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:2014-015

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	万马电缆	股票代码	002276
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0571-63755256	0571-63755192	
传真	0571-63755256	0571-63755256	
电子信箱	investor@wanmagroup.com	investor@wanmagroup.com	

2、主要财务数据和股东变化

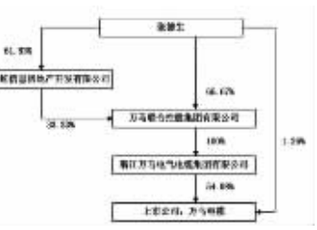
(1)主要财务数据

	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%	-0.1%	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

(2)前10名股东持股情况表

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	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	54.08%	507,690,812	76,958,874		
临安市普特实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	31,056,660			
王一群	境内自然人	1.98%	18,614,747			
顾春序	境内自然人	1.38%	12,968,000	9,726,000		
盛涛	境内自然人	1.38%	12,960,000			
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.32%	12,420,000			
临安金临达实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	12,321,552			
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	11,675,822		
邓金龙	境内自然人	1.03%	9,658,800			
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	7,118,490		
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,其通过浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份;张珊珊女士为其女儿,现任公司副董事长;顾春序先生为公司董事长;王一群先生为公司下属子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司总经理;盛涛先生现任浙江万马电气电缆集团有限公司下属子公司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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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、产品研发、内部控制、战略定位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%。

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)。

报告期内,管理费用同比增加62.20%,主要是增加了研发投入。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,7项新产品通过省级新产品鉴定。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。

报告期内,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。

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。

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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期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。

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

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2014-013

浙江万马电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于2014年4月9日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月30日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司副董事长张珊珊女士召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

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《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作,并严格按照股东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2013年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务决算及2014年度预算报告》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入485,562.96万元,归属于上市公司股东的净利润22,001.70万元,每股收益0.24元;报告期末总资产402,501.96万元,归属于上市公司股东的所有者权益251,904.35万元,每股净资产2.68元。

2014年公司预算实现营业收入58亿元,并实现收益增长(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润分配预案》。

经经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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后,本年度可供投资者分配的利润为690,247,501.52元。

2013年度利润分配预案: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以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

该预案得到独立董事事前认可,监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见,详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事对2013年度利润分配预案及增选董事的事前认可意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》及《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。

监事会对此议案发表核查意见,详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届监事会第七次会议决议公告》。

《2013年年度报告》全文及《2013年年度报告摘要》详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2013SHA1020-2号《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》;保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽出具了《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的核查意见》;监事会和独立董事也发表了意见,详见《第三届监事会第七次会议决议公告》及《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

上述报告详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》;监事会和独立董事对该报告发表了明确同意意见,详见《第三届监事会第七次会议决议公告》及《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

上述报告详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》。

同意就2014年度贷款审批权限授权事项作出相应安排,本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对2014年度贷款审批权限授权的公告》。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《第三届监事会第七次会议决议公告》及《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度为子公司提供担保的议案》。

详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2014年度为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见,详见详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的意见,详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《第三届监事会第七次会议决议公告》及《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长顾春序先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务,经控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司提名、提名委员会审查、公司董事会审议,同意提名何若虚先生为公司第三届董事会增补的董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《关于董事长辞职和增补公司董事候选人的公告》、《独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司香港骐骥国际发展有限公司增资的议案》

同意对全资子公司香港骐骥国际发展有限公司(以下简称"香港公司")增资4700万港币,本次增资完成后香港公司的注册资本将由300万港币变更为5000万港币。详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司香港骐骥国际发展有限公司增资的公告》。

十三、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2013年度股东大会的议案》。

公司将于2014年5月6日(星期二)9:30时在浙江省临安经济开发区南环路88号召开2013年度股东大会,详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月十一日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2014-014

浙江万马电缆股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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三届监事会第七次会议于2014年4月9日在公司以现场会议方式召开,会议由刘金华主持。本次监事会会议通知已于2014年3月30日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算及2014年度预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》

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2013年年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、完整地反映了上市公司的实际情况,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

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的报告》

经核查,监事会认为:2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次募集资金投资项目实施进度的调整未涉及募集资金投资项目主体及内容的变更,未实质改变募集资金的投资方向。该调整方案不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害全体股东的利益。

经表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《2014年度贷款审批权限授权的议案》

经审核,监事会认为:公司对2014年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》

钱滔女士因个人原因请求辞去公司监事职务。辞职后,钱滔女士不再担任公司任何职务。经控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司提名,张亦春女士为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司2013年年度股东大会审议。

张亦春女士简历:1970年11月出生,本科学历,中国国籍,高级经济师、会计师。2004年8月至2010年7月任杭州万马高能量电池有限公司财务经理2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理。2012年3月至今任万马联合控股集团有限公司财务副总监。

本议案详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》

经审核,信永中和会计师事务所对公司2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2013年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一四年四月十一日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2014-016

浙江万马电缆股份有限公司 关于募集资金2013年度存放与使用情况及对募集资金 投资项目实施进度予以调整的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、定向增发募集资金基本情况

(一)定向增发募集资金金额及到位时间

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》。

(二)定向增发募集资金以前年度使用金额

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2011年1月1日至2011年12月31日募投资金净支出90,869,303.20元。2012年1月1日至2012年12月31日,募投资金净支出116,008,426.54元(含归还的2011年暂时补充流动资金40,000,000.00元),截止2012年12月31日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)。

(三)定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额

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,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,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。

根据本公司2013年05月08日第三届董事会第一次会议审议通过的决议及2013年5月24日2013年第二次临时股东大会决议,本公司终止实施"风力发电用特种电缆投资项目"并用该项目项目剩余募集资金166,387,311.63元及节余募集资金(含利息收入)5,369,400.00元永久补充流动资金,最终实际永久补充流动资金171,772,111.63元(超出部分15,400.00元,为董事会决议公告日至办理完销户日之间的利息额)。

截止2013年12月31日,增发募集资金账户净支出401,048,956.25(含暂时补充流动资金100,000,000.00元,永久性补充流动资金171,772,111.63),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(含归还上年暂时补充流动资金110,000,000.00元,本年暂时补充流动资金100,000,000.00元,本年实际永久性补充流动资金171,772,111.63)。尚有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)。

二、定向增发募集资金管理情况

(一)定向增发募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

对于增发募集资金,本公司于2011年10月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)定向增发募集资金专户存储情况

1、截至2013年12月31日,定向增发募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900132123		76,564.12	76,564.12
交通银行股份有限公司杭州临安支行	302068570018010070979	7,644,931.41	5,493,806.10	13,138,737.51
合计		7,644,931.41	5,570,370.22	13,215,301.63

三、本年度定向增发募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额	40,733.46	本年度投入募集资金总额					20,281.19				
报告期内变更用途的募集资金总额	17,041.29	已累计投入募集资金总额					29,968.96				
累计变更用途的募集资金总额	17,041.29										
累计变更用途的募集资金总额比例	41.84%										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
风力发电用特种电缆投资项目	是	20,050.00	20,050.00	37.97	3,542.18	17.67					
				16,507.82	16,507.82		全额永久补充流动资金		否	是	
轨道交通用特种电缆投资项目	否	20,150.00	20,150.00	3,201.94	9,385.51	46.58	2014年12月31日		否	否	
承诺投资项目小计		40,200.00	40,200.00	19,747.73	29,435.51						
超募资金投向											
补充流动资金		533.46	533.46	533.46	533.46	100%	全额永久补充流动资金				
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)	风力发电用特种电缆投资项目: 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)。 轨道交通用特种电缆投资项目: 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(现用地情况详见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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(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。 (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。 (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5月3日前全部归还到募集资金专用账户。 (4)经本公司2013年5月8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。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
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),将逐步用于上述承诺投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

本年及累计投入募集资金总额包括永久性补充流动资金17,041.29万元(不含利息)。

四、对定向增发募集资金投资项目实施进度予以调整的情况

(一)定向增发募集资金投资项目进度情况

单位:万元

承诺投资项目	投资总额(1)	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目计划达到预定可使用状态日期
风力发电用特种电缆投资项目	20,050.00	3,542.18	17.67%	已终止继续投资
轨道交通用特种电缆投资项目	20,150.00	9,385.51	46.58%	2014年12月
小计	40,200.00	12,927.69		

(二)调整后募集资金投资项目的实施进度

公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变,调整后的实施进度预计如下:

序号	投资项目	调整前计划完成时间	调整后完成时间
1	轨道交通用特种电缆投资项目	2013年12月31日	2014年12月31日

(三)投资实施进度发生变化的原因

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,现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。

浙江万马电缆股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月十一日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2014-018

浙江万马电缆股份有限公司关于 2014年度为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据浙江万马电缆股份有限公司(以下简称"万马电缆"或"公司")之子公司生产经营需要,公司对子公司提供融资担保,向相关银行申请综合授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等)。公司2014年度为子公司申请综合授信额度提供不超过80,000万元人民币的连带保证担保。该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、担保主要内容

公司2014年度拟对子公司提供担保情况见下表(含尚未履行完毕的担保额度):

担保人名称	被担保人名称	担保金额(万元)	担保类型	主债权期限
浙江万马电缆股份有限公司	浙江万马高分子材料有限公司	43500	最高额连带保证担保	一年
	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	10500	最高额连带保证担保	一年
	浙江万马天屹通信有限公司	6000	最高额连带保证担保	一年
	香港骐骥国际发展有限公司	20000	最高额连带保证担保	一年
合　计		80000	最高额连带保证担保	一年

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称	地址	法人代表	主要产品或服务	注册资本	公司持股比例
浙江万马高分子材料有限公司	临安市经济技术开发区南环路63号	张丹凤	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	14,940万元	100%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	临安市太湖源镇陈家村庙山脚37号	何孙益	同轴电缆、光缆及光电复合缆	8,000万元	100%
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	临安市临安经济开发区	王一群	卫星电视用同轴电缆	1,000万元	100%
香港骐骥国际发展有限公司	香港湾仔骆克道301-307号洛克中心	张珊珊	电解铜、聚乙烯、PE料等原材料贸易,交联电缆、同轴电缆及通信线缆等产品的出口。	300万港币	100%

2、截至2013年12月31日基本财务数据

单位:元

公司名称	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	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	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电缆有限公司	167,820,400.94	132,862,504.35	372,268,900.88	43,184,551.52	37,348,397.25
香港骐骥国际发展有限公司	2,358,003.66	2,358,003.66	0.00	-8,554.78	-8,554.78

四、担保协议

此次事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

五、对公司的影响

本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求,降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司无对外担保,对子公司实际已发生的担保总额为11,167.40万元,占公司2013年经审计合并报表净资产的4.43%,均为公司对全资子公司的担保。

本次拟申请的2014年对子公司担保总额80,000万元已包含尚在履行有效期的担保额度,该担保总额占公司2013年经审计合并报表净资产的31.72%,均为公司对全资子公司的担保。

公司未发生任何其它对外担保事项,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

三、备查文件

经全体董事签字的第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月十一日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2014-019

浙江万马电缆股份有限公司关于 董事长辞职及增补董事候选人的公告

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(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长(法定代表人)顾春序先生的提交的书面辞职报告。顾春序先生因个人原因,请求辞去公司董事、董事长(法定代表人)、董事会专门委员会委员职务。辞职后,顾春序先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,顾春序先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数。经与顾春序先生协商,并经顾春序先生同意,其辞职申请将自本公司股东大会会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长后生效,在新任董事长就任前,顾春序先生继续履行董事、董事长(法定代表人)、董事会专门委员会委员职责。

顾春序先生在担任公司总经理、董事长期间,忠实、勤勉地履行各项职责,推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司董事会对顾春序先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

经控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司提名,提名委员会审查,并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,提名何若虚先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满。

何若虚先生简历:1979年出生,中国国籍,硕士,经济师、工程师。历任浙江万马药业有限公司总经理、浙江万马房地产集团有限公司总裁。现任万马联合控股集团有限公司副总裁、浙江万马药业有限公司总经理、浙江万马房产集团有限公司董事长。

何若虚先生为公司副董事长张珊珊女士之配偶,张珊珊女士为公司实际控制人张德生先生之女儿,除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;何若虚先生其本人未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人