

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 中超电缆 股票代码 002471
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 周燕 陈敏
电话 0510-87698510 0510-87698298
传真 0510-87698298 0510-87698298
电子邮箱 jk2008@jy@yahoo.com chenchen1013@126.com

2.主要财务数据和股东变化

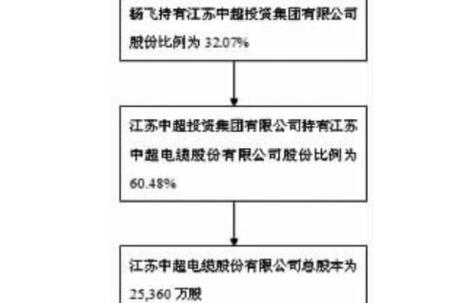
(1)主要财务数据				
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,878,877,518.60	1,814,660,612.73	3.54%	1,254,813,888.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,928,067.62	80,379,963.70	-32.91%	65,570,328.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,618,149.10	79,855,902.65	-32.86%	65,369,635.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-304,623,640.95	-252,215,562.54	-20.78%	51,604,855.09
基本每股收益(元/股)	0.25	0.39	-35.9%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.39	-35.9%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	5.78%	9.07%	-3.29%	16.73%
总资产(元)	4,927,778,926.39	2,225,988,972.31	121.37%	1,801,712,052.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,474,872,286.35	878,647,808.60	67.86%	846,267,844.90

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,235	年度报告披露日前前5个交易日末股东总数	16,563
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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
江苏中超电缆股份有限公司	境内非国有法人	60.48%	153,380,956	149,721,000	质押 138,000,000
宜兴市康乐机械贸易有限公司	境内非国有法人	6.56%	16,635,819	0	质押 16,630,000
新嘉坡世金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.8%	14,700,000	14,700,000	
新嘉坡世金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.8%	14,700,000	14,700,000	
薛英杰	境内自然人	0.91%	2,300,000	2,300,000	
陈福强	境内自然人	0.87%	2,200,000	2,200,000	
杨飞	境内自然人	0.21%	520,100	520,100	
杨超群	境内自然人	0.17%	437,457	437,457	
罗宇春	境内自然人	0.17%	434,100	434,100	
宜兴市中投物有限公司	境内非国有法人	0.1%	432,700	432,700	

上述股东之间不存在一致行动关系。
(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

报告期内,经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力,截止到2012年12月31日,公司资产总额为492,777.90万元,较上年同期增长121.37%;截止到2012年12月31日,公司负债总额为107,741.17万元,较上年同期增加102,322.08万元,增幅达127.84%;2012年度公司营业总收入1,878,877.52万元,与上年同期增加424.19万元,增幅5.45%;2012年度公司净利润为2,607.90万元,净利润的增幅率为-33.06%。
2012年,为了适应电网规划和新电源发电并网的要求,中国会加快电网体系建设,推进智能电网建设,切实加强电网建设和改造,持续提升对大电网的投资力度。在这种强大的市场需求的背景影响之下,中国电网行业将持续保持高速增长,产能过剩、恶性竞争、产品结构不合理等情形,大多数企业面临增长缓慢、价格等方面进行水平竞争。因此,产能过剩和产品结构调整势必会推动国内电线电缆企业的收购兼并重组,报告期内,公司完成了非公开发行股票融资,股本增加4560万股,募集资金大部分用于收购无锡洲电电缆有限公司、无锡市明珠电线电缆有限公司51%股权,同时无锡洲电电缆有限公司增资40%,共有无锡明珠电线电缆有限公司51%股权,能够达成控制并表并入范围,购买日为2012年12月31日。

4.有利于未来发展的重大事项

(1)关于非公开发行股票事项,合并报表范围发生变更的情况说明
截至2012年3月21日公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用自有资金设立全资子公司“无锡远通金属材料公司”,并于2012年4月30日完成工商登记手续,本期纳入合并范围。
公司本年度向周燕、张秀莉、陈福强购买江苏远方电缆厂有限公司51%股权,向薛英杰、蒋磊、蒋一刚购买无锡明珠电线电缆有限公司49%股权,以及向无锡市明珠电线电缆有限公司51%股权,向薛英杰、蒋磊、蒋一刚购买无锡明珠电线电缆有限公司51%股权,同时无锡明珠电线电缆有限公司增资40%,共有无锡明珠电线电缆有限公司51%股权,能够达成控制并表并入范围,购买日为2012年12月31日。

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-016

江苏中超电缆股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议基本情况

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议由董事长杨飞召集并于2013年4月11日在无锡召开,传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年4月11日上午10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,本次会议的召集和召开符合《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定,会议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,做出如下决议:

二、董事会会议审议通过:

(一)审议通过《关于2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司2012年年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司2012年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(五)审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(六)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(七)审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十一)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十四)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十七)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十三)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十六)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十九)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十二)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十五)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

江苏中超电缆股份有限公司

2012 年度报告摘要

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-023

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

董事会议事规则修订条款详见附件二。

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《重大事项内部控制报告》。

(十三)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十四)审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十五)审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十八)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十一)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十四)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十七)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十三)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十六)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(三十九)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十二)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十四)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十五)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十七)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十八)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(四十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(五十)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(五十一)审议通过《关于聘任内部审计部门(内控)负责人的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(五十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。

(五十三)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2012年度财务决算报告》。