市场需求来看，根据中国电力企业联合会发布《电力工业“十二五”规划研究报告》中指出，按照规划基准方案，“十二五”期间全国电力工业投资规模将达5.3万亿元，其中电网投资约2.55万亿元，占48%；“十三五”期间全国电力工业投资规模将达5.8万亿元，其中电网投资约2.85万亿元，占49%，可以预见，大规模的电网建设将为电力电缆行业提供广阔的发展空间。2013年国网用于电网建设的投资完成额为3379亿元，2014年国网拟向电网建设投资3815亿元，较2013年完成额同比增长12.9%，电网投资的规模保持了较快增长。从投资结构上来看，输电主网的建设投资增速低于配电系统的投资增速。预计，长期薄弱的配电网建设将日益受到重视，在降低线损率、提高智能化程度、改善供电质量、优化电网综合能效等方面，还将有大量的投资机会。

同时，城镇化是未来经济发展的一个重要驱动力，在城市轨道交通、新城镇建设等硬件基本工程方面，将有力拉动多种工业产品的内需市场，其中包括电线电缆。新型城镇化建设所需要的电线电缆产品主要分布在中低压交联电缆、中低压架空电缆、小规格架空导线、架空集束导线、控制电缆、建筑布电线、电气安装电缆、小对数光缆、光纤复合电力电缆、小对数铜芯话缆、网络线、CATV光缆等。

万马电缆的产品以配电应用为主，产品系列已经完全覆盖了上述用户需求。在电网系统建设中，万马电缆必将有所受益；同时公司将在继续巩固传统的电力系统市场的同时，加大在地方工程用户及民用线缆的开拓力度，继续丰富营销模式，通过三级市场网络的深化，在城镇化建设中进一步扩展市场份额。

建筑用线是公司2013年新开发的产品，已经有了突破。公司注重产品创新、品质保证，决心把建筑用线打成一个高端的品牌。目前在浙江市场的渠道布局已经初见规模。同时，按照线上线下两条线，在网络营销上也增加投入，淘宝旗舰店也已开张。

在开拓国内市场的同时，海外市场的开拓也在加大力量。在澳洲市场，公司与世界线缆巨头有了良好的合作；在中东、非洲市场，通过和国际总包商的合作，形成联合舰队，实现借船出海；在香港市场，专门成立分公司，开拓本地业务；海外新业务的拓展，一方面提升了市场份额，另外也倒逼内部提升了管理水平。

## 2、高分子线缆材料领域

电线电缆行业的不断增长是线缆料市场需求的基础。国内线缆料行业虽然在总量上依然保持乐观增长的态势，但在产品结构上将发生变化：国内中低压线缆料领域已经处于技术成熟的阶段，市场竞争也比较激烈；在超高压和特种环保材料领域，大部分的市场份额还为国外厂商所占据；同时，超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品，国内只有少数厂家可以供货。万马高分子在这几个领域都已有多年技术沉淀，已取得4项发明专利，多种产品已顺利投放市场，市场前景乐观。

## 3、电动汽车充电设备领域

充电技术是新能源汽车时代的先声。作为电动汽车的基础设施，电动汽车充电站及充电设备有望先于电动汽车市场爆发，国家电网和南方电网纷纷利用其资源优势加紧了对充电站市场的布局，中石油、中石化等传统能源巨头也纷纷利用其加油、加气站的网络优势加入到电

电动汽车充电站的队伍中来。电动汽车的快速发展将拉动充电站长足发展。

根据国务院《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，要求加强供能基础设施建设，为新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑，促进交通燃料清洁化替代，降低温室气体和大气污染物排放；着力研发高性能动力电池和储能设施，建立新能源汽车供能装备制造、认证、检测以及配套标准体系；根据《电动汽车科技发展十二五专项规划》，我国规划到 2015 年底，在 20 个以上示范城市和周边区域建成由 40 万个充电桩、2000 个充换电站构成的网络化供电体系，预计总投资 600 亿元以上，其中充电设备投资 120 亿元。此外，国家电网的充换电站建设将向社会开放。据市场多方预测，到 2015 年，国内将形成 50 万辆电动汽车充电基础设施体系，为新能源产业快速充电设备系列产品明确了商机，提供了广阔的市场前景。

#### 4、分布式光伏行业

日益恶化的污染问题已成为国计民生大事，刚刚落幕的全国“两会”向世人宣示了加快污染治理和生态文明建设的决心。推动能源生产和消费方式变革，鼓励清洁能源产业的发展成为破题之道。根据国务院近期发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24 号）显示，截至 2015 年底，将《太阳能发电发展“十二五”规划》公布的光伏发电装机容量 21GW，扩大至 35GW。

分布式光伏电站将建筑物与光伏集成并网发电，不需占用昂贵的土地，施工周期短、成本低，在用电地发电减少了输配电损失，更为经济、环保。

2014 年被认为是中国分布式光伏发展元年。国家能源局制定的 2014 年光伏装机目标为 14GW，其中 6GW 为地面光伏电站项目，剩余的 8GW 则要通过分布式发电实现。为了实现这一建设目标，国家能源局列出并确定了 81 个新能源示范城市和 8 个工业示范区。浙江嘉兴为 81 个新能源示范城市之一。

国家密集出台光伏行业利好政策。根据国务院出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，光伏发电上网电价及度电补贴的执行期限原则上为 20 年。2013 年 8 月，国家发改委出台了《光伏发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》及《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准（含税）为 0.42 元/度电。地方政府也相继出台促进分布式光伏发电

健康发展的若干政策。

从经济测算看，以嘉兴地区的 10MW 光伏电站为例，在目前能享受到的国家和地区补贴政策情况下，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 15%，若采用适当的融资手段，或采用先进的技术和施工工艺，内部收益率将会提高。

根据电力科学院的研究表明，在考虑到充分开发煤电、水电和核电的情况下，2010-2020 年之间，我国的电力供需缺口仍然为 6.4%-10.7%，这个缺口正是需要用可再生能源发电进行补充的。太阳能光伏发电将在未来中国的可再生能源供应中占据主要位置。因此，从长远来看，中国的光伏应用行业将逐步进入快速发展期。

但是目前分布式光伏发电应用在国内仍刚起步，政府补贴政策的设计导向、力度和高效落地将成为推动产业发展的关键。

公司抓住光伏产业发展的契机，涉入分布式光伏电站投资建设领域，并拟与国内领先的光伏电站开发商北京国电通讯网络技术有限公司合作参与“云光伏”运营服务。光伏电站投资具有收益稳定的优势，而“云光伏”就是采用云存储、云计算等技术手段，对分散的光伏电站进行智能管理、运维管理的系统平台，平台不仅为分布式光伏电站的运维管理和投建规划提供强大的技术支撑，还旨在解决国家补贴政策落地和电费结算难的问题，打通政府、电力公司、投资方、用户的信息传递和利益分配高效通道。通过“云光伏”平台的建设，将极大地促进光伏应用产业的发展。

## （二） 未来发展战略

### 1、 愿景：绿色能源传输专家，环保新材料领跑者。

经过近二十年的发展，公司已跻身为国内电线电缆上市企业前几位。立足于现有电力系统和轨道交通、风电等大行业的主要供应商，以及同轴电缆行业领先者的基础，公司立志于通过技术创新和产品研发，成为能提供安全可靠、节能环保、高技术智能化的电力、信息传输解决方案的能源传输专家。

公司已成为线缆材料行业的技术引领者，基于面向可持续发展的经营理念，公司着力于环保新材料的开发和应用，经多年技术积累，在无卤、阻燃、耐火、耐温等特色材料方面已拥有多项专有技术，为电力、通信、交通、民用消费品等领域需求提供解决方案。公司立志

成为环保新材料行业的领跑者。

公司已在和正在绿色清洁能源领域进行适当投资。公司是最早进入电动汽车充换电设备、系统的研发、生产和销售的企业之一，目前也正在进入对分布式光伏电站及其运营管理和服务平台的投资，基于此，公司立志于成为为绿色清洁能源的传输提供技术、运营管理和其他支持性服务的方案提供者。

## 2、公司今后3~5年发展战略

### 电线电缆业务

立足于目前电线电缆成熟产品和电力、通信、广电等市场渠道，开拓民用消费等领域产品，以及针对市场渠道客户的需求研发增值配套产品，包括往上下游产品拓展（如清洁能源、新能源汽车充配电产品）和往服务延伸（如工程服务、管理平台网络建设等为智能电网配套的服务）。为客户提供安全可靠、节能环保、高技术智能化的电力、信息传输解决方案，打造“绿色能源传输专家”。

公司将通过拓宽产品门类和销售渠道，利用互联网转变营销模式及发展工程设计服务等措施进一步促进公司的内生增长，同时独立或通过与其他战略合作伙伴的合作，以收购兼并为主要手段参与行业整合和关联业务的进入，以快速实现外延增长。

### 新材料业务

立足于现有的全球技术领先的已成规模的电线电缆高分子材料产品及渠道，扩大在分子材料具有更高环保性能的产品研发，在继续保持产品技术领先的同时，拓展在通信、汽车、民用消费以及3D打印材料等高新领域的产品和业务，努力把公司打造成“环保新材料领跑者”。

### 清洁能源业务

立足现有充换电设备及系统业务和与国电通就分布式光伏电站及其运营管理和服务业务的合作，顺应新能源汽车推广大势，通过模式创新和业务渠道的拓宽，培育充换电设备及系统业务的盈利能力，同时加快分布式新能源电站在不同区域试点站的建设，尽快形成云光伏平台所需的数据收集源，成为分布式清洁能源投资商、建造商和设备制造商的服务提供商。

为实现上述发展目标，公司将在技术创新、资本运作、管理增效、激励机制等方面持续着力。

## （三）2014 年度经营计划

围绕着公司发展战略，2014 年一方面强化各子公司的发展目标和考核措施，确定营业收入目标为 58 亿元、实现收益的增长；一方面积极进行内外部资源整合，以拓展新产品、新领域、新模式，培育新的业绩增长点。达到上述经营目标所采取的主要措施有：

- 1、电线电缆主业抓住需求增长的市场机会，积极进行产品线的丰富与市场渠道的深化，实现持续稳健发展。
- 2、高分子材料业务在维护好原有产品市场龙头地位的基础上，开发新产品，拓展新市场。
- 3、电动汽车充电桩业务，抓住新一轮电动汽车充电市场的发展机遇，实现快速增长。
- 4、抓住分布式光伏产业发展契机，培育新的业绩增长点。
- 5、围绕公司发展战略，通过投资或并购方式实现产品和市场的扩张。
- 6、采用多种融资方式，优化债务结构，进一步降低资金成本。
- 7、优化激励机制，打造高效管理团队。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

结合公司年度经营计划，不包括尚未发生的对外投资、收购资产、收购股权的资金需求，2014 年为维持当前业务并完成在建投资项目预计新增资金需求为 6 亿元，其中：经营性资金需求 3.5 亿元，资本性资金需求 2.5 亿元。为满足经营和资本支出的需要，公司将采取多种融资方式以取得低成本的外部资金。具体情况如下：

1、资金来源：截止 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 37.34%，负债水平较低。截至本报告期末，公司拥有银行综合授信额度 20.58 亿元，其中未使用授信额度为 9.98 亿元。鉴于上述情况，2014 年度公司所需资金来源主要是银行债务融资。同时，为进一步优化债务结构，公司拟发行 6 亿元公司债，用于偿还部分银行借款和补充公司流动资金。截至本报告期末，该债券发行事宜尚处于审批过程中。

2、资金成本：结合当前融资环境和本公司经营实际，预计公司 2014 年度银行综合融资成本在一年期银行基准贷款利率 6%左右。公司债资金成本在发行时竞价确定，当发行利率较高时，公司将酌情考虑是否发行。资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及融资方式等多种因素的影响，存在较大不确定性。敬请投资者关注风险。

3、资金使用：2014 年度预算新增资金需求中经营性资金需求系公司销售规模增加所需

的经营性资金占用，包括但不限于应收账款、存货等占用；资本性支出预算主要用于原重大资产重组承诺购买天屹实业土地使用权及房屋所有权 6916 万元以及购置固定资产、投资光伏产业支出等。

## （五）风险因素

### 1、原材料价格大幅波动带来的经营风险

本公司电线电缆的最主要原材料为铜材，同时公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签订合同时便锁定销货价格，铜价格波动会直接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司 ERP 系统快速调整对外报价）、锁铜（与铜材供应商签订远期合约）、套期保值、按订单生产等方式，有效地降低了铜价波动带来的经营风险；并且公司始终坚持“获取经营利润、远离铜材投机”的原则，但是铜材价格大幅波动仍将对本公司产生不利影响。

### 2、应收账款余额较高带来的财务风险

公司应收账款余额及占流动资产的比重较高。虽然客户的信用状况良好，公司历史产生的坏账较少，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，将对公司的生产经营及未来偿债能力产生不利影响。公司将采取有效措施以加强应收账款回收、控制应收账款金额及其增长速度。

### 3、技术革新风险

公司重视技术创新，在电线电缆领域竞争激烈的市场环境中以产品质量、技术取胜。2012 年公司完成了重大资产重组，通过资产重组实现公司技术创新水平的又一轮提升。绝缘料对电线电缆的性能、质量具有重要影响，高压、超高压电缆绝缘料成为新型电缆研发、提升电缆性能的重要突破口，万马高分子进入上市公司将协助公司实现电线电缆基础材料研发实力的大幅提升。万马特缆为国内主要的卫星天线生产商，具备领先同行业的技术工艺和精细化管理水平。天屹通信在广播电视用同轴电缆领域竞争优势突出，丰富了公司在线缆领域的研发实力。

然而，公司必须进行持续的技术创新、并准确把握对电线电缆、高分子材料以及新业务、新产品的技术发展路线，才能使公司长久保持较高的利润水平和竞争优势。但由于对未来市

场的预测存在局限性，如果公司对电线电缆的技术和 market 发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将让公司面临风险。

#### 4、产品质量风险

公司主要产品为电力电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。

虽然公司自设立以来，从未发生任何影响客户电力运营的产品质量事故，也从未因产品质量问题与客户发生法律纠纷，但是如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。

#### 5、出口业务相关风险

万马特缆产品绝大部分出口欧美等高端市场，客户主要为国外的卫星电视网络运营商及其代理商，并通过卫星天线器材贸易商将产品销售至沃尔玛等超级市场，其出口业务主要以美元为结算货币。人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司的出口销售收入进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

随着万马特缆出口额的上升，公司产品在国外市场的影响力将持续扩大，不排除产品进口国制造贸易壁垒限制对本公司产品的进口，这将对公司出口销售的快速增长形成较大阻力。

2011 年 10 月，公司通过了由海关总署与美国海关共同开展的 C-TPAT（海关与商界反恐伙伴计划）中美联合验证，成为国际供应链反恐伙伴成员。公司产品出口到美国时，将享受到优先查验、信任放行、专门的海关业务咨询等七方面的优惠措施，使进入美国市场的货物在货运流转中更加顺畅，同时也为企业在欧美高端市场上的可持续发展提供良好条件。但如果进口国对万马特缆出口产品设置障碍，将对万马特缆的业务产生不利影响。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期新投资设立全资子公司香港骐骥国际发展有限公司，纳入合并报表范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经 2012 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议审议，并提交 2012 年 9 月 13 日 2012 年度第四次临时股东大会表决通过，公司明确了现金分红政策及未来三年的股东回报规划等相关事项，并将该内容载入了公司章程，详见巨潮资讯网公司 2012 年 8 月 28 日相关公告。

报告期内，公司按照上述现金分红的政策及三年规划予以执行，未对相关事项进行调整，利润分配符合公司章程及审议程序的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

### 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

#### （1）2013 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,017,013.67 元，提取法定盈余公积 22,001,701.37 元后，加上上年结存未分配利润 538,679,063.62 元，减去上年股东分配 46,446,874.40 元后，本年度可供投资者分配的利润为 690,247,501.52 元。

公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 938,705,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，合计派发现金红利 46,935,274.40 元，其余未分配利润结转下年。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

### (2) 2012 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 177,634,694.51 元，提取法定盈余公积 17,763,469.45 元，加上上年结存未分配利润 454,167,838.56 元，减去年内股东分配及子公司天屹通信利用未分配利润转增实收资本后，本年度可供投资者分配的利润为 538,679,063.62 元。

2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 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(含税)，合计派发现金 46,446,874.40 元，其余未分配利润结转下年。不送红股，不转增股份。

### (3) 2011 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 103,647,594.81 元，提取法定盈余公积 10,364,759.48 元，加上上年结存未分配利润 244,540,513.82 元，本年度可供投资者分配的利润为 337,823,349.15 元。

公司 2011 年度末资本公积余额为 767,946,565.81 元，其中“资本公积---股本溢价”为 767,946,565.81 元。2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 43,160 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金 4,316 万元，其余未分配利润结转下年。

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 43,160 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 34,528 万股，转增后的股本总额为 77,688 万股。

## 3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
------	------------	------------	------------

		归属于上市公司股东的净 利润	市公司股东的净利润的 比率 (%)
2013 年	46,935,274.40	220,017,013.67	21.33%
2012 年	46,446,874.40	177,634,694.51	26.15%
2011 年	43,160,000.00	141,383,393.50	30.53%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	938,705,488
现金分红总额 (元) (含税)	46,935,274.40
可分配利润 (元)	690,247,501.52
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所审计, 公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,017,013.67 元, 提取法定盈余公积 22,001,701.37 元后, 加上上年结存未分配利润 538,679,063.62 元, 减去上年股东分配 46,446,874.40 元后, 本年度可供投资者分配的利润为 690,247,501.52 元。</p> <p>公司 2013 年度利润分配预案为: 以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 938,705,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税), 合计派发现金红利 46,935,274.40 元, 其余未分配利润结转下年。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。</p>	

## 十一、社会责任情况

### 1、公司理念

核心价值观: 正人、正事、正品

企业使命: 为客户创造满意, 为员工创造幸福, 为社会创造价值

企业愿景: 打造实力企业, 创建百年万马

企业精神：诚信务实，厚德敬业；合作进取，拼搏创新

企业作风：简洁、高效、节约、稳健

发展理念：素质决定实力

企业人才观：诚信为基，人力为本，德才兼备，唯才是举

浙江万马电缆股份有限公司全体员工凭借强烈的进取心，始终秉承公司理念理念，勇于开拓，不断进取，竭诚为广大顾客服务，公司高度重视品牌建设，努力提高服务水平，及时为顾客提供优质的服务。1996年通过了 ISO9001 质量管理体系认证、2003年通过了 ISO14001 环境管理体系认证，并保持至今；计量水平获得省级计量检测体系合格证书；获得浙江省标准计量局《采用国际标准合格证书》；2005年获得了 AAA 级标准化体系证书。公司拥有电缆研究所、省级企业技术中心。旗下子公司万马高分子一直致力于高分子材料的研发，希望能在未来助力中国线缆材料走向世界。2013年，公司获得“中国轨道交通创新力企业 TOP50 强浙江省百强高新技术企业、浙江省工商信用 AAA 级企业、杭州市十大产业重点企业、杭州市统计系统先进集体、临安市福利企业资质管理先进单位、临安市优秀组织单位、临安市红十字工作先进集体、临安市企业技术改造奖、临安市企业贡献”等荣誉。

## 2、关注残疾职工，体现社会责任

浙江万马电缆股份有限公司为社会福利企业，公司安置 700 余名残疾人员就业，提高了残疾人在家庭和社会中的地位，对残疾人进行职业技能培训，使残疾人可以充分发挥自己的智慧和能力，积极为社会作出力所能及的贡献，并分享社会发展的成果。

## 3、注重环境保护、关注产品质量提升

为了响应国家的号召，加强环境保护的意识，公司每月例行突发环境事件应急演练，模拟公司发生水泄漏事件，检验对突发环境污染事件的应急处置能力，进一步建立健全公司应对突发环境事件的紧急救助体系和运行机制。并且对生产工艺进行改进，减少排放。积极全面落实科学发展观，积极推进循环经济的发展，致力于建设资源节约型、环境友好型企业，认真履行环保诺言，以真诚的行动保护环境，提升企业的社会形象

万马电缆公司一直注重公司产品质量，工艺与质量系统培训班成为公司产品质量保证的又一助力，通过培训班对员工在生产中的产品质量维护水平有了较大提升，根据参加参训人员的需求和工作实际，为员工安排了《电缆运行条件参数相关知识》、《各工序常见问题浅析》、

《外部常见事故及处理方法》等贴近生产技术要求课程，而针对车间一线检验人员，则安排了《质检人员检验基础》、《计量知识》等岗位应知应会、操作规程等实用课程。同时根据基层检验人员理论知识安排《电线电缆基础知识》、《电缆国家标准》等普及性实用课程。使员工更快更全面的了解公司产品和工作要求，掌握岗位技能，提高理论和操作水平，对推动公司产品质量的提高有着不可或缺的重要作用。

#### 4、重视培养人才，优化成长机制

公司非常注重员工职业发展，坚持“正人、正品、正事”的选人理念，坚持公正、公平、择优的原则，完善内部竞聘上岗机制，为员工职业发展提供广阔的平台。2013年，公司分层级先后开展各类培训，大力提升了员工专业能力和综合素质。2013年，公司结合万马联合控股集团有限公司开展“青苗、现蕾、燎原”等培训的整体安排，为切实贯彻能力提升实效，增强公司整体实力，组织开展了全员能力提升活动，各级员工通过自我分析、学习提高，团队和员工能力得到有效提升，为公司打造核心优势奠定了基础。

#### 5、宣扬企业文化，丰富员工生活

公司不断加强企业文化建设工作，协助集团公司丰富企业文化刊物《万马报》的内容，深化了企业文化理念的传播，凝聚了公司团队人心，切实发挥了公司发展过程中文化先行的作用。公司特别注重对青年员工的人文关怀和企业文化的熏陶，通过工会、团委等平台，积极建设健身中心、主题摄影交流、七夕单身青年俱乐部等一系列活动，丰富员工业余文化生活，使青年员工更加了解和认同公司企业文化理念，增强了企业的凝聚力和向心力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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、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。	2013-3-20	公告编号：临 2013-014；公告名称：关于媒体报道的澄清公告；详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62232867.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62232867.PDF</a>

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
浙江天屹实业有限公司	“临国用（2012）0359 号”、“临国用（2012）第 0384 号”《国有土地使用证》项下 62,257.10	6,984.93	相关资产过户已完成	为规范和减少公司的关联交易，确保公司子公司天屹通信生产经营用房的稳定性，并履行 2012 年《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订			是	天屹实业和电气电缆集团均是万马联合控股的控股子公司故构成关联	2013 年 11 月 24 日	《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告》详

	平方米 1,583.60 平方米土地及其地上附属建筑物及构筑物			版)》中《万马电缆关于购买天屹实业土地使用权及房屋所有权的承诺函》的相关约定				交易		见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	----------------------------

上述资产已于 2014 年 3 月办理完过户手续，取得新的产权证。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、股权激励计划概述

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。

##### (1) 公司股权激励计划决策过程

公司于2013年8月9日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，其后公司向中国证监会上报申请备案材料。

根据中国证监会的反馈意见，公司对原草案进行修订，形成草案修订稿。经中国证监会备案无异议后，公司于2013年9月30日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案。

公司于2013年10月24日召开公司2013年第四次临时股东大会，审议《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等事项，本次激励计划获得批准。

##### (2) 公司股权激励计划要点

公司本次限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）所采用的激励形式为限制性股票，其来源为公司向激励对象定向发行的万马电缆A股普通股。

本计划拟向激励对象授予总量为1,179万股的限制性股票（其中首次拟授予的限制性股票数量为1,079万股，预留限制性股票100万股），占本计划签署时公司股本总额92,893.7488万

股的1.27%。

本计划下限制性股票首次授予价格为每股2.32元，授予价格系依据本计划公告前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）4.64元/股的50%确定。

本计划激励对象为公司部分董事、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。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，首次激励对象总人数占在册员工总数的3.50%。

本计划有效期为48个月，自董事会确定的授予日即2013年11月7日起计算。锁定期和解锁日：本次限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予日起计算，首次授予的限制性股票自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在授予日的12个月后的36个月内分三期解锁，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。

## 2、股份的授予和登记情况

公司于2013年11月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2013年11月7日，因激励对象严志军、李伟因个人原因离职失去股权激励资格，公司首次授予对象激励人数由111人调整为109人，本次限制性股票激励计划授予数量由1,179万股（其中首次拟授予的限制性股票数量为1,079万股，预留限制性股票100万股）调整为1,161万股（其中首次拟授予的限制性股票数量为1,061万股，预留限制性股票100万股）。

2013年11月25日，根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的激励计划草案修订稿及公司第三届董事会第九次会议决议，公司首次授予总股数为1,061万股，激励对象人数为109人。公司副总经理周炯、副总经理董事会秘书王向亭、事业部总经理陈铮、子公司总经理助理蔡建超4人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；子公司副总工陈文卿、子公司部门经理张强、子公司部门经理龚云凤3人因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由1,061万股减少至976.8万股，参与认购人数由109人减少至105人。

公司本次实际授予对象为105人，实际授予数量为976.8万股，授予价格2.32元每股，占公司目前总股本928,937,488股的1.05%。

2013年11月26日，公司完成首次授予登记工作。本次激励计划的首次授予日为：2013年11月7日；首次授予股份的上市日期为：2013年11月27日。

### 3、激励成本对公司经营成果和财务状况的影响

2013年度公司应承担的股权激励成本为117.92万元，已计入当期管理费用。

## 四、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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
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	1,827	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	2013年06 月20日	3,000	2013年06月27日	0	连带责任 保证	一年	否	否

支行)								
浙江万马高分子材料有限公司(中国银行浙江省分行)	2013年09月27日	10,500	2013年09月28日	3,682	连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			16,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			5,509
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			16,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			5,509
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)			16,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			5,509
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			16,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			5,509
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)								2.19%
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)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					无			

## 2、其他重大合同

合同订立公司名称	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	13,003.27	否		81.27%
浙江万马电缆股份有限公司	中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘青系统集成项目	2013年03月28日					市场价格	22,172.22	否		110.82%
浙江万马电缆股份有限公司	国家电网公司						市场价格	37,881.39	否		67.15%

## 五、承诺事项履行情况

### 1、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	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》	2012-9-14	长期	严格履行承诺
		《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》	2012-9-14	长期	严格履行承诺
		《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》	2012-9-14	长期	严格履行承诺
		《关于利润补偿相关事项之承诺函》	2012-9-14	重组实施后三年	严格履行承诺
		重组发行新股,承诺锁定 36 个月	2012-9-14	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	2012-9-14		履行完毕,截至本报告出

		关联交易的承诺函》			具日，相关资产已办完过户手续。
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。	2009-7-10	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。	2011-10-8	2011-10-8 至 2014-10-8	严格履行承诺
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。		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
万马电缆	2013-1-1	2013-12-31	19,242.26	21,892.18	不适用	2012-7-10	2012 年度和 2013 年度备考盈利预测审核报告
万马高分子	2013-1-1	2013-12-31	3,831.02	4,912.19	不适用	2012-7-10	浙江万马高分子材料有限公司 2012 年度和 2013 年度盈利预测审核报告
天屹通信	2013-1-1	2013-12-31	2,169.37	2,608.02	不适用	2012-7-10	浙江万马天屹通信线缆有限公司 2012 年度和 2013 年度盈利预测审核报告
万马特缆	2013-1-1	2013-12-31	4,005.04	3,568.72	见备注	2012-7-10	浙江万马集团特种电子电缆有限公司 2012 年度和 2013

							年度盈利预测审核报告
--	--	--	--	--	--	--	------------

注：上述数据均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润。

万马特缆未达盈利预测的原因：万马特缆 2013 年盈利预测实现比例为 89.11%，未达到盈利预测金额的原因系南美市场拓展进度未到达预期，万马特缆 2013 年销量比预测减少较多所致。但是，公司通过统一招标降低采购成本、加强生产过程控制降低消耗、提高资金使用效率等措施，有效降低了生产成本以及财务费用，一定程度上弥补了销量下降的影响。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、叶胜平

说明：信永中和会计师事务所对公司的审计服务已轮换签字注册会计师，符合相关法律法规的要求。

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2012年公司因重大资产重组事项聘请华林证券为财务顾问，报告期为财务顾问持续督导期间。

## 七、其他重大事项的说明

### 放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资

2013 年 7 月，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的议案》，并经 2013 年第三次临时股东大会表决通过。

根据证监会“证监许可〔2012〕1332 号”《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》，公司拟募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 25%，即 25,127.50 万元，发行价格为 5.95 元/股。

配套融资资金拟用于补充流动资金。取消配套融资的原因主要是受二级市场行情影响，公司股价一直低于配套融资发行价，决定主动放弃实施上述方案之募集配套资金事宜。

以上信息详见 2013 年 7 月 11 日巨潮资讯网公司公告《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的公告》（公告编号：临 2013-042）。

## 八、公司发行公司债券的情况

为了拓宽融资渠道，募集公司发展亟需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，确保公司经营效益持续稳步增长，公司计划公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券并上市。该事项已经公司第三届董事会第十次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司债反馈意见已报送中国证监会。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	624,913,206	67.27%	9,768,000			-512,992,670	-503,224,670	121,688,536	12.96%
3、其他内资持股	624,913,206	67.27%	9,768,000			-512,992,670	-503,224,670	121,688,536	12.96%
其中：境内法人持股	549,519,726	59.15%				-472,560,852	-472,560,852	76,958,874	8.2%
境内自然人持股	75,393,480	8.12%	9,768,000			-40,431,818	-30,663,818	44,729,662	4.76%
二、无限售条件股份	304,024,282	32.73%	0			512,992,670	512,992,670	817,016,952	87.04%
1、人民币普通股	304,024,282	32.73%				512,992,670	512,992,670	817,016,952	87.04%
三、股份总数	928,937,488	100%	9,768,000			0	0	938,705,488	100%

#### 1、股份变动的原因

报告期内，公司股份变动主要有以下几个方面：

(1) 2013 年 11 月，公司实施限制性股票激励计划，向 105 名激励对象发行股份 9,768,000 股。（详见 2013 年 11 月 26 日巨潮资讯网公司公告《关于限制性股票首次授予完成的公告》）

(2) 2013 年 11 月 11 日，公司 2012 年发行股份购买资产向临安市普特实业投资合伙企业(有限合伙)、临安金临达实业投资合伙企业(有限合伙)、张德生、王一群、张云、潘玉泉发行的人民币普通股 75,302,793 股解除限售上市流通。（详见 2013 年 11 月 7 日巨潮资讯网公司公告《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》）其中境内法人股 43,378,212 股，境内自然人 31,924,580 股。

(3) 2013 年 11 月 11 日，公司控股股东电气电缆集团首发前限售股份 429,182,640 股上市流通。（详见 2013 年 11 月 7 日巨潮资讯网公司公告《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》）

(4) 2013 年 5 月, 公司董事会、监事会进行了换届选举, 原董事魏尔平、原监事顾明所持股份在报告期末锁定 50%; 2013 年 11 月, 公司原董事会秘书副总经理王向亭辞职, 其所持股份锁定 100%。

## 2、股份变动的批准情况

2013 年 9 月 25 日, 公司限制性股票激励计划草案修订稿经中国证监会备案无异议(详见 2013 年 9 月 25 日公司公告《关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》)。

2013 年 10 月 24 日, 经 2013 年第四次临时股东大会审议通过。(详见 2013 年 10 月 25 日公司公告《2013 年第四次临时股东大会决议公告》)。

## 3、股份变动的过户情况

2013 年实施限制性股票激励计划: 新增的 9,768,000 股股份已于 2013 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 上市日为 2013 年 11 月 27 日。

## 4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次因限制性股票实施引起的股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益基本没有影响, 归属于公司普通股股东的每股净资产下降 0.02 元。

## 5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股 A股(非公开发 行)	2011年10月11 日	13.32元/股	31,600,000	2011年11月18日	31,600,000	
人民币普通股 A股(发行股份 购买资产)	2012年10月30 日	6.61元/股	152,057,488	2012年11月06日	152,057,488	
人民币普通股 A股(限制性股 票)	2013年11月07 日	2.32元/股	9,768,000	2013年11月27日	9,768,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

#### 前三年历次证券发行情况的说明：

##### (1) 非公开增发

2011年9月，公司以非公开发行方式向电气电缆集团、深圳市博益投资发展有限公司、上海英博企业发展有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、史晓华发行人民币普通股（A股）3160万股。

##### (2) 重大资产重组

2012年10月，公司向电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云和潘玉泉合计7名对象发行人民币普通股（A股）152,057,488股份购买其所持有的万马高分子、天屹通信、万马特缆三个标的公司100%的股权。

##### (3) 股权激励

2013年11月，公司实施限制性股票激励计划，向105名激励对象发行股份976.8万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

### (1) 股票发行与上市

经中国证监会证监许可【2009】557 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 11.50 元。其中，网下配售 1,000 万股，网上定价发行 4,000 万股。经深圳证券交易所深证上【2009】55 号文《关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，公司网上发行的 4,000 万股于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的 1,000 万股于 2009 年 10 月 12 日上市交易。股票简称为“万马电缆”，股票代码为“002276”。

公司公开发行人民币普通股 5,000 万股后，公司股份总数由 15,000 万股增加至 20,000 万股。

### (2) 送转股份

经 2010 年 3 月 25 日召开的年度股东大会审议，通过了 2009 年度权益分配方案：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元），合计共分派现金红利 20,000,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。转增前公司总股本为 20,000 万股，转增后总股本增至 40,000 万股。

上述权益分配的股权登记日为 2010 年 4 月 6 日，转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2010 年 4 月 7 日。

### (3) 非公开发行

2011 年 9 月，经中国证监会证监许可【2011】517 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,600,000 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 13.32 元/股，2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易

本次非公开发行后，公司股份总数由 40,000 万股增加至 43,160 万股。

### (4) 送转股份

经 2012 年 3 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，通过了 2011 年度权益分配方案：以公司总股本 431,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公司总股本为 431,600,000 股，分红后总股本增至 776,880,000 股。

上述权益分配的股权登记日为 2012 年 3 月 27 日，转增的无限售流通股的起始交易日为 2012 年 3 月 28 日。

### （5）发行股份购买资产

2012 年 10 月，经中国证监会证监许可【2012】1332 号文核准，公司向电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云和潘玉泉合计 7 名对象发行人民币普通股（A 股）152,057,488 股份购买其所持有的万马高分子、天屹通信、万马特缆三个标的公司 100% 的股权。发行价格为 6.61 元/股，每股面值人民币 1.00 元。新增股份已于 2012 年 11 月 6 日上市交易。

### （6）股权激励

2013 年 11 月，经向中国证监会备案无异议，公司向 105 名激励对象发行股份 9,768,000 股。发行价为 2.32 元/股，每股面值人民币 1.00 元。新增股份已于 2013 年 11 月 27 日上市交易。

本次发行后，公司总股本由 928,937,488 股变更为 938,705,488 股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,454	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	34,818					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	54.08%	507,690,812		76,958,874	430,731,938		
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			31,056,660		
王一群	境内自然人	1.98%	18,614,747			18,614,747		
顾春序	境内自然人	1.38%	12,968,000		9,726,000	3,242,000		
盛涛	境内自然人	1.38%	12,960,000			12,960,000		
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.32%	12,420,000			12,420,000		
临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	12,321,552			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			9,658,800		
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320		7,118,490	2,372,830		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生先生为公司实际控制人、公司董事，除个人持股外，其通过电气电缆集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女；王一群先生为公司下属子公司万马特缆总经理；顾春序先生为公司董事长；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。 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。							
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					
浙江万马电气电缆集团有限公司	430,731,938	人民币普通股	430,731,938					
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
潘玉泉	6,190,620	人民币普通股	6,190,620
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	电气电缆集团为本公司控股股东；王一群先生现任万马特缆总经理；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。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。		

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江万马电气电缆集团有限公司	张德生	2010 年 10 月 20 日	70431249-1	9120 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	电气电缆集团为投资控股型企业，报告期末总资产为 632,839.79 万元，报告期实现营业收入 1,038,664.43 万元，经营性现金净流量为 25,506.13 万元。电气电缆集团未来仍以投资控股型企业为战略定位，自身不从事产业经营。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、实际控制人情况

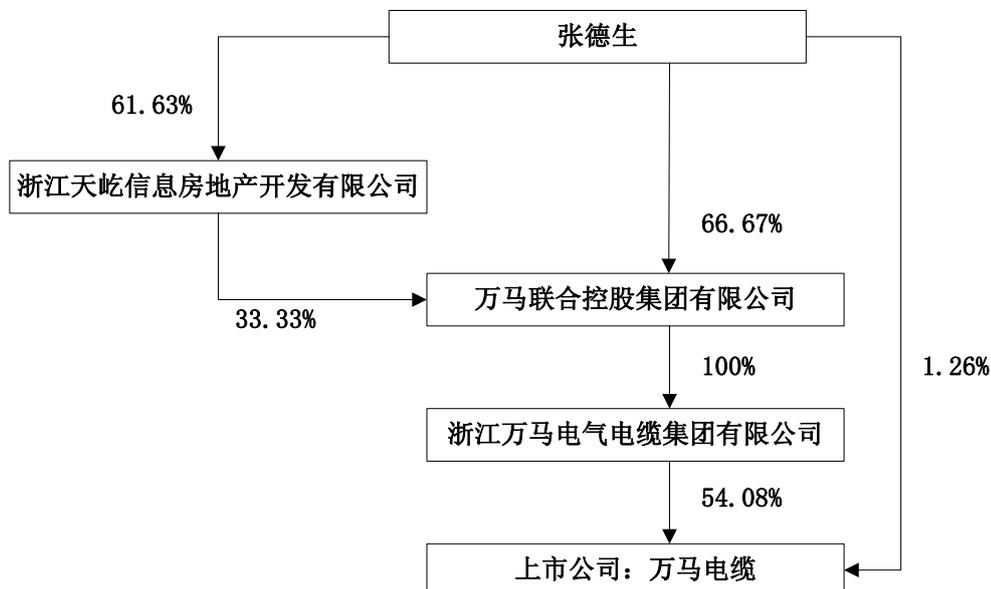
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张德生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。最近 5 年内一直担任万马联合控股集团有限公司董事长。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
顾春序	董事长	现任	男	48	2013年05月09日	2016年05月09日	12,968,000			12,968,000
张珊珊	副董事长	现任	女	36	2013年05月09日	2016年05月09日	9,491,320			9,491,320
张德生	董事	现任	男	65	2013年05月09日	2016年05月09日	11,675,822			11,675,822
张丹凤	董事	现任	女	49	2013年05月09日	2016年05月09日	50,000			50,000
姚伟国	董事	现任	男	42	2013年05月09日	2016年05月09日	40,000			40,000
王震宇	董事、总经理	现任	男	42	2013年05月09日	2016年05月09日		800,000		800,000
石道金	独立董事	现任	男	51	2013年05月09日	2016年05月09日				
邹峻	独立董事	现任	男	43	2013年05月09日	2016年05月09日				
阎孟昆	独立董事	现任	男	49	2013年05月09日	2016年05月09日				
刘金华	监事	现任	男	52	2013年05月09日	2016年05月09日				
钱滔	监事	现任	女	44	2013年05月09日	2016年05月09日				
邵淑青	监事	现任	女	36	2013年05月09日	2016年05月09日				
周炯	副总经理	现任	男	44	2013年05月09日	2016年05月09日	900,000			900,000

					月 09 日	月 09 日				
刘焕新	副总经理	现任	男	46	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	920,000			920,000
夏臣科	副总经理	现任	男	41	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	990,000			990,000
覃运平	副总经理	现任	男	52	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日		400,000		400,000
方春英	副总经理、 董事会秘书	现任	女	42	2014 年 3 月 28 日	2016 年 05 月 09 日				
屠国良	财务总监	现任	男	38	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日		130,000		130,000
杨黎明	独立董事	换届 离任	男	59	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日				
吴清旺	独立董事	换届 离任	男	49	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日				
刘翰林	独立董事	换届 离任	男	51	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日				
魏尔平	董事	换届 离任	男	60	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日	7,818,300			7,818,300
赵云	监事	换届 离任	男	56	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日				
顾明	监事	换届 离任	男	37	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日	675,000			675,000
马雅军	副总经理	调岗 离任	女	42	2010 年 03 月 25 日	2013 年 05 月 08 日				
高雷震	副总经理	离任	男	38	2012 年 07 月 10 日	2013 年 04 月 11 日				
王向亭	副总经理、 董事会秘书	离任	男	39	2013 年 05 月 09 日	2013 年 11 月 28 日	19,700			19,700
合计	--	--	--	--	--	--	45,541,842	1,330,000		46,878,142

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

## （一）董事

**顾春序先生：**报告期任本公司董事长。1966年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。曾任万马篮球总经理、万马电子总经理、电气电缆集团总裁，2006年6月起任本公司总经理，2013年5月任本公司董事长，2014年2月28日至3月27日代行董事会秘书职责。2014年4月，顾春序先生因个人原因辞去董事长职务。

**张珊珊女士：**现任本公司副董事长。1978年出生，中国国籍，本科学历。2003年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马联合控股集团副董事长、电气电缆集团董事、本公司副董事长，为公司实际控制人张德生先生之女。自2014年4月起至新任董事长聘任期间，张珊珊女士代行董事长职责。

**张德生先生：**本公司实际控制人，现任本公司董事。1949年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，报告期末间接控制本公司56.97%的股权。其主要工作经历为：1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989年起创业，逐步发展壮大，现任万马联合控股集团董事长。

**张丹凤女士：**现任本公司董事。1965年出生，中国国籍，浙江工业大学MBA。曾任浙江天屹集团有限公司副总经理、2004年加入万马联合控股集团，先后担任投资总监、总裁助理、董事长助理等职，现任万马联合控股集团副董事长。

**姚伟国先生：**现任本公司董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马联合控股集团副总裁。

**王震宇先生：**现任本公司董事、总经理。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。

**石道金先生：**现任本公司独立董事。1963年5月生，会计学教授，管理学博士，硕士生导师。浙江农林大学天目学院院长，浙江农林大学会计学研究所所长，浙江省“151人才”第三层次培养人员，浙江省高等学校教学名师，中国会计学会会员，中国林学会高级会员。

**邹峻先生：**现任本公司独立董事。1971年生，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所合伙人、北京观韬律师事务所合伙人。

**阎孟昆先生：**现任本公司独立董事。1965年出生，西安交通大学电气工程系硕士毕业。中国电力科学研究院电气设备检测中心教授级高工、电缆质检站站长；电力行业电力电缆标准化技术委员会委员；中国电力科学研究院高电压与输电线路技术分委会委员；全国输配电技术协作网专家组成员；中国电力企业联合会科技成果鉴定专家；北京国联资源网行业专家库专家。

## （二）监事

**刘金华先生：**1962年7月出生，本科学历，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至2013年4月任万马联合控股集团有限公司审计总监，2013年5月至今任本公司审计负责人。

**钱滔女士：**1970年出生，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、杭州中恒电气股份有限公司监事会主席、董事、董事会秘书及总经理助理等职务。2012年8月起至今，任万马联合控股集团有限公司副总裁。2014年4月，钱滔女士因个人原因辞去监事职务。

**邵淑青女士：**1978年出生，本科学历，经济师。历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经理。2007年至今任公司证券事务代表。

### （三）其他高级管理人员

**夏臣科先生：**1973年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1995年加入万马高分子，历任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理，万马电气电缆集团总裁助理、副总裁，现任本公司副总经理。

**周炯先生：**1970年出生，中国国籍，大学专科学历。历任临安市横畈镇酒厂厂长助理，杭州锦江集团公司销售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理，2003年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理，现任本公司副总经理。

**刘焕新先生：**1968年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991年参加工作，历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、总工程师，2006年加入本公司，曾任董事长助理，现任本公司副总经理。

**覃运平先生：**1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1983年参加工作，历任广西南宁水电设计院电力室科员、海南省三亚市华翔房地产公司副总经理、常州安凯特电缆有限公司销售总监，2008年加入本公司，任销售总监、总经理助理，现任本公司副总经理。

**屠国良先生：**1976年生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长；华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；华方医药科技有限公司资金财务部部长，杭州新中大软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

**方春英女士：**1972年出生，硕士学位，高级经济师。曾任职于东方通信集团有限公司、杭州东信北邮信息技术有限公司，2008年7月至2013年9月，任杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书，期间兼任副总经理。自2014年3月28日起任本公司副总经理、董事会秘书。

**在股东单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张珊珊	万马联合控股集团有限公司	副董事长	2008年10月24日		否
	浙江万马电气电缆集团有限公司	董事	2012年06月18日		是
张德生	万马联合控股集团有限公司	董事长	1994年05月05日		是
	浙江万马电气电缆集团有限公司	董事长	2012年06月18日		否
张丹凤	万马联合控股集团有限公司	副董事长	2008年10月24日		是
	浙江万马电气电缆集团有限公司	董事	2012年06月18日		否
姚伟国	万马联合控股集团有限公司	副总裁	2011年11月18日		是
	浙江万马电气电缆集团有限公司	董事	2012年06月18日		否

**在其他单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张珊珊	浙江万马高分子材料有限公司	副董事长	2011年08月23日		否
	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2012年06月25日		否
	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事长	2012年06月14日		否
	浙江万马集团电子有限公司	董事	2011年08月01日		否
	浙江天屹实业有限公司	董事	2012年06月01日		否
	浙江资通实业有限公司	董事、总经理	2012年07月06日		否
	浙江万马药业有限公司	董事	2008年07月24日		否
	浙江万马房地产集团有限公司	董事	2012年03月09日		否
	浙江天屹信息房地产开发有限公司	董事	2012年03月07日		否
张德生	浙江资通实业有限公司	董事长	2012年07月06日		否
	浙江万马药业有限公司	董事	2008年07月24日		否

张丹凤	浙江万马高分子材料有限公司	董事长	2011年08月23日		否
	浙江万马药业有限公司	董事	2012年06月24日		否
姚伟国	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2013年05月08日		否
	浙江万马高分子材料有限公司	董事	2011年08月23日		否
	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2012年06月14日		否
	浙江万马集团电子有限公司	董事	2011年03月01日		否
石道金	浙江农林大学天目学院	院长	2011年04月01日		是
阎孟昆	中国电力科学研究院电气设备检测中心	电缆站站长	2012年04月01日		是
邹峻	浙江凯麦律师事务所	合伙人	2002年01月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。未在公司担任行政职务的董事、监事无津贴。

(2) 独立董事报酬确定依据：公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，按月支付到个人帐户。

#### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
顾春序	董事长、董事会秘书	男	48	现任	38	0	38
张珊珊	副董事长	女	36	现任	0	31.6	31.6
张德生	董事	男	65	现任	0	0	0
张丹凤	董事	女	49	现任	0	17.42	17.42
姚伟国	董事	男	42	现任	0	27.22	27.22

王震宇	董事、总经理	男	42	现任	33.2	0	33.2
石道金	独立董事	男	51	现任	3.97	0	3.97
邹峻	独立董事	男	43	现任	3.97	0	3.97
阎孟昆	独立董事	男	49	现任	3.97	0	3.97
刘金华	监事	男	52	现任	0	5.2	5.2
钱滔	监事	女	44	现任	0	28.37	28.37
邵淑青	监事	女	36	现任	10.3	0	10.3
周炯	副总经理	男	44	现任	24	0	24
刘焕新	副总经理	男	46	现任	21	0	21
夏臣科	副总经理	男	41	现任	21	0	21
覃运平	副总经理	男	52	现任	24	0	24
屠国良	财务总监	男	38	现任	20	0	20
魏尔平	董事	男	60	离任	0	0	0
杨黎明	独立董事	男	59	离任	2.09	0	2.09
吴清旺	独立董事	男	49	离任	2.09	0	2.09
刘翰林	独立董事	男	51	离任	2.09	0	2.09
赵云	监事	男	56	离任	0	0	0
顾明	监事	男	37	离任	0	0	0
王向亭	副总经理、 董事会秘书	男	39	离任	17	0	17
马雅军	副总经理	女	42	离任	21	0	21
高雷震	副总经理	男	38	离任	3.75	0	3.75

### 3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王震宇	总经理	0	0			0	800,000	2.32	800,000

覃运平	副总经理	0	0			0	400,000	2.32	400,000
屠国良	财务总监	0	0			0	130,000	2.32	130,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,330,000	--	1,330,000
备注(如有)	上述限制性股票皆未解锁。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏尔平	董事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
杨黎明	独立董事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
吴清旺	独立董事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
刘翰林	独立董事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
赵云	监事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
顾明	监事	任期满离任	2013年05月09日	换届选举
马雅军	副总经理	离任	2013年05月09日	换届选举
王向亭	副总经理、董事会秘书	离任	2013年11月28日	离职
高雷震	副总经理	离任	2013年05月09日	离职
石道金	独立董事	被选举	2013年05月09日	换届选举
邹峻	独立董事	被选举	2013年05月09日	换届选举
阎孟昆	独立董事	被选举	2013年05月09日	换届选举
刘金华	监事	被选举	2013年05月09日	换届选举
钱滔	监事	被选举	2013年05月09日	换届选举
王震宇	董事、总经理	被选举	2013年05月09日	换届选举
屠国良	财务总监	聘任	2013年05月09日	聘任
方春英	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年03月28日	聘任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

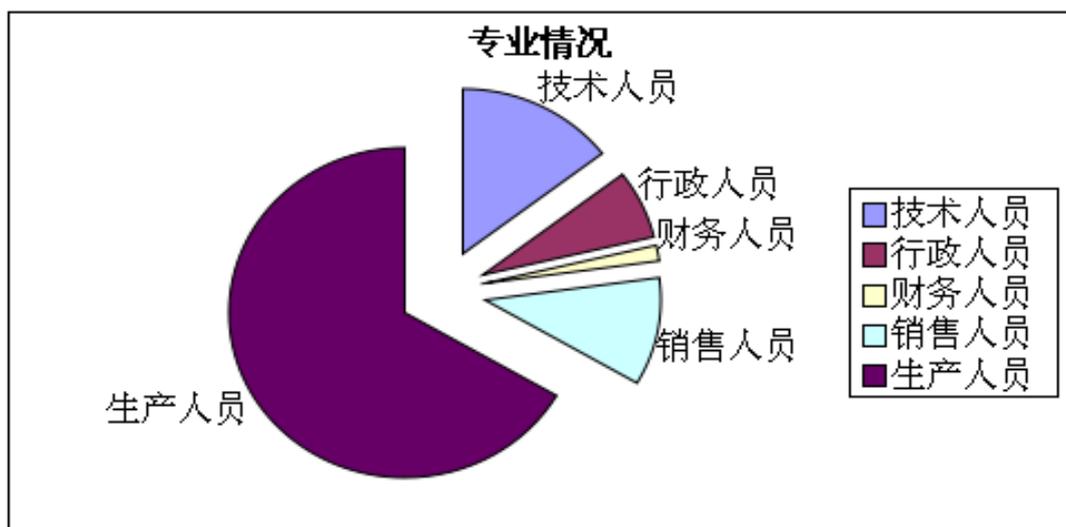
公司一直非常重视核心技术团队及关键技术人才的培养、考核与激励，充分认识技术创新在提升公司核心竞争力方面的作用。报告期核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工 3139 人，其中残疾职工 772 人。员工构成情况如下：

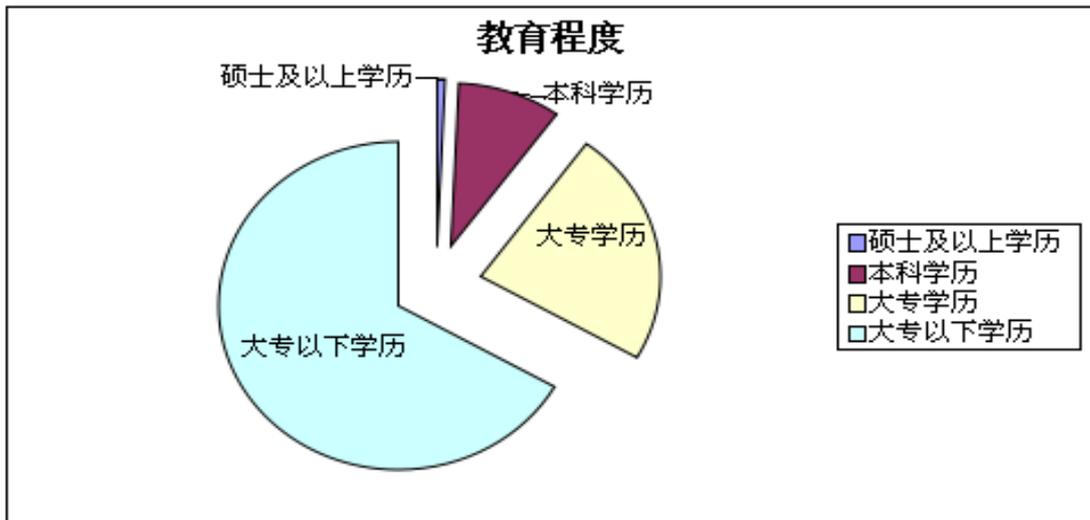
### 1、专业构成情况

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
技术人员	458	14.59%
行政人员	211	6.72%
财务人员	48	1.53%
销售人员	331	10.55%
生产人员	2091	66.61%
合计	3139	100.00%



## 2、教育程度

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上学历	22	0.70%
本科学历	292	9.30%
大专学历	729	23.22%
大专以下学历	2096	66.78%
合计	3139	100.00%



## 3、员工薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为生产人员以计件定额确定，销售人员实行销售量和和其他指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

## 4、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司人力资源中心制定了全年员工培训计划，具体包括：“蓝领计划”、“现蕾计划”、“怒放计划”、“燎原计划”。“蓝领计划”：组织主要机台岗位人员进行操作技能培训课程开发，制定“一帮一”以师带徒帮教的培训方法，开展轮岗培训活

动，培养一专多能操作能手。“现蕾计划”：与专业大专院校合作联办“万马电缆班”，选送企业员工子女、本地户籍家庭子女就读，为企业培养稳定的专业人才。“现蕾计划”：通过对有上进心、乐于学习、积极进取的新入职大学生进行培养，使其逐步成为成长为部门技术、业务骨干。“怒放计划”：通过对公司现有的有三年以上工作经验的、有一定培养潜质的员工进行培养，使其逐步成长为公司管理干部。“燎原计划”：通过对公司有一定培养潜质的管理干部进行培养，使其逐步成长为公司能够独当一面的人才。

5、公司没有需要承担费用的离退休员工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司两次修订公司章程：2013年5月，公司董事会换届选举后，对公司章程“总经理为公司法定代表人”变更为“董事长为公司法定代表人”；2013年11月，公司实施股权激励，发行股份 9,768,000 股，公司注册资本由原来的 928,937,488 股变更为 938,705,488 股。

#### 1、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### (1) 公司治理专项活动

在上市之初，公司根据证监会及地方监管局的要求开展了公司治理专项活动。公司的专项治理活动分“全面自查、接受公众评议、提高整改”三个阶段开展。主要工作过程如下：

2009年9月，公司启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长、副董事长、财务负责人和董事会秘书为成员的领导小组，研究布置公司治理专项活动及工作计划，认真组

织董事、监事、高级管理人员学习中国证监会、浙江证监局相关文件。

2009 年 10 月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

2009 年 10 月 9 日，公司董事会第二十次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并报浙江证监局备案。

2009 年 10 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》相关内容，听取投资者和社会公众意见和建议。

公司根据实际情况，结合相关法规，重新修订了董事会四个专业委员会的议事规则，提请董事会审议。

公司根据内部审计工作的需要，向审计委员会推荐了内审负责人，并组建了内审部。

2009 年 10 月 31 日，公司组织了全体中层干部及后备干部进行了“资本市场与公司治理”的专场培训，向全体中层干部及后备干部进行公司治理的宣导，将公司治理的理念与意识贯彻到中层干部的日常工作之中。

2009 年 12 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专项活动整改报告》，完成了整改计划。

上市以来，公司一直重视公司治理结构的不断完善，建立健全现代企业制度。公司三会运作规范，关联交易合法合规，信息披露透明，控股股东能够充分保障上市公司的独立运作。公司治理结构运行有序，能有效维护全体股东的合法权益。

## （2）内幕信息知情人登记管理情况

2010 年 4 月，公司就制定了《内幕信息知情人管理制度》（详见巨潮资讯网 2010 年 4 月 20 日公司公告）。2012 年 1 月，为进一步规范公司内幕信息登记管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司及时修改制订了《内幕信息知情人登记管理制度》（详见巨潮资讯网 2012 年 1 月 13 日公司公告），该制度作为单独议案经 2012 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

在日常工作中，公司根据内幕信息的流转随时做好内幕信息知情人登记管理的工作，及时识别敏感信息、重大事项，如有发生，实时填写内幕信息知情人档案或重大事项进程备忘录，并做好内幕信息的保密管理工作；当重大事项涉及到公司控股股东、实际控制人、中介机构及其他方时，按制度要求其配合做好内幕信息知情人的登记。董事会办公室设立内幕信息知情人管理专项档案，妥善保管，并备查阅。

公司在编制年报、半年报期间，严格控制知悉人员范围，并对相关工作人员及领导进行及时沟通，强调信息保密的重要性。在讨论年度利润分配方案事项时，公司更是严格控制参与讨论决策人员范围，而且做到“决策快、公告快”。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，涉及的相关方较多，公司按照规则要求，严格按制度要求，详细制作《重大事项进程备忘录》，记录筹划决策过程中每个关键时点、每次讨论会的时间、参与筹划决策人员名单、筹划商议内容等，并督促参会人员在备忘录上签名。真正做到了“有进展必有记录，有记录必有签字”，确保了公司股权激励的顺利实施。

经自查，报告期内未发生利用公司内幕信息买卖公司股票行为，也未发生敏感期交易或短线交易情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、报告期内年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 19 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《2012 年度报告及其摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》	审议通过	2013 年 03 月 20 日	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、 《上海证券报》

## 2、报告期内临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013-5-8	《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2013-5-9	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、《上海证券报》
2013 年第二次临时股东大会	2013-5-24	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《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及节余资金(含利息)永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、	审议通过	2013-5-25	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、《上海证券报》
2013 年第三次临时股东大会	2013-7-28	《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的议案》	审议通过	2013-7-29	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、《上海证券报》
2013 年第四次临时股东大会	2013-10-24	《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	审议通过	2013-10-25	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、《上海证券报》
2013 年第五次临时股东大会	2013-12-10	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过	2013-12-11	已披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 和《证券时报》、《上海证券报》

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨黎明	2	2				否
吴清旺	2	2				否
杨黎明	2	2				否
石道金	11	2	9			否
阎孟昆	11	2	9			否
邹峻	11	2	9			否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

时间	事项	发表意见					
		杨黎明	吴清旺	刘翰林	石道金	阎孟昆	刘翰林
2013-2-26	独立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见	同意	同意	同意	--	--	--
2013-4-22	独立董事对第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见	同意	同意	同意	--	--	--
2013-5-8	独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项发表独立意见	--	--	--	同意	同意	同意
2013-8-9	独立董事关于限制性股票激励计划（草	--	--	--	同意	同意	同意

	案)的独立意见						
2013-8-25	独立董事关于控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	--	--	--	同意	同意	同意
2013-10-8	独立董事关于限制性股票激励计划(草案修订稿)的独立意见	--	--	--	同意	同意	同意
2013-11-7	独立董事关于股权激励计划授予事项的独立意见	--	--	--	同意	同意	同意
2013-11-24	独立董事关于公司受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易事项的事前认可意见	--	--	--	同意	同意	同意
2013-11-24	独立董事关于公司受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易事项的独立意见	--	--	--	同意	同意	同意

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、审计委员会履职情况

2013年1月,审计委员会召开会议,听取了公司管理层对2012年度经营情况汇报及2013年公司经营思路,审议了未经审计的2012年度财务报表,与年审注册会计师讨论确定2012年度财务报告审计计划,并对2012年度财务报告审计重点提出了建议,审议了公司2012年度审计工作汇报和2013年审计工作计划,会后向董事会作了汇报。

2013年3月,审计委员会审议了公司2012年度财务报告、2012年度公司内部控制自我评价报告、信永中和会计师事务所从事2012年度公司审计工作总结、关于续聘会计师事务所等事项,会后向董事会做了工作汇报。

2013年5月,审计委员会进行了换届,石道金、邹峻、姚伟国担任第三届董事会审计委员会委员,其中石道金先生任主任委员。审计委员会定期审核公司的财务信息,听取审计工作总结,在向董事会提交季度、中期及年度财务报表和财务报告前,审计委员会均进行了先行审阅。

2014年2月,审计委员会听取了公司管理层对2013年度经营情况汇报及2014年公司经营思路,对未经审计的2013年度财务会计报表进行了讨论并发表意见,协商确定了2013年度财务报告审计工作的时间安排;2014年3月,审议通过了2013年度审计工作总结和续聘信永中和会

计师事务所为2014年度财务审计机构的建议。

## 2、战略委员会的履职情况

2013年5月8日，战略委员会进行了换届，顾春序、张珊珊、阎孟昆担任第三届董事会战略与投资委员会委员，其中顾春序先生任主任委员。

2013年11月，战略委员会以通讯方式审议了与硅谷天堂产业投资管理有限公司战略咨询及并购整合服务协议。

2014年3月，战略委员会以电话沟通方式审议与北京国电通讯网络技术有限公司签署《关于云光伏产业之战略合作框架协议》等材料。

## 3、提名委员会的履职情况

2013年4月，提名委员会审核了第三届董事会董事候选人任职资格，发表关于公司第三届董事会董事候选人审核意见。

2013年5月8日，提名委员会进行了换届，阎孟昆、邹峻、顾春序担任第三届董事会提名委员会委员，其中阎孟昆先生任主任委员。

## 4、薪酬与考核委员会的履职情况

2013年初，薪酬与考核委员会审议了2012年度董事及经营层年薪方案及新一年的年度考核、薪酬方案。

2013年5月8日，薪酬与考核委员会进行了换届，邹峻、石道金、顾春序担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邹峻先生任主任委员。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

报告期内，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监

督职责。公司监事及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守为公司规范运作提供了有力保障。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司主营业务是电力电缆的研发、生产、销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。本公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

### 2、资产完整

公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。

#### 4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

#### 5、财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

## 七、同业竞争情况

不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司每年年初根据公司全年经营管理目标和绩效管理制度制定总经理、各位副总经理等各级管理人员的考核责任状，并将其薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩，在与各位高管充分沟通后落实并签订责任状，做到职责明确、目标明确。激励方面：

(1) 用健康的文化凝聚人：公司正人、正事、正品的核心价值观正逐步深入人心，使公

司上下形成一股正气，企业文化正朝着健康、高效、团结的方向发展。

(2) 用灵活的机制吸引人：公司强调干部能上能下、人才招聘内外结合的方式，使人才在竞争中不断提升业务水平，同时，公司非常注重高管团队的培训，通过内训、外出考察参观等多种方式使高管团队能够不断充电。

(3) 用优秀的事业留住人：公司一直强调企业与员工共同发展，特别是高管团队，分工明确，各自发挥自身特长，团队成员年轻有活力并充满工作激情。

(4) 用丰富的股权激励人：为进一步建立健全公司长效激励、约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术、业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续发展能力并最终提高公司业绩。报告期内，公司实施限制性股票激励计划，首次授予包括上市公司及子公司经营团队共 105 名激励对象，共计 976.8 万股限制性股票。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### （一）公司内部控制结构

##### 1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

为规范控股股东与公司的关系，控股股东与公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

公司建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在日常经营、资金支付、合同签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责分管某一模块工作。

##### 2. 公司的组织结构

公司建立了合理的管理架框，职能设置内审部、办公室、人力资源中心、财务中心、制造中心、总师办、销售支持中心、采购部、各区域销售公司、大行业销售总公司、特缆事业部、布电线事业部、国际贸易公司、基建部等，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

## （二）公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则（2009年9月）》、《董事会议事规则（2009年9月）》、《监事会议事规则（2009年9月）》、《总经理工作细则（2009年9月）》、《信息披露管理制度（2009年9月）》、《独立董事工作制度（2009年9月）》、《投资者关系管理制度（2009年9月）》、《募集资金管理办法（2009年9月）》、《对外担保管理制度（2009年9月）》、《投资决策管理制度（2009年9月）》、《关联交易管理制度（2009年9月）》、《重大信息内部报告制度（2009年9月）》、《内部审计工作制度（2009年9月）》、《提名委员会工作细则（2009年12月）》、《审计委员会工作细则（2009年12月）》、《战略与投资委员会工作细则（2009年12月）》、《薪酬与考核委员会工作细则（2009年12月）》、《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度（2010年12月）》、《突发事件应急处理制度（2010年12月）》、《投资者接待工作管理制度（2010年12月）》、《审计委员会年报工作制度（2010年4月）》、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）》、《控股子公司管理制度（2011年10月）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2012年1月）》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2012年2月）》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

## （三）会计系统

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、财务管理制度、会计核算制度实施细则、预算管理办法、固定资产管理办法、现金管理办法等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

### （一） 内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### （二） 公司建立内部控制的目的

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
4. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

### （三） 公司建立内部控制制度遵循的原则

公司遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则设计和建立内部控制制度体系。

1. 内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；
2. 内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
3. 内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
4. 内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
5. 内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
6. 内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 4 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《浙江万马电缆股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 09 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013SHA1020
注册会计师姓名	罗玉成、叶胜平

### 审计报告正文

#### 浙江万马电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万马电缆股份有限公司（以下简称万马电缆公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万马电缆公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，万马电缆公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马电缆公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

(2013 年 12 月 31 日)

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

科目	期末余额	期初余额	流动负债：	期末余额	期初余额
货币资金	668,587,267.42	746,261,513.44	短期借款	838,977,583.19	909,774,449.62
应收票据	209,170,059.71	143,509,807.91	应付票据	119,840,538.02	168,025,390.87
应收账款	1,645,159,545.69	1,428,778,145.29	应付账款	261,854,732.01	196,111,183.57
预付款项	26,759,537.02	40,743,312.61	预收款项	92,798,035.73	126,593,859.65
应收利息			应付职工薪酬	27,292,255.36	21,786,895.94
应收股利			应交税费	43,630,249.48	40,238,691.61
其他应收款	49,597,166.33	65,659,316.42	应付利息	31,398.40	70,428.93
存货	356,041,854.05	395,424,667.63	应付股利		
其他流动资产	1,753,264.37	6,661,885.41	其他应付款	69,337,750.39	58,079,390.20
流动资产合计	2,957,068,694.59	2,827,038,648.71	其他流动负债	16,656,032.01	10,858,774.30
可供出售金融资产			流动负债合计	1,470,418,574.59	1,531,539,064.69
持有至到期投资			长期借款	17,840,000.00	41,165,245.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	622,679,166.80	592,009,003.46	递延所得税负债	2,665,276.38	3,013,442.65
在建工程	27,391,726.80	77,607,875.03	其他非流动负债	12,193,500.00	13,830,000.00
工程物资			非流动负债合计	32,698,776.38	58,008,687.65
固定资产清理			负债合计	1,503,117,350.97	1,589,547,752.34
生产性生物资产			所有者权益		
油气资产			实收资本(或股本)	938,705,488.00	928,937,488.00
无形资产	99,395,415.03	102,083,463.07	资本公积	777,694,458.18	763,621,498.18
开发支出			盈余公积	112,396,087.82	90,394,386.45
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84	一般风险准备		
长期待摊费用	1,998,336.22	2,300,329.06	未分配利润	690,247,501.52	538,679,063.62
递延所得税资产	14,026,179.56	11,634,726.50	归属于母公司所有者 权益合计	2,519,043,535.52	2,321,632,436.25
其他非流动资产			少数股东权益	2,858,758.35	3,953,983.08
非流动资产合计	1,067,950,950.25	1,088,095,522.96	所有者权益(或股东 权益)合计	2,521,902,293.87	2,325,586,419.33
资产总计	4,025,019,644.84	3,915,134,171.67	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	4,025,019,644.84	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 12 月 31 日)

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

单位：元

科目	期末余额	期初余额	科目	期末余额	期初余额
货币资金	447,802,468.44	511,210,466.37	短期借款	631,477,583.19	548,704,393.79
应收票据	156,832,286.57	89,045,459.27	应付票据		36,000,000.00
应收账款	1,233,421,366.72	1,087,260,913.10	应付账款	186,381,969.56	129,934,914.71
预付款项	7,521,092.10	15,380,806.62	预收款项	90,492,052.40	124,524,367.85
应收利息			应付职工薪酬	13,146,607.71	8,660,767.35
应收股利			应交税费	28,986,189.50	29,818,136.78
其他应收款	40,477,397.33	57,205,153.57	应付利息		
存货	261,098,225.24	299,932,742.72	应付股利		
其他流动资产	81,750.00	3,064,189.46	其他应付款	46,969,890.02	35,534,244.58
流动资产合计	2,147,234,586.40	2,063,099,731.11	其他流动负债	15,182,781.55	7,001,431.62
长期股权投资	808,705,779.91	676,539,221.47	流动负债合计	1,012,637,073.93	920,178,256.68
固定资产	392,648,503.88	418,919,741.07	递延所得税负债		
在建工程	26,721,820.41	20,765,860.22	其他非流动负债	4,650,000.00	5,370,000.00
工程物资			非流动负债合计	4,650,000.00	5,370,000.00
固定资产清理			负债合计	1,017,287,073.93	925,548,256.68
无形资产	42,764,353.67	43,738,860.91	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	938,705,488.00	928,937,488.00
商誉			资本公积	940,221,259.28	926,148,299.28
长期待摊费用	461,881.91	591,412.00	减：库存股		
递延所得税资产	11,504,212.81	9,451,254.32	盈余公积	67,264,014.15	54,483,798.65
其他非流动资产			未分配利润	466,563,303.63	397,988,238.49
非流动资产合计	1,282,806,552.59	1,170,006,349.99	所有者权益合计	2,412,754,065.06	2,307,557,824.42
资产总计	3,430,041,138.99	3,233,106,081.10	负债和所有者权益总计	3,430,041,138.99	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 年度)

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	4,855,629,558.61	3,850,942,716.12
其中：营业收入	4,855,629,558.61	3,850,942,716.12
二、营业总成本	4,650,224,238.70	3,698,995,811.87
其中：营业成本	4,118,562,353.84	3,244,621,098.40
利息支出		
营业税金及附加	20,548,679.00	14,904,284.82
销售费用	221,674,863.59	223,206,209.61
管理费用	219,856,975.74	135,544,044.28
财务费用	50,952,229.57	55,022,280.25
资产减值损失	18,629,136.96	25,697,894.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-770,503.20	2,000,470.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,503,232.15	-369,919.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,138,048.86	153,577,455.02
加：营业外收入	40,772,833.41	46,391,591.14
减：营业外支出	3,874,725.81	1,849,654.86
其中：非流动资产处置损失	592,775.64	9,889.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,036,156.46	198,119,391.30
减：所得税费用	24,114,367.52	21,589,095.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,921,788.94	176,530,296.16
归属于母公司所有者的净利润	220,017,013.67	177,634,694.51
少数股东损益	-1,095,224.73	-1,104,398.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.2
（二）稀释每股收益	0.24	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	218,921,788.94	176,530,296.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,017,013.67	177,634,694.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,095,224.73	-1,104,398.35

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 年度)

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	3,245,863,249.32	2,742,990,858.81
减：营业成本	2,802,817,594.80	2,344,630,407.51
营业税金及附加	13,636,440.42	10,565,914.25
销售费用	159,649,547.67	170,211,355.33
管理费用	123,060,555.08	65,309,683.58
财务费用	34,013,406.91	32,059,290.80
资产减值损失	16,450,712.29	23,715,897.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,658,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,878,759.68	-555,219.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,113,751.83	97,601,090.42
加：营业外收入	22,172,724.88	30,870,781.43
减：营业外支出	1,633,061.06	1,448,290.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,653,415.65	127,023,580.98
减：所得税费用	8,851,260.61	14,421,155.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,802,155.04	112,602,425.59
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	127,802,155.04	112,602,425.59

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

## 合并现金流量表

(2013 年度)

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,228,191,612.39	3,648,074,137.41
收到的税费返还	69,223,830.92	35,970,130.89
收到其他与经营活动有关的现金	26,828,376.19	48,843,914.85
经营活动现金流入小计	4,324,243,819.50	3,732,888,183.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,974,834.15	3,220,657,598.98
支付给职工以及为职工支付的现金	157,625,070.67	112,722,139.82
支付的各项税费	160,074,168.86	130,918,752.10
支付其他与经营活动有关的现金	213,191,211.43	283,425,644.91
经营活动现金流出小计	4,172,865,285.11	3,747,724,135.81
经营活动产生的现金流量净额	151,378,534.39	-14,835,952.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,428,364.20	3,707,870.00
取得投资收益所收到的现金	1,503,232.15	1,192,580.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	240,650.00	194,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,888,130.87
投资活动现金流入小计	4,172,246.35	10,983,081.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,741,768.83	76,759,008.00
投资支付的现金	2,428,364.20	
支付其他与投资活动有关的现金		9,650,000.00
投资活动现金流出小计	52,170,133.03	86,409,008.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,997,886.68	-75,425,926.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,661,760.00	
取得借款收到的现金	1,278,613,189.39	1,303,415,559.55
收到其他与筹资活动有关的现金	91,803,095.70	
筹资活动现金流入小计	1,393,078,045.09	1,303,415,559.55
偿还债务支付的现金	1,372,327,909.22	1,208,270,215.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,312,765.32	99,327,952.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,837,066.22	620,000.06
筹资活动现金流出小计	1,484,477,740.76	1,308,218,168.48
筹资活动产生的现金流量净额	-91,399,695.67	-4,802,608.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-404,929.67	-9,683.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,576,022.37	-95,074,171.77
加：期初现金及现金等价物余额	622,204,482.86	717,278,654.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	633,780,505.23	622,204,482.86

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 年度)

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,190,217,465.37	2,621,131,907.15
收到的税费返还	17,434,601.41	16,458,768.81
收到其他与经营活动有关的现金	13,272,110.81	40,077,714.90
经营活动现金流入小计	3,220,924,177.59	2,677,668,390.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,822,067,464.89	2,376,849,227.46
支付给职工以及为职工支付的现金	78,722,532.17	65,483,994.80
支付的各项税费	119,349,850.04	103,393,238.70
支付其他与经营活动有关的现金	138,357,453.93	201,240,105.23
经营活动现金流出小计	3,158,497,301.03	2,746,966,566.19
经营活动产生的现金流量净额	62,426,876.56	-69,298,175.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,428,364.20	3,707,870.00
取得投资收益所收到的现金	78,759.68	1,102,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	178,500.00
投资活动现金流入小计	2,642,123.88	4,989,150.68
购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,134,135.88	52,656,753.30
投资支付的现金	114,794,922.64	
支付其他与投资活动有关的现金		9,650,000.00
投资活动现金流出小计	146,929,058.52	62,306,753.30
投资活动产生的现金流量净额	-144,286,934.64	-57,317,602.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,661,760.00	
取得借款收到的现金	1,026,613,189.39	834,078,469.72
发行债券收到的现金	3,788,595.70	
筹资活动现金流入小计	1,053,063,545.09	834,078,469.72
偿还债务支付的现金	943,839,999.99	720,374,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,697,918.45	77,748,721.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,284,238.91	620,000.06
筹资活动现金流出小计	1,030,822,157.35	798,742,797.64
筹资活动产生的现金流量净额	22,241,387.74	35,335,672.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-731.89	-94,698.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-59,619,402.23	-91,374,804.10
加：期初现金及现金等价物余额	485,198,823.73	576,573,627.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	425,579,421.50	485,198,823.73

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

**合并所有者权益变动表**

(2013 年度)

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、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
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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,768,000.00	14,072,960.00			22,001,701.37	151,568,437.90		-1,095,224.73	196,315,874.54
（一）净利润						220,017,013.67		-1,095,224.73	218,921,788.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						220,017,013.67		-1,095,224.73	218,921,788.94
（三）所有者投入和减少资本	9,768,000.00	12,893,760.00							22,661,760.00
1. 所有者投入资本	9,768,000.00	12,893,760.00							22,661,760.00
（四）利润分配					22,001,701.37	-68,448,575.77			-46,446,874.40
1. 提取盈余公积					22,001,701.37	-22,001,701.37			
2. 对所有者（或股东）的分配						-46,446,874.40			-46,446,874.40
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
（六）其他		1,179,200.00							1,179,200.00
四、本期末余额	938,705,488.00	777,694,458.18			112,396,087.82	690,247,501.52		2,858,758.35	2,521,902,293.87

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

**合并所有者权益变动表（续）**

（2013 年度）

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	431,600,000.00	837,358,986.18		72,630,917.00		454,167,838.56	5,058,381.43	1,800,816,123.17
二、本年初余额	431,600,000.00	837,358,986.18		72,630,917.00		454,167,838.56	5,058,381.43	1,800,816,123.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	497,337,488.00	-73,737,488.00		17,763,469.45		84,511,225.06	-1,104,398.35	524,770,296.16
（一）净利润						177,634,694.51	-1,104,398.35	176,530,296.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						177,634,694.51	-1,104,398.35	176,530,296.16
（三）所有者投入和减少资本	152,057,488.00	503,481,733.47						655,539,221.47
1. 所有者投入资本	152,057,488.00	503,481,733.47						655,539,221.47
2. 其他								
（四）利润分配				17,763,469.45		-62,923,469.45		-45,160,000.00
1. 提取盈余公积				17,763,469.45		-17,763,469.45		
2. 对所有者（或股东）的分配						-45,160,000.00		-45,160,000.00
（五）所有者权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	345,280,000.00	-345,280,000.00						
（六）其他		-231,939,221.47				-30,200,000.00		-262,139,221.47
四、本期期末余额	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

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

**母公司所有者权益变动表**

(2013 年度)

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,768,000.00	14,072,960.00		12,780,215.50	68,575,065.14	105,196,240.64
(一)净利润					127,802,155.04	127,802,155.04
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					127,802,155.04	127,802,155.04
(三)所有者投入和减少资本	9,768,000.00	12,893,760.00				22,661,760.00
1.所有者投入资本	9,768,000.00	12,893,760.00				22,661,760.00
2.其他						
(四)利润分配				12,780,215.50	-59,227,089.90	-46,446,874.40
1.提取盈余公积				12,780,215.50	-12,780,215.50	
2.对所有者(或股东)的分配					-46,446,874.40	-46,446,874.40
(五)其他		1,179,200.00				1,179,200.00
四、本期期末余额	938,705,488.00	940,221,259.28		67,264,014.15	466,563,303.63	2,412,754,065.06

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

**母公司所有者权益变动表**

(2013 年度)

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司

上年金额

单位：元

项目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	431,600,000.00	767,946,565.81		43,223,556.09	339,806,055.46	1,582,576,177.36
二、本年初余额	431,600,000.00	767,946,565.81		43,223,556.09	339,806,055.46	1,582,576,177.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	497,337,488.00	158,201,733.47		11,260,242.56	58,182,183.03	724,981,647.06
(一)净利润					112,602,425.59	112,602,425.59
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					112,602,425.59	112,602,425.59
(三)所有者投入和减少资本	152,057,488.00	503,481,733.47				655,539,221.47
1.所有者投入资本	152,057,488.00	503,481,733.47				655,539,221.47
3.其他						
(四)利润分配				11,260,242.56	-54,420,242.56	-43,160,000.00
1.提取盈余公积				11,260,242.56	-11,260,242.56	
2.对所有者(或股东)的分配					-43,160,000.00	-43,160,000.00
(五)所有者权益内部结转	345,280,000.00	-345,280,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	345,280,000.00	-345,280,000.00				
四、本期期末余额	928,937,488.00	926,148,299.28		54,483,798.65	397,988,238.49	2,307,557,824.42

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

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 三、财务报表附注

#### 一、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938,705,488.00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

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

经 2013 年 10 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会决议及通过的《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关行权规定，本公司向王震宇等 105 位自然人授予 9,768,000 股限制性股票，授予价格为 2.32 元，首次授予日为 2013 年 11 月 7 日。增资后，本公司总股本增至 938,705,488 股。信永中和会计师事务所为此出具了 XYZH/2013SHA1021 号验资报告。本公司已于 2013 年 12 月 13 日完成相关工商变更登记。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司的股权结构如下：

股东名称	持股金额（元）	比例（%）
浙江万马电气电缆集团有限公司	507,690,812.00	54.08
临安市普特实业投资合伙企业	31,056,660.00	3.31
临安金临达实业投资合伙企业	12,321,552.00	1.31
王一群	18,614,747.00	1.98
张云	7,119,213.00	0.76
潘玉泉	6,190,620.00	0.66
张德生	11,675,822.00	1.25
高管锁定持股	23,285,840.00	2.48
股权激励锁定持股	9,768,000.00	1.04
其他社会公众股	310,982,222.00	33.13
<b>合计</b>	<b>938,705,488.00</b>	<b>100.00</b>

### 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，

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

设立了办公室、财务中心、人力资源中心、销售管理部、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。2013年浙江省民政厅重新核发社会福利企业证书，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（原浙江万马集团有限公司，以下简称：万马集团），张德生先生为本公司的实际控制人。

### 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“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。

### 三、 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。

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4、 现金及现金等价物

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。

#### 5、 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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。

## 6、金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

#### 2) 金融资产的确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

## 7、 应收款项

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。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

### (3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

### (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 8、 存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

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, 采用采用加权平均法核算。

低值易耗品中周转用铁质电缆盘采用分次摊销法, 包装物及其他低值易耗品领用时一次摊销入成本。

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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 9、长期股权投资的核算方法

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。

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。重大影响的确凿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。

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

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

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

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

### 10、 固定资产

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。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;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。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

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3-5%,折旧年限及年折旧率如下:

类别	净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	8-20年	4.75-11.875
机器设备	3-5	5-10年	9.50-19.40
运输设备	3-5	5年	19.00-19.40
办公及其他设备	3-5	5年	19.00-19.40

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

### 12、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13、 无形资产

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。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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。

### 14、研究与开发

本公司的研究开发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。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;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在以后期间不再确认为资产。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、非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。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,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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;

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(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。

### 16、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

### 17、 股份支付

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《股权激励有关事项备忘录1-3号》的规定,公司将按照下列方法对公司股权激励计划进行会计处理:

(1) 授予日会计处理:根据授予数量和授予价格,确认股本和资本公积。

(2) 限制性股票全部解锁前的每个资产负债表日:根据会计准则规定,在全部限制性股票解锁前的每个资产负债表日,按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认授予日后限制性股票的公允价值变动。

(3) 解锁日:在解锁日,如果达到解锁条件,可以解锁;如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废,则由公司以授予价格回购后注销,并按照会计准则及相关规定处理。

### 18、 预计负债

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:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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

### 19、收入确认原则

本公司的营业收入主要是电缆线、高分子材料销售收入。销售收入的确认原则:本公司已将电缆线、高分子材料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缆线、高分子材料实施有效控制;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。

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下:

#### (1) 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件:按购货方要求将电缆线、高分子材料产品交付购货方,同时经与购货方对电缆线、高分子材料产品数量及外包装无异议进行确认,并取得销售回执;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。

#### (2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件:根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产电缆线、高分子材料,经检验合格后货物送达指定港口,并办完报关出口手续;销售收入金额已经确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。

### 20、政府补助

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。

### 21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 22、 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 23、 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,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。

对于非同一控制下企业合并,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。

### 24、 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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。

### 五、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

本公司2013年度无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

### 六、 税项

本公司及下属子公司适用的主要税种及税率如下:

#### 1、 企业所得税

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。

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);

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完善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

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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%。

### 6、 其他

本公司之子公司香港骐骥国际发展有限公司(以下简称“香港骐骥”)系本公司注册在香港的全资子公司，其纳税事宜遵循香港当地法律。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 七、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	投资金额(万元)	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	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	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期初所有者权益中所享有份额后的余额(万元)
<b>其他方式取得的子公司</b>													
浙江万马新能源有限公司	有限责任	浙江临安	生产/销售	2,000.00	生产销售汽车充电设备	1,400.00		70	70	是	285.88	-109.52	
香港骐骥国际发展有限公司	有限公司	中国香港	采购/销售	36.68万美元	电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易业务	36.68万美元		100	100	是			
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>													
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	14,940.00	生产销售高分子材料产品	28,445.53		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	8,000.00	生产销售通信电缆	10,748.39		100	100	是			
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>													
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	有限责任	浙江临安	生产/销售	1,000.00	生产销售电线电缆	40,040.00		100	100	是			

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

#### 1、本年度新纳入合并范围的公司情况

(单位：人民币万元)

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
香港骐骥国际发展有限公司	新设子公司	100.00	235.80	-0.86

香港骐骥国际发展有限公司设立于2013年6月28日，系根据香港法例第32章《公司条例》在香港注册的有限公司。现持有编号为“1929714”的《公司注册证书》及中华人民共和国商务部出具的“商境外投资证第3300201300392号”《企业境外投资证书》；公司住所：RM19C, LOCKHARTCTR301-307LOCKHARTRD, WANCHAI, HONGKONG；首任董事：张珊珊。

#### 2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

无。

### 八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2012年12月31日，“年末”系指2013年12月31日，“本年”系指2013年1月1日至12月31日，“上年”系指2012年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			67,849.94			303,038.57
人民币			67,849.94			303,038.57
银行存款			509,563,670.88			164,086,919.07
人民币			489,970,117.11			152,937,798.15
美元	2,814,445.10	6.0969	17,159,390.32	1,377,911.84	6.2855	8,660,864.87
欧元	289,130.60	8.4189	2,434,161.60	299,155.31	8.3176	2,488,254.21
瑞士法郎	0.27	6.8519	1.85	0.27	6.8274	1.84
其他货币资金			158,955,746.60			581,871,555.80
人民币			157,819,507.35			562,592,572.02
美元	154,749.13	6.0969	943,489.97	3,036,949.60	6.2855	19,088,746.71
欧元	22,894.83	8.4189	192,749.28	22,871.63	8.3176	190,237.07

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合计		668,587,267.42	—	—	746,261,513.44
----	--	----------------	---	---	----------------

年末其他货币资金主要为七天通知存款等银行定期存单 89,600,000.00 元、银行承兑汇票保证金 41,030,269.02 元、保函保证金 25,159,160.04 元等;

年末货币资金较年初减少较多主要系因本年筹资活动现金流出较多所致;

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	207,104,919.71	141,802,755.94
商业承兑汇票	2,065,140.00	1,707,051.97
合计	209,170,059.71	143,509,807.91

(2) 年末无用于质押的应收票据;

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;

(4) 年末已经贴现但尚未到期的票据金额共计 178,366,559.82 元,金额较大的前五名明细如下:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	A 公司	2013-8-28	2014-2-13	5,000,000.00
银行承兑汇票	B 公司	2013-9-18	2014-3-13	5,000,000.00
银行承兑汇票	C 公司	2013-10-12	2014-04-09	5,000,000.00
银行承兑汇票	D 公司	2013-08-20	2014-02-12	4,000,000.00
银行承兑汇票	E 公司	2013-09-16	2014-03-05	4,000,000.00
合计				23,000,000.00

(5) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额共计 41,368,850.90 元,金额较大的前五名明细如下:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	A 公司	2013-12-2	2014-6-2	5,000,000.00
银行承兑汇票	B 公司	2013-8-9	2014-2-9	3,500,000.00
银行承兑汇票	C 公司	2013-8-8	2014-2-8	2,000,000.00
银行承兑汇票	D 公司	2013-12-11	2014-6-11	2,000,000.00
银行承兑汇票	E 公司	2013-11-15	2014-5-14	2,000,000.00
合计				14,500,000.00

(6) 年末应收票据较年初增加较多主要系因本年销售收入增加较多所致。

### 3. 应收账款

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,059,123.98	0.06		
账龄组合	1,707,041,292.92	99.94	62,941,081.06	3.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	209.85	0.00		
<b>合计</b>	<b>1,708,100,626.75</b>	<b>100.00</b>	<b>62,941,081.06</b>	<b>3.69</b>

(接上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,489,804.48	0.10		
账龄组合	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	943,264.73	0.06		
<b>合计</b>	<b>1,477,551,967.22</b>	<b>—</b>	<b>48,773,821.93</b>	<b>—</b>

#### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
浙江万马集团电子有限公司	1,059,123.98			关联方不计提
<b>合计</b>	<b>1,059,123.98</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

#### 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,483,051,752.85	1	14,830,517.53	1,339,368,500.66	1.00	13,393,685.00
1-2年	170,926,260.52	10	17,092,626.05	100,939,197.64	10.00	10,093,919.77
2-3年	31,493,345.81	30	9,448,003.74	13,607,117.93	30.00	4,082,135.38
3年以上	21,569,933.74	100	21,569,933.74	21,204,081.78	100.00	21,204,081.78
<b>合计</b>	<b>1,707,041,292.92</b>		<b>62,941,081.06</b>	<b>1,475,118,898.01</b>	<b>—</b>	<b>48,773,821.93</b>

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 应收账款金额前五名单位情况

名次	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
A公司	非关联方	65,248,732.31	1年内	3.82
B公司	非关联方	31,548,171.58	1年内	1.85
C公司	非关联方	26,698,045.42	1年内	1.56
D公司	非关联方	25,906,132.83	1年内	1.52
E公司	非关联方	23,626,832.06	0-2年	1.38
<b>合计</b>		<b>173,027,914.20</b>		<b>10.13</b>

(4) 应收关联方账款情况详见“九、(三)、1. 关联方应收账款”。

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,799,395.05	6.0969	35,358,331.67	3,661,381.75	6.2855	23,013,615.07
欧元	259,053.00	8.4189	2,180,941.30			
<b>合计</b>			<b>37,539,272.97</b>	<b>3,661,381.75</b>		<b>23,013,615.07</b>

(6) 应收账款质押情况见“八、17. 短期借款”

(7) 应收账款年末较年初增加较多主要系本年销售收入增加较多所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,663,587.73	92.17	39,681,508.63	97.39
1-2年	1,382,767.81	5.17	760,071.05	1.87
2-3年	428,381.55	1.60	217,629.92	0.53
3年以上	284,799.93	1.06	84,103.01	0.21
<b>合计</b>	<b>26,759,537.02</b>	<b>100.00</b>	<b>40,743,312.61</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
A公司	非关联方	5,053,127.72	1年以内	货未到
B公司	非关联方	4,519,677.16	1年以内	货未到
C公司	非关联方	3,923,401.06	1年以内	货未到

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
D公司	非关联方	3,674,097.47	1年以内	货未到
E公司	非关联方	1,434,560.00	1年以内	货未到
<b>合计</b>		<b>18,604,863.41</b>		

(3) 年末预付款项余额中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付关联方账款情况详见“九、(三)、3. 关联方预付账款”。

### 5. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

类别	本年金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	3,028,039.20	5.89	-	
账龄组合	47,700,589.75	92.84	1,784,796.70	3.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	653,334.08	1.27	-	
<b>合计</b>	<b>51,381,963.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,784,796.70</b>	<b>3.74</b>

(接上表)

类别	上年金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	2,576,225.74	3.80		
账龄组合	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	780,644.12	1.15		
<b>合计</b>	<b>67,880,761.93</b>	<b>—</b>	<b>2,221,445.51</b>	<b>—</b>

#### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
应收出口退税	3,028,039.20			出口退税, 不存在风险
<b>合计</b>	<b>3,028,039.20</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	42,520,653.22	1.00	425,206.53	54,093,288.05	1.00	540,932.88
1-2年	3,545,942.17	10.00	354,594.22	9,639,861.96	10.00	963,986.20
2-3年	898,569.16	30.00	269,570.75	106,022.34	30.00	31,806.71
3年以上	735,425.20	100.00	735,425.20	684,719.72	100.00	684,719.72
<b>合计</b>	<b>47,700,589.75</b>		<b>1,784,796.70</b>	<b>64,523,892.07</b>		<b>2,221,445.51</b>

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
A公司	非关联方	3,028,039.20	1年以内	5.89	出口退税
B公司	非关联方	2,068,017.00	1年以内	4.02	投标保证金
C公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	1.95	投标保证金
D公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	1.95	投标保证金
E公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	1.95	质量保证金
<b>合计</b>		<b>8,096,056.20</b>		<b>15.76</b>	

(4) 应收关联方款项见“九、(三)、2. 关联方其他应收款”

(5) 其他应收款年末较年初减少较多主要系本年收回的投标保证金及履约保证金额较多所致。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,599,399.13	655,132.03	64,944,267.10
在产品	118,779,158.43	1,383,437.62	117,395,720.81
库存商品	164,343,278.75	2,666,083.64	161,677,195.11
周转材料	12,218,544.38	193,873.35	12,024,671.03
<b>合计</b>	<b>360,940,380.69</b>	<b>4,898,526.64</b>	<b>356,041,854.05</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(接上表)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,050,740.89	283,831.23	69,766,909.66
在产品	115,680,636.17	1,349,174.63	114,331,461.54
库存商品	203,232,107.35	3,002,189.20	200,229,918.15
周转材料	11,262,652.48	166,274.20	11,096,378.28
<b>合计</b>	<b>400,226,136.89</b>	<b>4,801,469.26</b>	<b>395,424,667.63</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	283,831.23	655,132.03		283,831.23	655,132.03
在产品	1,349,174.63	1,383,437.62		1,349,174.63	1,383,437.62
库存商品	3,002,189.20	2,666,083.64		3,002,189.20	2,666,083.64
周转材料	166,274.20	193,873.35		166,274.20	193,873.35
<b>合计</b>	<b>4,801,469.26</b>	<b>4,898,526.64</b>		<b>4,801,469.26</b>	<b>4,898,526.64</b>

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转销原因	本年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余额	相关的存货销售	0.43
在产品	可变现净值低于账面余额	相关的存货销售	1.14
库存商品	可变现净值低于账面余额	相关的存货销售	1.83
周转材料	可变现净值低于账面余额	相关的存货销售	1.36

7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
待认证进项税	563,211.65	26,911.28
应收利息	388,265.77	5,062,683.98
未交割远期结售汇浮盈	801,786.95	1,572,290.15
<b>合计</b>	<b>1,753,264.37</b>	<b>6,661,885.41</b>

其他流动资产期末较期初减少较多主要原因系本年定期存款减少导致应收利息减少所致。

8. 长期股权投资

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
减: 长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本期现金红利
成本法核算								
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	3.5	3.5	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>			<b>7,000,000.00</b>	

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>933,289,084.08</b>	<b>96,539,534.76</b>	<b>4,120,447.35</b>	<b>1,025,708,171.49</b>
房屋建筑物	338,751,960.46	9,417,147.70	-	348,169,108.16
机器设备	560,111,742.01	81,942,106.10	2,881,737.50	639,172,110.61
运输设备	12,659,760.94	1,622,004.12	759,724.50	13,522,040.56
办公设备	21,765,620.67	3,558,276.84	478,985.35	24,844,912.16
<b>累计折旧</b>	<b>339,811,153.48</b>	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	<b>3,019,888.24</b>
房屋建筑物	66,721,578.50	-	17,711,649.03	-
机器设备	250,725,766.43	-	43,685,755.93	2,020,883.36
运输设备	7,571,472.18	-	1,513,900.46	613,265.12
办公设备	14,792,336.37	-	1,864,201.97	385,739.76
<b>账面净值</b>	<b>593,477,930.60</b>			<b>624,141,398.86</b>
房屋建筑物	272,030,381.96			263,735,880.63
机器设备	309,385,975.58			346,781,471.61
运输设备	5,088,288.76			5,049,933.04
办公设备	6,973,284.30			8,574,113.58
<b>减值准备</b>	<b>1,468,927.14</b>			<b>6,695.08</b>
房屋建筑物	86,037.77			-

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	1,175,530.61		6,695.08	1,168,835.53
运输设备	5,654.35		-	5,654.35
办公设备	201,704.41		-	201,704.41
<b>账面价值</b>	<b>592,009,003.46</b>		<b>-</b>	<b>622,679,166.80</b>
房屋建筑物	271,944,344.19		-	263,649,842.86
机器设备	308,210,444.97		-	345,612,636.08
运输设备	5,082,634.41		-	5,044,278.69
办公设备	6,771,579.89		-	8,372,409.17

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为60,541,106.93元；本年增加的累计折旧中，本年计提64,775,507.39元；

(2) 固定资产增加主要是由于本公司在建厂房、生产线完工转固所致；

(3) 已设定抵押的固定资产

资产类别	所属公司	面积	账面原值	年末账面净值	权利证书号
房屋建筑物	万马电缆	71,555.21	105,056,089.88	72,811,175.85	青山湖 0000162 号至青山湖 0000168 号、青山湖字第 0000172 号、青山湖字第 0000206 号
房屋建筑物	万马高分子	49,428.31	72,960,093.27	62,009,814.85	青山湖字 0000690 号至 0000699 号，青山湖字 201200116 号至 201200120 号
<b>抵押资产合计</b>		<b>120,983.52</b>	<b>178,016,183.15</b>	<b>134,820,990.70</b>	

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	1,516,821.02

### 10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额		
	账面余额	减值准备	账面价值
框绞机	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	14,887,447.13		14,887,447.13
低烟无卤生产线	395,299.15		395,299.15
硅烷 5 线	183,152.83		183,152.83
其他零星工程	712,289.50		712,289.50

浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	27,391,726.80	27,391,726.80
----	---------------	---------------

(接上表)

项目	年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值
框绞机	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	9,211,923.13		9,211,923.13
超高压设备及设施	55,909,627.82		55,909,627.82
低烟无卤生产线	932,386.99		932,386.99
其他零星工程	340,398.90		340,398.90
合计	77,607,875.03		77,607,875.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
框绞机	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	9,211,923.13	5,675,524.00			14,887,447.13
PVC 车间		814,183.11	814,183.11		
超高压设备及设施	55,909,627.82	774,511.45	56,684,139.27		
低烟无卤生产线	932,386.99	2,505,696.71	3,042,784.55		395,299.15
硅烷 5 线		183,152.83			183,152.83
零星工程	340,398.90	371,890.60			712,289.50
合计	77,607,875.03	10,324,958.70	60,541,106.93	-	27,391,726.80

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额(万元)	其中:本年利息资本化金额(万元)	本年利息资本化率(%)	资金来源
框绞机	1,075.00	104.31	90.00				募集资金
叉车房, 2000 立方水池, 堆场及老厂区雨污水改造	400.00	230.30	80.00				募集资金
PVC 车间	115.00	70.80	100.00				自筹
超高压设备及设施	6,000.00	94.47	100.00	352.00	56.88	4.22	自筹、银行贷款
低烟无卤生产线	408.00	84.27	97.80				自筹
硅烷 5 线	250.00	7.33	10.00				自筹
<b>合计</b>				<b>352.00</b>	<b>56.88</b>		

(3) 本公司在建工程年末不存在减值情形, 未计提在建工程减值准备。

### 11. 无形资产

#### (1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>113,548,333.58</b>			<b>113,548,333.58</b>
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
<b>累计摊销</b>	<b>11,464,870.51</b>	<b>2,688,048.04</b>		<b>14,152,918.55</b>
土地使用权	10,346,499.88	2,430,054.80		12,776,554.68
办公软件	233,022.21	3,350.40		236,372.61
专利技术	885,348.42	254,642.84		1,139,991.26
<b>账面净值</b>	<b>102,083,463.07</b>			<b>99,395,415.03</b>
土地使用权	101,679,682.51			99,249,627.71
办公软件	15,914.53			12,564.13
专利技术	387,866.03			133,223.19
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
办公软件				
专利技术				
<b>账面价值</b>	<b>102,083,463.07</b>			<b>99,395,415.03</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	101,679,682.51			99,249,627.71
办公软件	15,914.53			12,564.13
专利技术	387,866.03			133,223.19

### (2) 已设定抵押的无形资产

资产类别	所属公司	面积	账面原值	年末账面净值	权利证书号
土地使用权	万马电缆	98,057.93	19,875,048.88	17,159,205.52	临国用(2007)第030163号、 临国用(2007)第030197号
土地使用权	万马高分子	123,814.66	49,214,602.23	43,718,468.62	临国用(2013)第05592号、 临国用(2012)第03028号
合计		221,872.59	69,089,651.11	60,877,674.14	

(3) 本年增加的累计摊销中,本年摊销2,688,048.04元。

### 12. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
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	

注: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。

本公司已按照上述原则对商誉进行了减值测试,年末商誉未发生减值。

### 13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
装修支出	1,797,510.40	-	628,605.29		1,168,905.11	
租入固定资产改良支出	377,235.48	21,450.00	264,193.31		134,492.17	
临时建筑物	125,583.18	637,351.96	67,996.20		694,938.94	

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
合计	2,300,329.06	658,801.96	960,794.80		1,998,336.22	

### 14. 递延所得税资产及负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产及负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
坏账减值准备	9,709,196.71	7,651,571.77
存货减值准备	734,779.00	720,220.39
固定资产减值准备	219,334.82	220,339.08
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	1,006,911.64	834,483.93
计入递延收益的政府补助	2,063,925.00	2,182,500.00
未实现内部交易	15,518.42	25,611.33
预提费用	99,633.97	
股权激励成本	176,880.00	
<b>合计</b>	<b>14,026,179.56</b>	<b>11,634,726.50</b>
<b>递延所得税负债</b>		
远期结售汇期末浮盈	120,268.04	235,843.52
评估公允价值调整	2,545,008.34	2,777,599.13
<b>合计</b>	<b>2,665,276.38</b>	<b>3,013,442.65</b>

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	2,475,854.52	1,589,425.25
<b>合计</b>	<b>2,475,854.52</b>	<b>1,589,425.25</b>

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	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	3,545,717.08		2013年度亏损
<b>合计</b>	<b>9,903,418.08</b>	<b>6,357,701.00</b>	

#### (4) 可抵扣差异项目明细和应纳税差异项目明细

项目	金额
----	----

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

<b>可抵扣差异项目</b>	
坏账减值准备	64,725,877.76
存货减值准备	4,898,526.64
固定资产减值准备	1,462,232.06
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	6,712,744.25
计入递延收益的政府补助	13,759,500.00
未实现内部交易	103,456.13
预提费用	664,226.44
股权激励成本	1,179,200.00
<b>小计</b>	<b>93,505,763.28</b>
<b>应纳税差异项目</b>	
远期结售汇期末浮盈	801,786.95
评估公允价值调整	16,966,722.33
<b>小计</b>	<b>17,768,509.28</b>

### 15. 资产减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	50,995,267.44	13,730,610.32			64,725,877.76
存货跌价准备	4,801,469.26	4,898,526.64		4,801,469.26	4,898,526.64
固定资产减值准备	1,468,927.14			6,695.08	1,462,232.06
<b>合计</b>	<b>57,265,663.84</b>	<b>18,629,136.96</b>	-	<b>4,808,164.34</b>	<b>71,086,636.46</b>

### 16. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	80,000,000.00	111,070,055.83
抵押借款	161,500,000.00	194,000,000.00
保证借款	597,477,583.19	544,704,393.79
信用借款		60,000,000.00
<b>合计</b>	<b>838,977,583.19</b>	<b>909,774,449.62</b>

年末无已到期未偿还短期借款。

### 17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	119,840,538.02	168,025,390.87
<b>合计</b>	<b>119,840,538.02</b>	<b>168,025,390.87</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

下一会计年度将到期的金额为 119,840,538.02 元。

### 18. 应付账款

#### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	261,854,732.01	196,111,183.57
其中:1年以上	12,600,196.80	19,220,943.44

应付账款年末较年初增加较多的主要系本年销售增加导致应付采购款项增加所致。

账龄超过1年的应付账款主要是尚未支付的货款。

#### (2) 应付关联方款项见“九、(三)、4. 关联方应付账款”。

#### (3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	559,967.93	6.0969	3,414,068.48	1,540,502.50	6.2855	9,682,828.41
欧元	147,000.00	8.4189	1,237,578.30	815,000.00	8.3176	6,778,844.00
合计			<b>4,651,646.78</b>			<b>16,461,672.41</b>

### 19. 预收款项

#### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	92,798,035.73	126,593,859.65
其中:1年以上	8,092,012.21	1,232,626.24

#### (2) 应付关联方款项见“九、(三)、6. 关联方预收账款”。

(3) 年末预收款项余额中不含预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### 20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	16,225,472.65	137,225,563.21	133,601,704.22	19,849,331.64
职工福利费	-	7,853,716.65	7,853,716.65	-
社会保险费	523,641.51	12,461,526.41	12,601,971.12	383,196.80
其中:医疗保险费	134,568.31	4,530,782.10	4,561,995.75	103,354.66
基本养老保险费	316,767.62	5,655,602.81	5,771,021.11	201,349.32

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

失业保险费	40,616.10	1,078,825.31	1,085,883.19	33,558.22
工伤保险费	25,597.07	1,019,505.95	1,005,202.15	39,900.87
生育保险费	6,092.41	176,810.24	177,868.92	5,033.73
住房公积金	9,000.00	1,959,837.91	1,968,837.91	-
工会经费和职工教育经费	5,028,781.78	3,993,274.51	1,962,329.37	7,059,726.92
<b>合计</b>	<b>21,786,895.94</b>	<b>163,493,918.69</b>	<b>157,988,559.27</b>	<b>27,292,255.36</b>

### 21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	17,575,816.01	7,814,149.38
营业税	8,356.89	9,485.39
企业所得税	18,696,082.58	26,038,858.03
城市维护建设税	1,937,922.96	793,485.14
房产税	1,661,596.94	2,517,997.19
土地使用税	1,057,624.30	1,693,030.90
个人所得税	467,601.93	398,276.49
印花税	164,013.30	86,597.34
教育费附加	1,403,944.50	585,597.50
水利建设专项基金	635,714.79	279,944.23
残保金	21,035.28	21,270.02
车船使用税	540.00	
<b>合计</b>	<b>43,630,249.48</b>	<b>40,238,691.61</b>

### 22. 其他应付款

#### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	69,337,750.39	58,079,390.20
其中：1年以上	17,054,917.90	17,489,763.22

(2) 账龄超过1年的其他应付款主要是未付的风险保证金及押金等。

(3) 年末其他应付款余额中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收关联方款项见“九、（三）、5. 关联方其他应付款”。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 23. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
运费	11,249,887.03	3,376,752.04
银行贷款利息	3,840,144.98	6,762,022.26
一年内结转的递延收益	1,566,000.00	720,000.00
<b>合计</b>	<b>16,656,032.01</b>	<b>10,858,774.30</b>

一年内结转的递延收益详见“八、25、其他非流动负债（3）政府补助”。

### 24. 长期借款

#### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	17,840,000.00	41,165,245.00
<b>合计</b>	<b>17,840,000.00</b>	<b>41,165,245.00</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (2) 长期借款明细

贷款单位	贷款期限	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
				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日至2014年12月20日	人民币	参照中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%确定		10,440,000.00		20,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年6月9日至2014年12月20日	人民币	参照中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%确定		6,400,000.00		6,400,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年8月6日至2014年12月20日	人民币	参照中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%确定		1,000,000.00		1,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年8月17日至2013年12月12日	美元	6个月LIBOR+4%			1,500,000.00	9,428,250.00
中国进出口银行浙江省分行	2011年2月10日至2013年12月12日	美元	6个月LIBOR+4%			690,000.00	4,336,995.00
	合计				17,840,000.00		41,165,245.00

以上借款均由杭州锦江集团有限公司提供保证。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 25. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	12,193,500.00	13,830,000.00
<b>合计</b>	<b>12,193,500.00</b>	<b>13,830,000.00</b>

(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年度临安市工业企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，该在建项目已于2013年11月达到预定可使用状态并结转固定资产，相关递延收益自2013年12月起按十年摊销。

### (3) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当期损益金额	本期退还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
年产100公里500KV交联电缆项目	4,650,000.00	720,000.00	720,000.00		
年产2万吨超高压电缆绝缘料”项目政府补助	7,543,500.00	846,000.00	70,500.00		
<b>合计</b>	<b>12,193,500.00</b>	<b>1,566,000.00</b>	<b>790,500.00</b>		

计入其他流动负债的金额为预计在下年度结转营业外收入的金额。

### 26. 股本

股东名称/类别	年初金额(万元)		本年变动(万元)			年末金额(万元)	
	金额	比例(%)	发行新股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份							
其他内资持股	62,491.32	67.27	976.80	-51,299.27	-50,322.47	12,168.85	12.96
其中：境内法人持股	54,951.97	59.16		-47,256.08	-47,256.08	7,695.89	8.20

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称/类别	年初金额 (万元)		本年变动 (万元)			年末金额 (万元)	
	金额	比例(%)	发行新股	其他	小计	金额	比例 (%)
境内自然人持股	7,539.35	8.11	976.80	-4,043.19	-3,066.39	4,472.96	4.76
有限售条件股份合计	62,491.32	67.27	976.80	-51,299.27	-50,322.47	12,168.85	12.96
无限售条件股份						0.00	-
人民币普通股	30,402.43	32.73		51,299.27	51,299.27	81,701.70	87.04
无限售条件股份合计	30,402.43	32.73		51,299.27	51,299.27	81,701.70	87.04
<b>股份总额</b>	<b>92,893.75</b>	<b>100</b>	<b>976.80</b>		<b>976.80</b>	<b>93,870.55</b>	<b>100.00</b>

经2013年10月24日召开的2013年第四次临时股东大会决议及通过的《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的相关行权规定，本公司向王震宇等105位自然人授予9,768,000股限制性股票，首次授予日为2013年11月7日，授予价格为2.32元，发行股份的溢价为12,893,760.00元。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2013SHA1021号验资报告。

同时，年末按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数计算出的应计入成本费用和其他资本公积的股权激励成本为1,179,200.00元。

### 27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	763,621,498.18	12,893,760.00		776,515,258.18
其他		1,179,200.00		1,179,200.00
<b>合计</b>	<b>763,621,498.18</b>	<b>14,072,960.00</b>		<b>777,694,458.18</b>

本年资本公积的变动原因参见本附注八、27.股本。

### 28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	90,394,386.45	22,001,701.37		112,396,087.82
<b>合计</b>	<b>90,394,386.45</b>	<b>22,001,701.37</b>		<b>112,396,087.82</b>

### 29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
本年年初金额	538,679,063.62	
加：本年归属于母公司股东的净利润	220,017,013.67	

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

减：提取法定盈余公积	22,001,701.37	10
应付普通股股利	46,446,874.40	
其他		
<b>本年年末金额</b>	<b>690,247,501.52</b>	

经2013年3月19日召开的本公司2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》规定，按2012年末公司总股本928,937,488股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计派发现金红利46,446,874.40元。

### 30. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	4,843,915,400.69	3,840,433,885.92
其他业务收入	11,714,157.92	10,508,830.20
<b>合计</b>	<b>4,855,629,558.61</b>	<b>3,850,942,716.12</b>
主营业务成本	4,109,668,436.98	3,235,097,819.83
其他业务成本	8,893,916.86	9,523,278.57
<b>合计</b>	<b>4,118,562,353.84</b>	<b>3,244,621,098.40</b>

#### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	4,843,915,400.69	4,109,668,436.98	3,840,433,885.92	3,235,097,819.83
<b>合计</b>	<b>4,843,915,400.69</b>	<b>4,109,668,436.98</b>	<b>3,840,433,885.92</b>	<b>3,235,097,819.83</b>

#### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	3,226,064,057.52	2,766,311,290.25	2,723,264,810.98	2,315,270,670.55
通信产品	641,976,509.07	503,783,508.32	283,795,996.05	208,358,695.27
高分子材料	975,874,834.10	839,573,638.41	833,373,078.89	711,468,454.01
<b>合计</b>	<b>4,843,915,400.69</b>	<b>4,109,668,436.98</b>	<b>3,840,433,885.92</b>	<b>3,235,097,819.83</b>

#### (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

华东地区	1,561,500,679.02	1,339,037,627.23	1,538,311,466.40	1,321,139,388.29
华中地区	710,486,020.34	600,909,895.88	438,066,383.83	374,944,366.79
华北地区	977,675,393.30	847,567,579.49	768,341,988.00	623,138,220.36
华南地区	669,418,429.13	565,380,763.20	488,669,093.22	414,712,688.77
其他地区	924,834,878.90	756,772,571.18	607,044,954.47	501,163,155.62
<b>合计</b>	<b>4,843,915,400.69</b>	<b>4,109,668,436.98</b>	<b>3,840,433,885.92</b>	<b>3,235,097,819.83</b>

### (4) 前五名客户的营业收入情况

名次	本年金额	占全部营业收入的比例 (%)
A 公司	306,508,536.37	6.31
B 公司	100,752,522.54	2.07
C 公司	100,444,739.31	2.07
D 公司	91,340,626.36	1.88
E 公司	85,787,692.29	1.77
<b>合计</b>	<b>684,834,116.87</b>	<b>14.10</b>

### 31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城建税	9,458,126.89	6,341,921.64
教育费附加	6,277,315.47	4,667,758.39
营业税	34,935.43	9,488.86
水利建设基金	4,778,301.21	3,885,115.93
<b>合计</b>	<b>20,548,679.00</b>	<b>14,904,284.82</b>

### 32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
中标服务费	69,502,754.69	74,137,941.26
运费	56,319,312.41	61,343,432.27
差旅费	24,029,183.57	23,306,423.56
业务招待费	16,288,725.23	20,263,285.98

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

职工薪酬	14,541,051.11	13,140,749.12
业务费	11,344,318.39	12,253,556.27
电缆安装费	23,295,060.88	11,203,496.50
销售管理费	5,694,085.87	6,527,521.30
其他	660,371.44	1,029,803.35
<b>合计</b>	<b>221,674,863.59</b>	<b>223,206,209.61</b>

### 33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研究开发费	136,835,253.22	70,641,032.84
职工薪酬	48,378,054.32	32,089,433.05
折旧及摊销	7,625,891.56	7,138,144.65
税金	6,757,937.94	6,505,103.11
办公费	5,748,235.40	3,692,409.46
其他	4,576,828.94	3,552,982.75
业务招待费	3,184,276.42	3,357,250.44
车辆使用费	3,150,393.45	2,100,551.35
租赁费	1,308,488.48	1,238,722.23
差旅费	1,150,502.90	862,708.71
审计审核费	1,141,113.11	4,365,705.69
<b>总计</b>	<b>219,856,975.74</b>	<b>135,544,044.28</b>

管理费用本年较上年增长较多主要系因本期公司加大对高压直流电缆等研发项目的投入及工资水平增长所致。

### 34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	52,252,564.62	55,382,340.99
减：利息收入	11,663,477.01	11,425,242.39
加：汇兑损失	1,863,174.36	501,592.47
加：其他支出	8,499,967.60	10,563,589.18
<b>合计</b>	<b>50,952,229.57</b>	<b>55,022,280.25</b>

财务费用本年较上年减少较多主要原因系本年长期及短期借款减少较多所致。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	13,730,610.32	17,218,827.56
存货跌价损失	4,898,526.64	8,106,372.46
固定资产减值损失		372,694.49
<b>合计</b>	<b>18,629,136.96</b>	<b>25,697,894.51</b>

### 36. 公允价值变动收益

项目	本年金额	上年金额
铜期货期末浮盈		1,658,000.00
远期结售汇期末浮盈	-770,503.20	342,470.09
<b>合计</b>	<b>-770,503.20</b>	<b>2,000,470.09</b>

### 37. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
铜期货投资收益	78,759.68	-555,219.32
聚乙烯期货投资收益		89,800.00
远期结售汇交割收益	1,424,472.47	95,500.00
<b>合计</b>	<b>1,503,232.15</b>	<b>-369,919.32</b>

### 38. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	474,668.25	73,567.41	474,668.25
其中：固定资产处置利得	474,668.25	73,567.41	474,668.25
政府补助	10,598,884.36	17,595,717.82	7,731,291.37
增值税退税收入	27,136,697.68	27,521,698.12	
其他	2,562,583.12	1,200,607.79	2,562,583.12

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

---

合计	40,772,833.41	46,391,591.14	10,768,542.74
----	---------------	---------------	---------------

---

---

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (2) 政府补助明细

#### 1) 本年政府补助明细

项目	本年金额	来源和依据
递延收益	790,500.00	系递延收益结转的营业外收入(详见“七、27、其他非流动负债(3)政府补助”)
水利建设基金减免款	1,486,092.99	浙江省地方税务局《关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》(浙地税发[2007]63号)
工业发展基金	1,390,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于拨付2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》(浙财企[2013]250号,临安市财政厅、临安市经济和信息化局《关于下达2012年度省工业强市奖励资金的通知》(临财企[2013]617号)
土地使用税退税	1,381,500.00	财政部国家税务总局《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税[2010]121号)
社会保险财政补贴	1,038,015.00	临安市民政局《关于申报2012年度财政补贴与奖励的通知》(临民福[2013]1号)
重大科技专项补助经费	820,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2013年第三批重大科技专项资金的通知》(浙财教[2013]151号)
残疾职工社会保险费财政补贴	412,487.00	临安市民政局、临安市财政局、临安市残疾人联合会《关于福利企业执行财政补贴与奖励政策的通知》(临民福[2011]2号)
残疾人就业保障金退还	405,519.37	临安市残疾人联合会、临安市地方税务局《关于退还2012年度残疾人就业保障金的通知》(临残联[2013]10号)
重大科技创新结转项目补助经费	375,000.00	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2013年杭州市第一批重大科技创新结转项目补助经费的通知》(杭科计[2013]51号、杭财教[2013]326号)
专利补助	225,800.00	临安市科学技术局《专利专项资金补助》(浙政发(2001)45号),临安市科学技术局《关于对2013年度专利大户、PCT申请进行奖励的通知》(临委[2012]1号)

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	来源和依据
外贸资助奖励	222,300.00	临安市商务局、临安市财政局《关于要求审定兑现2012年度外经贸资助奖励项目及资金的请示》(临商务[2013]75号)
人才津贴	211,200.00	临安市财政局、临安市人事局《临安市人民政府关于加强普通高等学校毕业生就业工作的意见》
质量强市财政补助资金	210,000.00	临安市人民政府《临安市人民政府关于表彰2011-2012年度临安市政府质量奖获奖企业的通报》(临政函[2012]151号)
重点产业发展基金	203,500.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2012]1627号)
战略性新兴产业培育资金和企业自主创新扶持资金	203,000.00	临安市人民政府《临安市人民政府关于兑现2012年度战略性新兴产业培育资金和企业自主创新扶持资金的通知》(临政函[2013]97号)
优秀工业新产品新技术财政奖励	200,000.00	浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励资金的通知》(浙财企[2012]376号)
优秀新产品新技术奖励	200,000.00	杭州市财政局《关于下达2012年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金的通知》(杭财企[2012]1517号)，杭州市经济和信息化委员会、杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于公布二零一二年杭州市优秀新产品新技术奖的通知》(杭经信联技术[2012]528号)
超比例安置残疾职工财政奖励款	165,390.00	临安市民政局、临安市财政局、临安市残疾人联合会《关于福利企业执行财政补贴与奖励政策的通知》(临民福[2011]2号)
工业扶持经费	165,200.00	临安市人民政府、临安市财政局《2012年度战略性新兴产业培育资金和企业自主创新扶持资金》(临政函[2013]92号)
技术标准奖励资金	120,000.00	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局《关于下达2012年技术标准奖励资金的通知》(杭财企[2012]1409号)
企业技术改造、科技创新奖	101,000.00	杭州临安青山湖科技城管理委员会《关于表彰奖励2012年度“企业技术改造、科技创新奖”企业

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	来源和依据
		的通报》(青科管委函[2013]5号), 杭州临安青山湖科技城管理委员会《关于表彰奖励2012年度“企业生态经济奖”企业的通报》(青科管委函[2013]6号)
出口信用保险补贴	58,475.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局《关于下达2011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[2012]1419号)
企业各项先进奖	53,000.00	太湖源镇委员会、太湖源镇人民政府《2012年度企业各项先进奖》(太委[2013]9号)
技能大师工作室补助	50,000.00	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于建立杭州市技能大师工作室的通知》(杭人社发[2012]460号)
企业贡献奖励	46,400.00	杭州临安青山湖科技城管理委员会《关于表彰奖励2012年度“企业贡献奖”企业的通报》(青科管委函[2013]4号)
境外参展展位费补助资金	44,505.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局《关于下达2011年度杭州市企业境外参展第二批展位费补助资金(自行参展)的通知》(杭财企[2013]507号)
中小企业开拓资金补助	20,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2012年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金的通知》(浙财企[2013]169号)
<b>合计</b>	<b>10,598,884.36</b>	

### 2) 上年政府补助明细

项目	上年金额	来源和依据
递延收益	390,000.00	系递延收益结转的营业外收入(详见“七、27、其他非流动负债(3)政府补助”)

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	上年金额	来源和依据
重点产业发展资金	6,842,800.00	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)、《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);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科技改造项目)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2011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》
工业转型升级财政专项资金	2,500,000.00	浙江省财政厅、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企[2012]276号)
福利企业财政补贴	1,503,081.63	临安市民政局、临安市财政局、临安市残疾人联合会、临安市人力资源和社会保障局《关于下拨2011年度全市福利企业财政补贴与奖励的资金通知》(临民福[2012]6号);临安市再就业工程领导小组办公室《11年度福利企业财政补贴》(临残联[2012]15号)
水利基金退税	683,729.43	临安市地方税务局直属分局通知书
技术创新财政资助	200,000.00	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)
重大科技创新项目补助	200,000.00	杭州市财政局《关于下达2011年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计[2011]312号)
科技计划项目补助	100,000.00	临安市科学技术局《关于下达2012年临安市第一批科技计划项目的通知》(临科字[2012]30号)
鼓励企业拓展市场财政资助	64,000.00	临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现2011年度鼓励企业拓展市场财政资助奖励的通知》(临政函[2012]27号)
临安市科学技术局专利资助	63,000.00	临安市科学技术局
各项先进奖励	40,000.00	太湖源镇人民政府《关于表彰2011年度企业各项先进的通知》
个税手续费返还	20,032.70	临安市地税局《2011年度个人所得税代办手续费补贴通知》

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	上年金额	来源和依据
科技进步奖	20,000.00	杭州市人民政府《关于2012年杭州市科技进步奖评选结果批复》(杭政函[2012]175号)
中小企业国际市场开拓资金	15,500.00	临安市财政局《关于2011年度第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》
专利示范、试点企业资助资金	4,000.00	临安市科学技术局专利资助
资本市场融资财政奖励	2,000,000.00	临安市财政局《关于2001年度资本市场融资申请财政奖励的请示》(临政函[2012]2号)
工业发展基金	1,752,645.00	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)
信息服务业发展专项资金	305,500.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息委员会《2012年省信息服务业发展专项资金》(浙财企[2012]253号)
退还残疾人就业保障金	234,765.30	临安市残疾人联合会、临安市财政局、临安市地方税务局《关于退还2011年度残疾人就业保障金的通知》(临残联[2012]15号)、《关于退还2012年度残疾人就业保障金的通知》(临残联[2012]15号)
工业经济发展先进奖励	200,500.00	浙江省临安经济开发区管理委员会《关于表彰2011年度工业经济发展各类先进的通报》(临开管委[2012]7号)
工业政策财政补助	177,000.00	临安市财政局《2011年工业政策财政补助经费》
超比例安置残疾职工奖励	97,500.00	临安市残疾人联合会《超比例安置残疾职工奖励》
对外经贸发展财政资助	84,000.00	临安市人民政府、临安市财政局《关于兑现2011年度扶持对外经贸发展财政资助奖励的通知》(临政函[2012]50号)
残疾人就业保障金退还	82,663.76	临安市残疾人联合会《临安市2011年度残疾人就业保障金退还》(临残联[2012]15号)
品牌建设财政奖励	10,000.00	临安市人民政府《关于兑现2011年度品牌建设财政奖励的通知》(临政函[2012]33号)
临安市财政局补助	5,000.00	

浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

项目	上年金额	来源和依据
合计	17,595,717.82	

---

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 39. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	592,775.64	9,889.72	592,775.64
其中：固定资产处置损失	592,775.64	9,889.72	592,775.64
对外捐赠	350,000.00	384,711.84	350,000.00
其他	1,499,920.78	69,796.85	1,499,920.78
罚款支出	1,432,029.39	1,385,256.45	1,432,029.39
<b>合计</b>	<b>3,874,725.81</b>	<b>1,849,654.86</b>	<b>3,874,725.81</b>

### 40. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	26,853,986.85	24,451,056.13
递延所得税	-2,739,619.33	-2,861,960.99
<b>合计</b>	<b>24,114,367.52</b>	<b>21,589,095.14</b>

#### (2) 当年所得税

项目	合计
本年合并利润总额	243,036,156.46
加：纳税调整增加额	109,195,932.43
减：纳税调整减少额	180,120,701.58
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	3,654,387.36
本年应纳税所得额	175,765,774.67
法定所得税税率（25%）	
本年应纳所得税额	43,941,443.67
减：减免所得税额	17,576,577.47
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	26,364,866.20
加：境外所得应纳所得税额	

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	489,120.65
当年所得税	26,853,986.85

### 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	220,017,013.67	177,634,694.51
归属于母公司的非经常性损益	2	6,254,374.32	61,196,557.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	213,762,639.35	116,438,136.57
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	9,768,000.00	60,574,886.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	1	2
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	929,751,488.00	878,458,416.33
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.24	0.20
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.23	0.20
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数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.24	0.20
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.23	0.20

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 42. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
财政补助	7,161,892.28
利息收入	16,337,895.22
收到往来款	2,136,607.00
其他	1,191,981.69
<b>总计</b>	<b>26,828,376.19</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
中标服务费	46,701,923.88
运费	48,446,177.42
差旅费	25,179,686.47
业务招待费	19,473,001.65
业务费	11,344,318.39
电缆安装费	23,295,060.88
销售管理费	5,694,085.87
办公费	5,748,235.40
个人借款	8,136,670.98
车辆使用费	3,150,393.45
租赁费	1,308,488.48
审计审核费	1,141,113.11
研发费用	1,885,588.99
财务费用	3,606,247.03
营业外支出	3,281,950.17
其他	4,798,269.26
<b>合计</b>	<b>213,191,211.43</b>

##### 3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额
三个月以上到期的银行保证金减少额	91,803,095.70
<b>合计</b>	<b>91,803,095.70</b>

#### 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
三个月以上到期的银行保证金增加额	2,552,827.31
银行借款保理费用	784,238.91
资产重组支付的费用	500,000.00
<b>合计</b>	<b>3,837,066.22</b>

#### (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	218,921,788.94	176,530,296.16
加: 资产减值准备	18,629,136.96	25,697,894.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,775,507.39	49,025,342.94
无形资产摊销	2,688,048.04	2,576,037.75
长期待摊费用摊销	960,794.80	463,611.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	118,107.39	-63,677.69
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	770,503.20	-2,000,470.09
财务费用(收益以“-”填列)	53,663,286.34	57,011,133.33
投资损失(收益以“-”填列)	-1,503,232.15	369,919.32
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,391,453.06	-2,867,161.05
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-348,166.27	-46,170.45
存货的减少(增加以“-”填列)	39,415,034.03	-38,748,735.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-230,599,495.42	-389,769,073.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-13,721,325.80	106,985,099.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,378,534.39	-14,835,952.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	633,780,505.23	622,204,482.86
减: 现金的期初余额	622,204,482.86	717,278,654.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,576,022.37	-95,074,171.77

### (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	633,780,505.23	622,204,482.86
其中: 库存现金	67,849.94	303,038.57
可随时用于支付的银行存款	509,563,670.88	164,086,919.07
可随时用于支付的其他货币资金	124,148,984.41	457,814,525.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	633,780,505.23	622,204,482.86
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东

控股股东名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
浙江万马电气电缆集团有限公司	有限公司	浙江临安	实业投资	张德生	70431249-1

##### (2) 最终控制方

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
万马联合控股集团有限公司	有限公司	浙江杭州	实业投资	张德生	25392200-3

### (3) 控股股东的注册资本及其变化 (单位: 万元)

母公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
浙江万马电气电缆集团有限公司	9,120.00			9,120.00

### (4) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司名称	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末持股	年初持股
浙江万马电气电缆集团有限公司	50,769.08	50,769.08	54.08	54.65

## 2. 子公司

### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
浙江万马新能源有限公司	有限责任	浙江临安	生产汽车充电设备	顾春序	56607892-3
浙江万马高分子材料有限公司	有限责任	浙江临安	生产销售高分子材料产品	张丹凤	72362888-9
浙江万马天屹通信线缆有限公司	有限责任	浙江临安	生产销售电线电缆	何孙益	66524857-X
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	有限责任	浙江临安	生产销售通信电缆	王一群	70430887-1
香港骐骥国际发展有限公司	有限公司	中国香港	进出口贸易业务	张珊珊	-

### (2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
浙江万马新能源有限公司	2,000.00			2,000.00
浙江万马高分子材料有限公司	4,940.00	10,000.00		14,940.00
浙江万马天屹通信线缆有限公司	5,020.00	2,980.00		8,000.00
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	1,000.00			1,000.00

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

香港骐骥国际发展有限公司		236.66		236.66
--------------	--	--------	--	--------

### (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末持股	年初持股
浙江万马新能源有限公司	1,400.00	1,400.00	70.00	70.00
浙江万马高分子材料有限公司	14,940.00	4,940.00	100.00	100.00
浙江万马天屹通信线缆有限公司	8,000.00	5,020.00	100.00	100.00
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
香港骐骥国际发展有限公司	236.66		100.00	

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	浙江万马集团电子有限公司	销售产品、收取费用	14377930-6
	浙江万马房地产集团有限公司	往来余额	70456689-7
	淮北市万马房地产开发有限公司	销售产品	75295500-2
	临安万马蓝翔置业有限公司	租赁房屋	79369324-8
	浙江天屹实业有限公司	销售产品、租赁房屋	25392330-5
	浙江万马房地产集团有限公司	采购商品	70456689-7
	浙江万马药业有限公司	销售产品	25393242-0
(2) 其他关联关系方	浙江万马集团电气有限公司	采购商品、销售产品	79367531-4
	浙江万马农业开发有限公司	采购商品	06785133-6

### (二) 关联交易

#### 1. 定价原则

本公司销售给关联方的产品、从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。

#### 2. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本金额		上年金额	
	金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		额的比例 (%)		额的比例 (%)
<b>控股股东及最终控制方</b>				
其中:浙江万马电气电缆集团有限公司			60,000.00	0.00
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		-		
其中:浙江万马集团电子有限公司	119,871.81	0.0029	6,769.23	0.0002
临安万马蓝翔置业有限公司	101,808.68	0.0025		
浙江万马房地产集团有限公司	1,965.72	0.0000		
<b>其他关联方</b>		-		
其中:浙江万马集团电气有限公司	415,337.61	0.0101	272,875.79	0.0084
浙江万马农业开发有限公司	65,040.50	0.0016		
<b>合计</b>	<b>704,024.32</b>	<b>0.0171</b>	<b>339,645.02</b>	<b>0.0105</b>

### 3. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中:临安万马蓝翔置业有限公司			1,367.52	0
浙江万马集团电子有限公司	4,476,959.16	0.0922	1,015,157.78	0.0264
浙江天屹实业有限公司	1,247,801.60	0.0257	3,985,859.59	0.1035
浙江万马药业有限公司			48,536.33	0.0013
<b>其他关联方</b>				
其中:浙江万马集团电气有限公司	42,434.19	0.0009	51,453.95	0.0013
<b>合计</b>	<b>5,767,194.95</b>	<b>0.1188</b>	<b>5,102,375.17</b>	<b>0.1325</b>

### 4. 租赁房屋

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

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

房,租赁面积约39,681.64平方米;

本公司2012年度向临安万马蓝翔置业有限公司租赁将其位于临安市锦城街道万马路樱花府第13号楼105-205号的店铺,租赁面积约211.84平方米;

报告期内租金及物业管理费如下:

关联公司名称	本年金额	上年金额
浙江天屹实业有限公司	2,889,508.20	2,889,508.20
临安万马蓝翔置业有限公司		48,632.00
合计	2,889,508.20	2,938,140.20

### 5. 收取费用

#### (1) 出租房屋

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,租赁期限为2009年4月1日至2012年3月31日,年租金150,000.00元,全年物业管理费102,000.00元。2012年3月27日,万马高分子公司与万马联合控股集团有限公司就该项租赁续签合同,约定租赁期限延至2015年3月31日,租金及物业管理费用与原合同一致。

关联方名称	费用类型	本年金额	上年金额
万马联合控股集团有限公司	租金	150,000.00	150,000.00
万马联合控股集团有限公司	物业管理费	102,000.00	102,000.00
万马联合控股集团有限公司	水电费	88,999.68	81,423.74
合计		340,999.68	333,423.74

#### (2) 其他费用

关联公司名称	费用类型	本年金额	上年金额
浙江万马电子有限公司	水电费	719,989.22	1,143,660.50
合计		719,989.22	1,143,660.50

### 6. 接受担保、提供担保

#### (1) 接受担保

关联方名称	接受担保方	担保权人	担保期间	接受担保金额
-------	-------	------	------	--------

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	接受担保方	担保权人	担保期间	接受担保金额
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	透支户,无固定期限	49,707,583.19
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-4-11 至 2014-4-10	38,650,000.00
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-4-11 至 2014-4-10	8,350,000.00
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-10-22 至 2014-4-18	10,000,000.00
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-10-22 至 2014-4-18	11,900,000.00
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-10-15 至 2014-4-11	9,600,000.00
张德生	万马电缆	汇丰银行(中国)杭州分行	2013-10-17 至 2014-4-15	18,500,000.00
浙江万马电气电缆集团有限公司,张德生	万马电缆	交通银行临安支行	2013-7-10 至 2014-7-9	30,000,000.00
浙江万马电气电缆集团有限公司,张德生	万马电缆	交通银行临安支行	2013-10-21 至 2014-10-20	30,000,000.00
浙江万马电气电缆集团有限公司,张德生	万马电缆	交通银行临安支行	2013-10-17 至 2014-2-28	30,770,000.00
浙江万马电气电缆集团有限公司,张德生	万马电缆	交通银行临安支行	2013-11-18 至 2014-11-17	20,000,000.00
浙江万马电气电缆集团有限公司,张德生	万马电缆	交通银行临安支行	2013-11-5 至 2014-11-4	20,000,000.00
张德生,万马联合控股集团有限公司	万马电缆	华侨银行	2013-11-8 至 2014-5-7	30,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马电缆	中国银行浙江省分行	2013-11-8 至 2014-11-7	24,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-3-7 至 2014-3-6	20,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-3-11 至 2014-3-10	8,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-8-2 至 2014-8-1	25,000,000.00

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	接受担保方	担保人	担保期间	接受担保金额
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-8-14 至 2014-8-11	27,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-9-4 至 2014-9-3	20,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-9-18 至 2014-9-17	20,000,000.00
万马联合控股集团有限公司	万马高分子	中国农业银行临安支行	2013-11-5 至 2014-11-4	10,000,000.00
张德生,浙江万马电缆股份有限公司	万马天屹	交通银行临安支行	2013-6-25 至 2014-6-24	5,000,000.00
张德生,浙江万马电缆股份有限公司	万马天屹	交通银行临安支行	2013-7-3 至 2014-7-2	5,000,000.00
<b>合计</b>				<b>471,477,583.19</b>

### (2) 提供担保

2013年9月28日,万马电缆与中国银行浙江省分行签订合同,为全资子公司万马高分子综合授信10,500万提供为期2年的连带责任保证。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中:浙江万马集团电子有限公司	1,059,123.98		943,264.73	
浙江天屹实业有限公司	209.85		1,489,804.48	
<b>合计</b>	<b>1,059,333.83</b>		<b>2,433,069.21</b>	

#### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中：浙江万马集团电子有限公司			125,310.04	
临安万马蓝翔置业有限公司			2,000.00	
<b>合计</b>			<b>127,310.04</b>	

### 3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：浙江万马房地产集团有限公司			1,965.72	
临安万马蓝翔置业有限公司			1,808.68	
<b>合计</b>			<b>3,774.40</b>	

### 4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
<b>其他关联方</b>		
其中：浙江万马集团电气有限公司	331,904.30	83,303.16
<b>合计</b>	<b>331,904.30</b>	<b>83,303.16</b>

### 5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
<b>其他关联方</b>		
其中：浙江万马集团电气有限公司		1,078.10
浙江万马农业开发有限公司	17,221.00	
<b>合计</b>	<b>17,221.00</b>	<b>1,078.10</b>

### 6. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：浙江万马房地产集团有限公司		10,383.00
<b>合计</b>		<b>10,383.00</b>

## 十、 股份支付

经2013年10月24日召开的2013年第四次临时股东大会决议及通过的《浙江万马电缆股份有限

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的相关行权规定,本公司向王震宇等105位自然人授予9,768,000股限制性股票,首次授予日为2013年11月7日,授予价格为2.32元,发行股份的溢价为12,893,760.00元。同时,年末按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数计算出的应计入成本费用和其他资本公积的股权激励成本为1,179,200.00元。

### 1. 上述限制性股票激励计划相关安排如下:

#### (1) 解锁时间安排及比例:

根据上述限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的相关行权规定,该计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后的36个月内分三期解锁,以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。具体时间安排及解锁比例如下:

解锁安排	时间安排	解锁比例
第一次	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

#### (2) 限制性股票解锁的业绩考核条件:

限制性股票的解锁期内,在会计年度结束后进行考核,以2012年信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012SHA1023-1审计报告确定的营业收入和净利润指标为基数,以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。激励对象限制性股票的具体考核要求如下表:

项目	2013年	2014年	2015年
	第一次解锁	第二次解锁	第三次解锁
营业收入较2012年增长幅度	25%	50%	75%
净利润较2012年增长幅度	75%	90%	110%

因本公司于2012年实施重大资产重组,通过发行股份购买万马高分子、天屹通信、万马特缆三家公司100%的股权,其中万马高分子和天屹通信属于同一控制下的企业合并,万马特缆属于非同一控制下的企业合并,因此上述净利润未包含2012年1-10月三家子公司的净利润,营业收入未包含万马特缆1-10月营业收入。若假定2012年1月1日上述三家子公司就进入上市公司体系,以调整后的营业收入和净利润为基数,业绩考核的营业收入和净利润增长幅度分别如下:

项目	2013年	2014年	2015年
	第一次解锁	第二次解锁	第三次解锁
营业收入较2012年增长幅度(调整后)	15.44%	38.52%	61.61%

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

净利润较2012年增长幅度(调整后)	9.02%	18.37%	30.83%
--------------------	-------	--------	--------

### 2. 本年股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	9,768,000.00
公司本年行权的各项权益工具总额	9,768,000.00
公司本年解锁的各项权益工具总额	
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 3. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价格与 Black-Scholes 期权定价模型进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可解锁的限制性股票数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,179,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,128,981.61

### 4. 以股份支付服务情况

项目	情况
以股份支付换取的职工服务总额	1,179,200.00
以股份支付换取的其他服务总额	

## 十一、或有事项

截止2013年12月31日,本公司无应披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

截止2013年12月31日,本公司无应披露的重大承诺事项。

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 十三、资产负债表日后事项

本公司于2014年4月9日召开第三届董事会第14次会议,审议通过了《2013年度利润分配预案》,按2013年末公司总股本938,705,488股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),合计派发现金红利46,935,274.4元。

### 十四、其他重要事项

根据本公司2013年11月22日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等议案,本公司拟公开发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的公司债券并上市。本次发行债券募集的资金扣除发行费用后,部分拟用于偿还银行贷款,优化公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。截止本报告日,该债券发行事宜尚处于审批过程中。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,524,713.83	0.12		
账龄组合	1,289,916,224.73	99.88	58,019,571.84	4.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,291,440,938.56	-	58,019,571.84	-

(接上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	1,132,210,071.20	100.00	44,949,158.10	3.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账				

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
准备的应收账款				
合计	1,132,210,071.20	—	44,949,158.10	—

### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
浙江万马高分子材料有限公司	1,524,713.83			关联方不计提
合计	1,524,713.83		—	—

### 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下:

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,073,490,599.94	1	10,734,906.00	998,365,490.69	1.00	9,983,654.91
1-2年	163,552,175.46	10	16,355,217.55	99,408,278.47	10.00	9,940,827.85
2-3年	31,348,572.91	30	9,404,571.87	13,445,180.98	30.00	4,033,554.28
3年以上	21,524,876.42	100	21,524,876.42	20,991,121.06	100.00	20,991,121.06
合计	1,289,916,224.73		58,019,571.84	1,132,210,071.20		44,949,158.10

(2) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项东单位的欠款。

### (3) 应收账款前五名情况

名次	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
A公司	非关联方	65,248,732.31	1年内	5.05
B公司	非关联方	31,548,171.58	1年内	2.44
C公司	非关联方	26,698,045.42	1年内	2.07
D公司	非关联方	23,626,832.06	0-2年	1.83
E公司	非关联方	21,352,963.20	1年内	1.65
合计		168,474,744.57		13.04

## 2. 其他应收款

# 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	41,900,366.68	100.00	1,422,969.35	3.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>41,900,366.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,422,969.35</b>	<b>3.40</b>

(接上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,452,851.15	2.45		
账龄组合	57,783,239.82	97.54	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	0.01		
<b>合计</b>	<b>59,238,090.97</b>	<b>—</b>	<b>2,032,937.40</b>	<b>—</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	38,531,941.30	1.00	385,319.41	48,071,996.75	1.00	480,719.97
1-2年	2,080,242.79	10.00	208,024.28	8,991,045.38	10.00	899,104.54
2-3年	655,081.33	30.00	196,524.40	95,835.43	30.00	28,750.63
3年以上	633,101.26	100.00	633,101.26	624,362.26	100.00	624,362.26
<b>合计</b>	<b>41,900,366.68</b>		<b>1,422,969.35</b>	<b>57,783,239.82</b>		<b>2,032,937.40</b>

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
A公司	非关联方	2,068,017.00	1年以内	4.93	投标保证金
B公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.39	投标保证金
C公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.39	投标保证金
D公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.39	质量保证金
E公司	非关联方	800,000.00	1年以内	1.91	投标保证金
<b>合计</b>		<b>5,868,017.00</b>		<b>14.01</b>	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	808,705,779.91	676,539,221.47
<b>长期股权投资合计</b>	<b>808,705,779.91</b>	<b>676,539,221.47</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>808,705,779.91</b>	<b>676,539,221.47</b>

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资（单位：万元）

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
浙江万马新能源有限公司	70%	70%	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
浙江万马高分子材料有限公司	100%	100%	28,445.53	18,445.53	10,000.00		28,445.53	
浙江万马天屹通信线缆有限公司	100%	100%	10,748.39	7,768.39	2,980.00		10,748.39	1,980.00
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	100%	100%	40,040.00	40,040.00			40,040.00	
香港骐骥国际发展有限公司	100%	100%	236.66		236.66		236.66	
<b>合计</b>			<b>80,870.58</b>	<b>67,653.92</b>	<b>13,216.66</b>	<b>-</b>	<b>80,870.58</b>	

### 4. 营业收入、营业成本

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,227,226,042.13	2,724,457,632.09
其他业务收入	18,637,207.19	18,533,226.72
<b>合计</b>	<b>3,245,863,249.32</b>	<b>2,742,990,858.81</b>
主营业务成本	2,783,892,075.18	2,326,097,370.43
其他业务成本	18,925,519.62	18,533,037.08
<b>合计</b>	<b>2,802,817,594.80</b>	<b>2,344,630,407.51</b>

### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,227,226,042.13	2,783,892,075.18	2,724,457,632.09	2,326,097,370.43
<b>合计</b>	<b>3,227,226,042.13</b>	<b>2,783,892,075.18</b>	<b>2,724,457,632.09</b>	<b>2,326,097,370.43</b>

### (2) 主营业务—按产品分类

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	3,227,226,042.13	2,783,892,075.18	2,724,457,632.09	2,326,097,370.43
<b>合计</b>	<b>3,227,226,042.13</b>	<b>2,783,892,075.18</b>	<b>2,724,457,632.09</b>	<b>2,326,097,370.43</b>

### (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	999,753,433.38	873,793,491.04	1,027,555,915.04	893,164,863.26
华中地区	528,103,896.65	450,646,703.47	327,023,809.70	285,535,251.98
华北地区	846,959,401.24	745,041,826.01	631,775,013.45	516,945,883.02
华南地区	511,521,699.47	430,935,651.71	371,606,811.49	315,402,968.05
其他地区	340,887,611.39	283,474,402.95	366,496,082.41	315,048,404.12
<b>合计</b>	<b>3,227,226,042.13</b>	<b>2,783,892,075.18</b>	<b>2,724,457,632.09</b>	<b>2,326,097,370.43</b>

### (4) 前五名客户的营业收入情况

名次	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
A公司	100,752,522.54	3.10
B公司	100,444,739.31	3.09

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

C公司	91,340,626.36	2.81
D公司	85,787,692.29	2.64
E公司	69,598,629.44	2.14
<b>合计</b>	<b>447,924,209.94</b>	<b>13.78</b>

### 5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	19,800,000.00	
铜期货投资收益	78,759.68	-555,219.32
<b>合计</b>	<b>19,878,759.68</b>	<b>-555,219.32</b>

上述成本法核算的长期股权投资收益 1,980 万元系根据子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司 2013 年 7 月 8 日股东会决议分得的 2012 年度利润。

### 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>		
净利润	127,802,155.04	112,602,425.59
加: 计提的资产减值准备	16,450,712.29	23,715,897.60
固定资产折旧	47,220,296.89	37,883,210.74
无形资产摊销	974,507.24	1,064,250.72
长期待摊费用摊销	129,530.09	64,247.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	17,867.15	-50,340.38
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-1,658,000.00
财务费用	34,578,245.98	35,724,560.96
投资损失(减: 收益)	-19,878,759.68	555,219.32
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-2,052,958.49	-2,362,920.52
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-	
存货的减少(减: 增加)	39,217,291.32	-26,969,987.96
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-200,859,162.41	-308,514,922.69
经营性应付项目的增加(减: 减少)	18,827,151.14	58,648,184.29
其他		

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	62,426,876.56	-69,298,175.33
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	425,579,421.50	485,198,823.73
减: 现金的期初余额	485,198,823.73	576,573,627.83
现金及现金等价物净增加额	-59,619,402.23	-91,374,804.10

### 十六、 财务报告批准

本财务报告于2014年4月9日由本公司董事会批准报出。

浙江万马电缆股份有限公司

二〇一四年四月九日

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 财务报表补充资料

#### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司2013年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-118,107.39	49,950.38	
计入当期损益的政府补助	8,587,689.37	14,431,473.51	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		48,754,650.08	
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	732,728.95	1,151,705.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,765.05	-917,186.24	
小计	7,626,545.88	63,470,593.41	
所得税影响额	1,374,084.64	2,205,297.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,913.08	68,737.53	
<b>合计</b>	<b>6,254,374.32</b>	<b>61,196,557.94</b>	

#### 2. 净资产收益率及每股收益

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
归属于母公司股东的净利润	9.17	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.91	0.23	0.23

## 浙江万马电缆股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、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：顾春序

二〇一四年四月十一日