

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾春晖、主管会计工作负责人夏巨刚及会计机构负责人、会计主管人员 周斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年期末末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,292,766,085.33	2,356,576,481.12	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,549,682,386.03	1,580,373,170.35	-1.94%
总股本（股）	776,880,000.00	431,600,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.99	3.66	-45.63%
营业收入（元）	466,360,211.13	482,791,041.31	-3.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,469,215.68	14,776,448.48	-15.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,812,949.66	-189,178,208.14	-34.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.44	-65.91%
基本每股收益（元/股）	0.0161	0.0369	-56.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	0.0369	-56.37%
加权平均净资产收益率（%）	0.79%	1.37%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70%	1.34%	-0.64%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,000.00	
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	1,102,768.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,259.15	
所得税影响额	-280,131.31	
合计	1,437,390.22	-

单位：元

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-017

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月20日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月12日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012年一季度报告全文及正文》。

相关报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资，同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或其他风险投资，为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事已经保持独立，独立董事、监事会出具了明确同意意见。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司将于2012年5月8日14:00召开2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮咨网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董 事 会
二〇一二年四月二十三日

附件：

浙江万马电缆股份有限公司章程修正案
2012年4月

根据2011年度股东大会审议通过 的《2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司以总股本43160万股为基数，向全体股东每10股派1元，同时以资本公积向全体股东每10股转增股份，权益分派的股权登记日为2012年3月27日，除权除息日为2012年3月28日，现已实施完毕。

根据2011年度权益分派实施结果，公司拟按公司章程做如下修改：

1.原章程 第二条：公司“2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕357号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股5000万股，于2009年7月10在深圳证券交易所中小创业板上市。经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积每10股转增10股，公司总股本变更为40000万股。经公司2010年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕817号文件核准，公司非公开发行股票3160万股，公司总股本变更为43160万股。经公司2011年度股东大会审议通过，以资本公积每10股转增股份，公司总股本变更为77688万股。”

修订为：第三条 公司“2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕357号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股5000万股，于2009年7月10在深圳证券交易所中小创业板上市。经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积每10股转增10股，公司总股本变更为40000万股。经公司2010年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕817号文件核准，公司非公开发行股票3160万股，公司总股本变更为43160万股。经公司2011年度股东大会审议通过，以资本公积每10股转增股份，公司总股本变更为77688万股。”

2.原章程 第六条 公司注册资本为人民币43160万元。”

修订为：第六条 公司注册资本为人民币77688万元。”

3.原章程 第十九条 公司股份总数为43160万股，公司的股本结构为：普通股43160万股，无其他种类股份。”

修订为：第十九条 公司股份总数为77688万股，公司的股本结构为：普通股77688万股，无其他种类股份。”

浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-018

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012年4月20日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月12日发出。会议应到监事9名，实到名5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王卫才、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人、会计主管人员 肖绍康声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年期末末	增减变动（%）
资产总额（元）	9,265,315,726.47	9,021,481,116.88	2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,962,012,478.57	2,958,632,921.77	0.11%
总股本（股）	534,700,000.00	534,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.54	5.53	0.18%
营业收入（元）	4,121,056,131.69	4,467,041,729.23	-7.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,379,359.86	37,803,853.43	-94.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-704,033,367.75	225,600,564.41	-412.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.32	0.42	-412.29%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.108	-94.44%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.108	-94.44%
加权平均净资产收益率（%）	0.11%	2.11%	-2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.03%	2.07%	-2.04%

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

非流动资产处置损益

1,209,811.83

除上述各项之外的其他营业外收入支出

1,614,185.56

所得税影响额

-422,599.61

合计

2,400,397.78

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

浙江万马光电股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2012年4月20日以非现场会议方式召开。本次会议实际参会股东已于2012年4月12日发出,会议审议通过3项议案,未到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2012年第一季季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江万马光电股份有限公司2012年第一季度季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

§1 重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、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。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3. 公司负责人、主管会计工作负责人肖再耀及会计机构负责人(会计主管人员)肖再耀声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 季度报告基本情况

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.主要资产负债表项目分析

公司2012年第一季度，2011年末总资产分别为926,531.57万元和902,148.11万元。下列资产构成变动情况如下：

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减%
货币资金	89,620.75	146,513.76	-38.83
应收账款	136,898.89	85,390.31	45.77
预付款项	12.73	0.01	127200
应付账款	39,856.59	24,834.84	60.49
长期股权投资	30,423.40	20,700.00	51.59
投资性房地产	23,823.83	6,100.01	-61.43
应付薪酬	22,000.00	15,000.00	83.33
应付账款	48,011.80	85,390.31	-43.77
预收账款	101,395.37	74,794.56	35.57
应付职工薪酬	42,313.65	7,694.44	-45.24
应交税费	-9,217.65	13,620.65	-106.61
应付利息	3,090.05	2,254.09	33.49

浙江万马电缆股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 公告编号:临2012-019号

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	前十大无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
渤海	12,960,000	人民币普通股
郑金龙	9,658,800	人民币普通股
陈士钧	8,726,292	人民币普通股
龚圣福	6,918,120	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司－融金36号资金信托合同	3,144,787	人民币普通股
王珊珊	3,000,000	人民币普通股
胡春晖	2,542,500	人民币普通股
魏尔平	1,810,800	人民币普通股
浙江万马气电电缆集团有限公司	1,549,298	人民币普通股
袁宗南	1,139,858	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产减值损失同比增加125.94万元，主要是上年同期收回了部分2-3年的应收账款。

投资收益同比增加109.25万元，主要是上年同期基本没有期货合约平仓收益。

营业收入同比增加59.92%，主要是上年2月份的增值税退税转于当年4月收到，本年是按月收到。

经审核，监事会认为：公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于节约财务费用，推进公司的健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

三、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2012-020

浙江万马电缆股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司于2012年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，借款期限为6个月，相关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会发行审核委员会证监许可〔2011〕817号文件核准，公司于2011年9月通过非公开发行股票方式发行3160万股，募集资金总额为942,910.02元，扣除各项发行费用13,577,360元，募集资金净额为947,333,640元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2011年9月30日出具了TXZH201101006号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

本次非公开发行股票募集资金用于以下两个项目的投资：

序号	投资项目	固定资产投资	铺底流动资金	投资总额
1	风力发电用特种电缆投资项目	14,430	5,620	20,050
2	轨道交通用特种电缆投资项目	14,420	5,780	20,200
	合计	28,850	11,350	40,200

二、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》，关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关文件的规定，公司为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目资金保障、有序实施的前提下，利用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，借款金额不超过募集资金投资项目中铺底流动资金额度，使用期限不超过6个月。

上述闲置募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用约300万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司承诺：

1、公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资，同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或其他风险投资。

2、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

1、公司过去十二个月内未进行证券投资暨风险投资，此次公司运用11,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

2、万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规规范性文件中使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

对此，我们发表同意的意见。

四、公司监事会意见

公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人经核查后认为，万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限自经董事会审议批准之日起，使用期限不得超过6个月，到期保证归还至募集资金专用账户，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，本保荐机构同意万马电缆实施上述事项。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董 事 会
二〇一二年四月二十三日

序号	投资项目	固定资产投资	铺底流动资金	投资总额
1	风力发电用特种电缆投资项目	14,430	5,620	20,050
2	轨道交通用特种电缆投资项目	14,420	5,780	20,200
	合计	28,850	11,350	40,200

三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》，关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关文件的规定，公司为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目资金保障、有序实施的前提下，利用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，借款金额不超过募集资金投资项目中铺底流动资金额度，使用期限不超过6个月。

上述闲置募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用约300万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司承诺：

1、公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资，同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或其他风险投资。

2、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

1、公司过去十二个月内未进行证券投资暨风险投资，此次公司运用11,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

2、万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规规范性文件中使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

对此，我们发表同意的意见。

四、公司监事会意见

公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人经核查后认为，万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限自经董事会审议批准之日起，使用期限不得超过6个月，到期保证归还至募集资金专用账户，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，本保荐机构同意万马电缆实施上述事项。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董 事 会
二〇一二年四月二十三日

三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》，关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关文件的规定，公司为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目资金保障、有序实施的前提下，利用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，借款金额不超过募集资金投资项目中铺底流动资金额度，使用期限不超过6个月。

上述闲置募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用约300万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司承诺：

1、公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资，同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或其他风险投资。

2、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时告知保荐机构并履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

1、公司过去十二个月内未进行证券投资暨风险投资，此次公司运用11,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

2、万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规规范性文件中使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

对此，我们发表同意的意见。

四、公司监事会意见

公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人经核查后认为，万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限自经董事会审议批准之日起，使用期限不得超过6个月，到期保证归还至募集资金专用账户，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，本保荐机构同意万马电缆实施上述事项。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-018

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012年4月20日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月12日发出。会议应到监事9名，实到名5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王卫才、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人、会计主管人员 肖绍康声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年期末末	增减变动（%）
资产总额（元）	9,265,315,726.47	9,021,481,116.88	2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,962,012,478.57	2,958,632,921.77	0.11%
总股本（股）	534,700,000.00	534,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.54	5.53	0.18%
营业收入（元）	4,121,056,131.69	4,467,041,729.23	-7.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,379,359.86	37,803,853.43	-94.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-704,033,367.75	225,600,564.41	-412.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.32	0.42	-412.29%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.108	-94.44%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.108	-94.44%
加权平均净资产收益率（%）	0.11%	2.11%	-2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.03%	2.07%	-2.04%

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

非流动资产处置损益

1,209,811.83

除上述各项之外的其他营业外收入支出

1,614,185.56

所得税影响额

-422,599.61

合计

2,400,397.78

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

(6) 工程物资报告期末较年初减少61.43%，主要系报告期末本公司工程物资投入在建工程购置所致。
(7) 应付票据报告期末较年初增长83.33%，主要系报告期末本公司以应付银行承兑汇票结算采购货物款增加所致。
(8) 应付账款报告期末较年初减少43.77%，主要系报告期末本公司本期支付采购货款较多所致。
(9) 预收账款报告期末较年初减少35.55%，主要系报告期末本公司预收货款减少所致。
(10) 应付职工薪酬报告期末较年初减少45.24%，主要系报告期末本公司支付社会公益保险费用较多所致。
(11) 应交税费报告期末较年初减少106.61%，主要系报告期末本公司计提和缴纳所得税较多所致。
(12) 应付利息报告期末较年初余额增加增长33.49%，主要系报告期末本公司因2011年发行公司债券计提应付公司债券利息所致所致。

2、利润表项目变动说明	单位：人民币 万元			
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减%
营业税金及附加	1,305.85	2,531.01	-1,225.16	-48.41
资产减值损失	-691.50	237.01	-1,018.61	-331.4
投资收益	440.55	292.84	147.71	50.44
营业外收入	282.40	127.94	154.46	120.73
所得税费用	18.16	1,130.13	-1,111.97	-98.39
归属于母公司所有者的净利润	337.96	5,780.39	-5,442.43	-94.15

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.主要资产负债表项目分析

公司2012年第一季度，2011年末总资产分别为926,531.57万元和902,148.11万元。下列资产构成变动情况如下：

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减%
货币资金	89,620.75	146,513.76	-38.83
应收账款	136,898.89	85,390.31	45.77
预付款项	12.73	0.01	127200
应付账款	39,856.59	24,834.84	60.49
长期股权投资	30,423.40	20,700.00	51.59
投资性房地产	23,823.83	6,100.01	-61.43
应付薪酬	22,000.00	15,000.00	83.33
应付账款	48,011.80	85,390.31	-43.77
预收账款	101,395.37	74,794.56	35.57
应付职工薪酬	42,313.65	7,694.44	-45.24
应交税费	-9,217.65	13,620.65	-106.61
应付利息	3,090.05	2,254.09	33.49