浙江万马电缆股份有限公司

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 公告编号:临2011-025

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾春序	董事	因公出差在外	潘水苗

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万马电缆	
股票代码	002276	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王向亭	邵淑青
联系地址	浙江省临安经济开发区南环路88号	浙江省临安经济开发区南环路88号
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@zjwanma.com	investor@zjwanma.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,907,967,751.23	1,871,648,509.41	1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,121,719,289.78	1,069,390,935.54	4.89%
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.67	4.87%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,147,022,437.95	924,865,453.90	24.02%
营业利润(元)	48,944,685.20	46,000,549.84	6.40%
利润总额(元)	59,022,673.48	57,643,921.42	2.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,328,354.24	49,741,171.50	5.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,224,512.98	47,141,390.24	6.54%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.78%	4.92%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.58%	4.68%	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-288,444,777.76	-199,744,049.67	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72	-0.50	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,059.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,995,000.00	
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	522,399.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,794.79	
所得税影响额	-300,704.07	
合计	2,103,841.26	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	262,027,200	65.51%				-3,252,031	-3,252,031	258,775,169	64.69%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	243,652,200	60.91%						243,652,200	60.91%
其中:境内非国有法人持股	238,434,800	59.61%						238,434,800	59.61%
境内自然人持股	5,217,400	1.30%						5,217,400	1.30%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	18,375,000	4.59%				-3,252,031	-3,252,031	15,122,969	3.78%
二、无限售条件股份	137,972,800	34.49%				3,252,031	3,252,031	141,224,831	35.31%
1.人民币普通股	137,972,800	34.49%				3,252,031	3,252,031	141,224,831	35.31%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	400,000,000	100.00%						400,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	35,727					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	59.61%	238,434,800	238,434,800		
顾春序	境内自然人	1.91%	7,650,000			
陈士钧	境内自然人	1.90%	7,604,400			
盛涛	境内自然人	1.80%	7,200,000			
潘水苗	境内自然人	1.51%	6,038,959			
郑金龙	境内自然人	1.34%	5,366,000			
张珊珊	境内自然人	1.30%	5,217,400	5,217,400		
魏尔平	境内自然人	1.11%	4,450,000			
龚圣福	境内自然人	0.96%	3,843,400			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	0.84%	3,364,954			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈士钧	7,604,400	人民币普通股
盛涛	7,200,000	人民币普通股
郑金龙	5,366,000	人民币普通股
龚圣福	3,843,400	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	3,364,954	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	2,261,318	人民币普通股
顾春序	1,912,500	人民币普通股
潘水苗	1,509,740	人民币普通股
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	1,181,291	人民币普通股
魏尔平	1,112,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张珊珊女士系公司实际控制人张德生先生之女,并担任控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司董事职务;潘水苗先生担任浙江万马电气电缆集团有限公司董事兼总裁职务;魏尔平先生担任浙江万马电气电缆集团有限公司监事职务;盛涛先生担任浙江万马集团电子有限公司(系浙江万马电气电缆集团有限公司的控股子公司)总经理职务。除此之外,前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
潘水苗	董事长	6,038,959	0	0	6,038,959	0	0	
张珊珊	副董事长	5,217,400	0	0	5,217,400	5,217,400	0	
顾春序	总经理	7,650,000	0	0	7,650,000	0	0	
魏尔平	董事	4,450,000	0	0	4,450,000	0	0	
周炯	副总经理	550,000	0	0	550,000	0	0	
刘焕新	副总经理	500,000	0	0	500,000	0	0	
夏臣科	副总经理	600,000	0	0	600,000	0	0	
顾明	监事	375,000	0	0	375,000	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
电力电缆行业	114,582.83	98,323.14	14.19%	24.25%	24.55%	-0.21%
主营业务分产品情况						
交联电缆	96,060.24	82,413.81	14.21%	60.42%	58.16%	1.92%
其他电力电缆	18,522.59	15,909.33	14.11%	-42.72%	-40.71%	-2.91%
合计	114,582.83	98,323.14	14.19%	24.25%	24.55%	-0.21%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	42,170.67	18.99%
华中地区	15,924.08	10.18%
华北地区	30,591.82	127.09%
华南地区	8,755.35	-49.50%
其他地区	17,140.91	48.81%
合计	114,582.83	24.25%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15.00%	~~	15.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	84,120,147.47		
业绩变动的原因说明	由于公司6月份停产23天,从生产到销售有一定的时间差,导致三季度的产品发出和毛利率受到一定影响。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2011年6月8日,相关部门在公司雨水管排放水中检测到有机物成份,公司自当日起开始停产检查。经相关部门查明,导致公司异常废水泄漏的原因是公司在生产过程中未能采取有效措施,致使锅炉燃料油、柴油渗漏至锅炉房周边雨水沟,雨水沟中沉积的油状物经雨水冲刷后进入公共雨水管网后排至苕溪。

2011年6月28日,临安市环保局组织相关部门和有关专家召开了“浙江万马电缆股份有限公司阶段性环境整治验收会”,会议对公司短期整改措施进行了现场验收,确认公司短期整改项目已经完成,具备了恢复生产的条件。2011年6月30日,公司收到临安市人民政府下发的《关于同意浙江万马电缆股份有限公司恢复生产的批复》,公司已于2011年7月1日起恢复生产。公司将加快实施中长期整治方案,认真落实环保岗位责任制,完善环保长效管理机制,确保彻底消除环境安全隐患。

2011年8月4日,公司收到临安市环保局下发的行政处罚决定书【临环(行)罚〔2011〕第20号】,根据该处罚决定书,公司因此次事件被处以罚款148.8万元。

影响电缆性能的主要材料是铜和地缘料,铜材是电缆企业最主要的原材料。2011年8月9日,公司与甘肃万星实业股份有限公司签订了《关于新疆托里县包古图呼的合铜矿之合作意向书》,公司拟以自有资金不低于29,000万元、不超过31,000万元的价格购买其持有的新疆托里河新矿业开发有限责任公司49%的股权。本合作意向为框架性约定,存在不确定性因素,请广大投资者注意投资风险。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人及其女儿、公开发行前自然人股东、担任董事监事或高管的自然人股东	1.公司控股股东电气电缆集团承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。 2.张德生作为实际控制人,及其女儿张珊珊承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。 3.顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾明14名自然人股东承诺:自万马电缆股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。 4.本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:自万马电缆股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	严格遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月13日	公司会议室	实地调研	兴业全球、太平资产、上海荣正投资咨询、常荣创投、杭州德舟投资、东吴证券、上海证大、上海顶天投资	公司经营情况及非公开增发调研
2011年04月14日	公司会议室	实地调研	红塔证券、江苏开元国际集团、常荣创投	公司经营情况及非公开增发调研
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	华安基金、泰康人寿、江苏瑞华投资	公司经营情况及非公开增发调研
2011年05月06日	公司会议室	实地调研	深圳禾木资产管理公司、瑞银资产管理部	公司经营情况及非公开增发调研
2011年05月23日	公司会议室	实地调研	上海英博企业发展有限公司	公司经营情况及非公开增发调研

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	189,623,887.86	171,268,922.78	463,600,540.15	443,600,540.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,038,750.00	1,038,750.00		
应收票据	14,081,219.32	14,081,219.32	32,217,772.93	32,217,772.93
应收账款	880,571,161.30	880,535,722.27	641,837,174.23	641,837,174.23
预付款项	15,584,901.40	15,584,901.40	56,261,466.07	56,261,466.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	37,245,118.32	37,027,481.30	37,306,682.60	37,306,682.60
买入返售金融资产				
存货	322,131,035.49	322,084,480.74	249,891,425.90	249,891,425.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,460,276,073.69	1,441,621,477.81	1,481,115,061.88	1,461,115,061.88
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		14,000,000.00		14,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	321,479,635.57	321,340,697.12	301,492,328.08	301,492,328.08
在建工程	74,826,884.82	74,826,884.82	37,809,746.65	37,809,746.65
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,335,236.99	45,335,236.99	45,687,875.15	45,687,875.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	295,558.18			
递延所得税资产	5,754,361.98	5,753,722.90	5,543,497.65	5,543,497.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	447,691,677.54	461,256,541.83	390,533,447.53	404,533,447.53
资产总计	1,907,967,751.23	1,902,878,019.64	1,871,648,509.41	1,865,648,509.41
流动负债:				
短期借款	537,478,448.38	537,478,448.38	450,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	105,159,180.70	105,175,146.70	144,654,939.56	144,654,939.56
预收款项	90,832,900.86	90,832,900.86	58,783,022.13	58,783,022.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,190,603.71	6,086,682.29	7,837,663.64	7,837,663.64
应交税费	14,474,139.36	14,525,081.84	27,273,651.62	27,273,651.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,333,527.98	16,325,627.98	27,326,069.02	27,326,069.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,760,304.37	3,760,304.37	3,902,227.90	3,902,227.90
流动负债合计	774,229,105.36	774,184,192.42	789,777,573.87	789,777,573.87
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,300,000.00	6,300,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
非流动负债合计	6,300,000.00	6,300,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
负债合计	780,529,105.36	780,484,192.42	796,257,573.87	796,257,573.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	392,211,925.81	392,211,925.81	392,211,925.81	392,211,925.81
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	32,638,495.91	32,638,495.91	32,638,495.91	32,638,495.91
一般风险准备				
未分配利润	296,868,868.06	297,543,405.50	244,540,513.82	244,540,513.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,121,719,289.78	1,122,393,827.22	1,069,390,935.54	1,069,390,935.54
少数股东权益	5,719,356.09		6,000,000.00	
所有者权益合计	1,127,438,645.87	1,122,393,827.22	1,075,390,935.54	1,069,390,935.54
负债和所有者权益总计	1,907,967,751.23	1,902,878,019.64	1,871,648,509.41	1,865,648,509.41

7.2.2 利润表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,147,022,437.95	1,147,188,922.17	924,865,453.90	924,865,453.90
其中:营业收入	1,147,022,437.95	1,147,188,922.17	924,865,453.90	924,865,453.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,098,736,512.78	1,097,829,720.40	879,246,404.06	879,246,404.06
其中:营业成本	984,434,027.13	984,518,012.34	791,952,687.80	791,952,687.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,573,874.58	3,573,796.19	3,111,101.65	3,111,101.65
销售费用	73,185,480.93	72,971,042.14	56,994,863.47	56,994,863.47
管理费用	20,557,043.86	19,702,620.65	12,862,602.58	12,862,602.58
财务费用	12,990,246.78	13,070,965.90	9,417,022.46	9,417,022.46
资产减值损失	3,995,839.50	3,993,283.18	4,908,126.10	4,908,126.10
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	524,000.00	524,000.00	-428,000.00	-428,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	134,760.03	17,303.86	809,500.00	809,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,944,685.20	49,900,505.63	46,000,549.84	46,000,549.84
加:营业外收入	10,448,196.39	10,448,196.39	11,683,694.32	11,683,694.32
减:营业外支出	370,208.11	370,208.11	40,322.74	40,322.74
其中:非流动资产处置损失	2,059.63	2,059.63		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,022,673.48	59,978,493.91	57,643,921.42	57,643,921.42
减:所得税费用	6,974,963.15	6,975,602.23	7,902,749.92	7,902,749.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,047,710.33	53,002,891.68	49,741,171.50	49,741,171.50
归属于母公司所有者的净利润	52,328,354.24	53,002,891.68	49,741,171.50	49,741,171.50
少数股东损益	-280,643.91			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13		0.12	
(二)稀释每股收益	0.13		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,047,710.33	53,002,891.68	49,741,171.50	49,741,171.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,328,354.24	53,002,891.68	49,741,171.50	49,741,171.50
归属于少数股东的综合收益总额	-280,643.91			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,336,877.43	1,031,437,450.55	678,797,703.22	678,797,703.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,195,842.70	8,195,842.70	8,225,009.40	8,225,009.40
收到其他与经营活动有关的现金	35,473,483.95	35,508,883.73	4,749,921.78	4,749,921.78
经营活动现金流入小计	1,075,006,204.08	1,075,142,176.98	691,772,634.40	691,772,634.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,893,172.68	1,206,796,622.68	712,184,398.51	712,184,398.51
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,407,975.60	24,055,315.73	21,370,566.84	21,370,566.84
支付的各项税费	45,101,024.90	45,087,846.15	24,617,384.35	24,617,384.35
支付其他与经营活动有关的现金	87,048,808.66	86,033,939.09	133,344,334.37	133,344,334.37
经营活动现金流出小计	1,363,450,981.84	1,361,973,723.65	891,516,684.07	891,516,684.07
经营活动产生的现金流量净额	-288,444,777.76	-286,831,546.67	-199,744,049.67	-199,744,049.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,016,410.00	2,016,410.00
取得投资收益收到的现金	641,157.29	523,701.12	381,500.00	381,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			210,000.00	210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00
投资活动现金流入小计	34,641,157.29	523,701.12	9,807,910.00	9,807,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,487,121.09	22,337,861.09	46,592,592.40	46,592,592.40
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	35,038,750.00	1,038,750.00		
投资活动现金流出小计	57,525,871.09	23,376,611.09	46,592,592.40	46,592,592.40
投资活动产生的现金流量净额	-22,884,713.80	-22,852,909.97	-36,784,682.40	-36,784,682.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	561,291,975.55	561,291,975.55	457,000,000.00	457,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	561,291,975.55	561,291,975.55	457,000,000.00	457,000,000.00
偿还债务支付的现金	473,813,527.17	473,813,527.17	270,908,392.80	270,908,392.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,411,687.33	12,411,687.33	26,412,821.60	26,412,821.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000.00	17,000.00	444,300.00	444,300.00
筹资活动现金流出小计	486,242,214.50	486,242,214.50	297,765,514.40	297,765,514.40
筹资活动产生的现金流量净额	75,049,761.05	75,049,761.05	159,234,485.60	159,234,485.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,685.58	-13,685.58	-95,560.97	-95,560.97
五、现金及现金等价物净增加额	-236,293,416.09	-234,648,381.17	-77,389,807.44	-77,389,807.44
加:期初现金及现金等价物余额	404,539,148.65	384,539,148.65	312,620,070.12	312,620,070.12
六、期末现金及现金等价物余额	168,245,732.56	149,890,767.48	235,230,262.68	235,230,262.68

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人:

二〇一一年八月二十九日

合并所有者权益变动表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额									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	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	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	392,211,925.81			32,638,495.91		244,540,513.82		6,000,000.00	1,075,390,935.54	200,000,000.00	592,211,925.81			22,895,971.70		176,857,795.94			991,965,693.45
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他								