

# 浙江万马电缆股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-060

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,631,665,569.05		2,356,576,481.12	11.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,635,629,593.96		1,580,373,170.35	3.5%
股本(股)	776,880,000.00		431,600,000.00	80%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.11		3.67	-42.5%
营业收入(元)	809,140,363.91	15.37%	1,955,054,658.15	5.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,098,866.05	74.12%	98,416,423.61	30.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-247,576,869.22	30.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.32	60.98%
基本每股收益(元/股)	0.0514	74.12%	0.1267	30.6%
稀释每股收益(元/股)	0.0514	74.12%	0.1267	30.6%
加权平均净资产收益率(%)	2.48%	0.49%	6.15%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34%	0.04%	5.82%	-1.06%

扣除非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-8,579.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,852,158.26	
计入当期损益的公允价值变动的金融资产、金融负债及金融资产转移产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益		
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益	1,102,780.68	
持有可供出售金融资产期间产生的公允价值变动损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-900,369.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-766,208.07	
合计	5,275,090.93	--

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

### 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

货币资金年初下降32.07%,主要是本期为了补充流动资金需要,向浦发银行借款1亿元,暂借期不超过6个月。应收账款年初增加45.60%,主要是公司为了扩大市场,延长了客户信用期。  
其他应收款年初增加156.05%,主要是本期拟投资项目增加导致支付的投标保证金增加。  
预付账款年初下降81.83%,主要是前期采购项目支付的设备现已进入安装阶段。  
存货年初增加42.46%,主要是公司为了扩大市场,保证客户的交货期要求,加大客户订单所对应的库存量。  
长期待摊费用年初增加48.19%,主要是子公司浙江万马网络建设有限公司厂房装修费用支出。  
短期借款年初增加37.75%,主要是公司扩大生产产品销售规模后增加了流动资金占用。

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	648,118,184.39		678,862,193.74	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	476,329,264.29		464,908,576.26	2.46%
股本(股)	100,050,000.00		66,700,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76		6.97	-31.71%
营业收入(元)	102,292,832.69	24.61%	227,998,761.30	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,791,825.08	4.07%	31,430,670.53	-15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,231,072.11	-81.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.05	-98.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	-3.66%	6.54%	-12.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27%	-3.12%	5.79%	-11.18%

扣除非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,487,894.35	
计入当期损益的公允价值变动的金融资产、金融负债及金融资产转移产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益		
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益		
持有可供出售金融资产期间产生的公允价值变动损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,084.78	罚款及违约金等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-643,400.91	
合计	3,604,559.37	--

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

### 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

货币资金年初下降32.07%,主要是本期为了补充流动资金需要,向浦发银行借款1亿元,暂借期不超过6个月。应收账款年初增加45.60%,主要是公司为了扩大市场,延长了客户信用期。  
其他应收款年初增加156.05%,主要是本期拟投资项目增加导致支付的投标保证金增加。  
预付账款年初下降81.83%,主要是前期采购项目支付的设备现已进入安装阶段。  
存货年初增加42.46%,主要是公司为了扩大市场,保证客户的交货期要求,加大客户订单所对应的库存量。  
长期待摊费用年初增加48.19%,主要是子公司浙江万马网络建设有限公司厂房装修费用支出。  
短期借款年初增加37.75%,主要是公司扩大生产产品销售规模后增加了流动资金占用。

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	648,118,184.39		678,862,193.74	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	476,329,264.29		464,908,576.26	2.46%
股本(股)	100,050,000.00		66,700,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76		6.97	-31.71%
营业收入(元)	102,292,832.69	24.61%	227,998,761.30	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,791,825.08	4.07%	31,430,670.53	-15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,231,072.11	-81.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.05	-98.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	-3.66%	6.54%	-12.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27%	-3.12%	5.79%	-11.18%

扣除非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,487,894.35	
计入当期损益的公允价值变动的金融资产、金融负债及金融资产转移产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益		
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益		
持有可供出售金融资产期间产生的公允价值变动损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,084.78	罚款及违约金等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-643,400.91	
合计	3,604,559.37	--

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

### 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

货币资金年初下降32.07%,主要是本期为了补充流动资金需要,向浦发银行借款1亿元,暂借期不超过6个月。应收账款年初增加45.60%,主要是公司为了扩大市场,延长了客户信用期。  
其他应收款年初增加156.05%,主要是本期拟投资项目增加导致支付的投标保证金增加。  
预付账款年初下降81.83%,主要是前期采购项目支付的设备现已进入安装阶段。  
存货年初增加42.46%,主要是公司为了扩大市场,保证客户的交货期要求,加大客户订单所对应的库存量。  
长期待摊费用年初增加48.19%,主要是子公司浙江万马网络建设有限公司厂房装修费用支出。  
短期借款年初增加37.75%,主要是公司扩大生产产品销售规模后增加了流动资金占用。

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	648,118,184.39		678,862,193.74	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	476,329,264.29		464,908,576.26	2.46%
股本(股)	100,050,000.00		66,700,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76		6.97	-31.71%
营业收入(元)	102,292,832.69	24.61%	227,998,761.30	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,791,825.08	4.07%	31,430,670.53	-15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,231,072.11	-81.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.05	-98.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	-3.66%	6.54%	-12.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27%	-3.12%	5.79%	-11.18%

扣除非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,487,894.35	
计入当期损益的公允价值变动的金融资产、金融负债及金融资产转移产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益		
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益		
持有可供出售金融资产期间产生的公允价值变动损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,084.78	罚款及违约金等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-643,400.91	
合计	3,604,559.37	--

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

### 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

货币资金年初下降32.07%,主要是本期为了补充流动资金需要,向浦发银行借款1亿元,暂借期不超过6个月。应收账款年初增加45.60%,主要是公司为了扩大市场,延长了客户信用期。  
其他应收款年初增加156.05%,主要是本期拟投资项目增加导致支付的投标保证金增加。  
预付账款年初下降81.83%,主要是前期采购项目支付的设备现已进入安装阶段。  
存货年初增加42.46%,主要是公司为了扩大市场,保证客户的交货期要求,加大客户订单所对应的库存量。  
长期待摊费用年初增加48.19%,主要是子公司浙江万马网络建设有限公司厂房装修费用支出。  
短期借款年初增加37.75%,主要是公司扩大生产产品销售规模后增加了流动资金占用。

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	648,118,184.39		678,862,193.74	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	476,329,264.29		464,908,576.26	2.46%
股本(股)	100,050,000.00		66,700,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76		6.97	-31.71%
营业收入(元)	102,292,832.69	24.61%	227,998,761.30	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,791,825.08	4.07%	31,430,670.53	-15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,231,072.11	-81.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.05	-98.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-29%	0.31	-28.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	-3.66%	6.54%	-12.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27%	-3.12%	5.79%	-11.18%

扣除非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,487,894.35	
计入当期损益的公允价值变动的金融资产、金融负债及金融资产转移产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益		
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益		
持有可供出售金融资产期间产生的公允价值变动损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,084.78	罚款及违约金等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-643,400.91	
合计	3,604,559.37	--

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

### 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

货币资金年初下降32.07%,主要是本期为了补充流动资金需要,向浦发银行借款1亿元,暂借期不超过6个月。应收账款年初增加45.60%,主要是公司为了扩大市场,延长了客户信用期。  
其他应收款年初增加156.05%,主要是本期拟投资项目增加导致支付的投标保证金增加。  
预付账款年初下降81.83%,主要是前期采购项目支付的设备现已进入安装阶段。  
存货年初增加42.46%,主要是公司为了扩大市场,保证客户的交货期要求,加大客户订单所对应的库存量。  
长期待摊费用年初增加48.19%,主要是子公司浙江万马网络建设有限公司厂房装修费用支出。  
短期借款年初增加37.75%,主要是公司扩大生产产品销售规模后增加了流动资金占用。

### 一、重要提示

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。  
所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。  
公司负责人魏群、主管会计工作负责人周夏利及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标  
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
□是  是  否  不适用

	2012年9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
总资产(元)	648,118,184.39		678,862,193.74	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	476,329,264.29		464,908,576.26	2.46%
股本(股)	100,050,000.00		66,700,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76		6.97	-31.71%
营业收入(元)	102,292,832.69	24.61%	227,998,761.30	-3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,791,825.08	4.07%	31,430,670.53	-15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,231,072.11	-81.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.05	-98.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29%		