江苏中天科技股份有限公司
2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中兴华富华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中天科技
股票代码	600522
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部
邮政编码	226009
公司国际互联网网址	www.chinaztt.com
电子信箱	zqb@chinaztt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛济萍	杨栋云
联系地址	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
电话	0513-83599505	0513-83599505
传真	0513-83599504	0513-83599504
电子信箱	zqb@chinaztt.com	zqb@chinaztt.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	521,999,974.21
利润总额	542,138,217.17
归属于上市公司股东的净利润	436,916,337.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	381,395,713.50
经营活动产生的现金流量净额	22,538,255.86

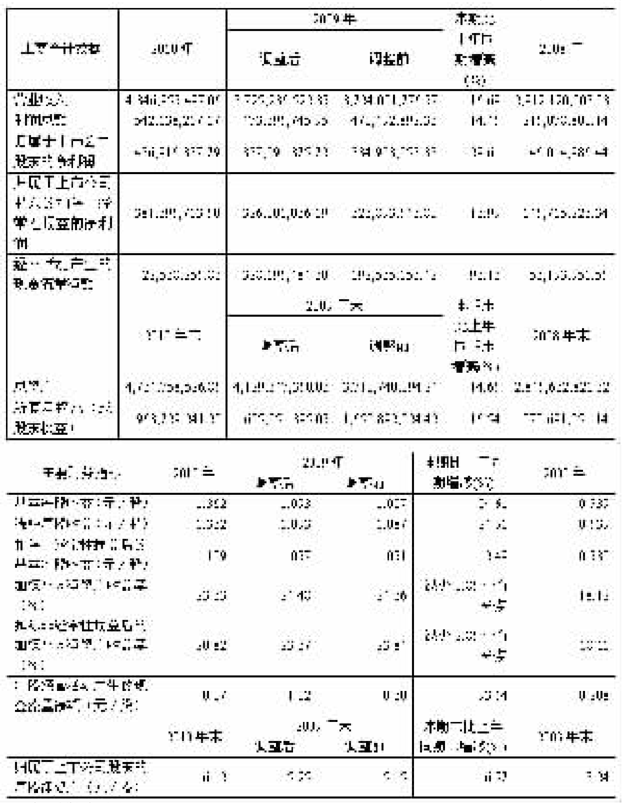
3.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	39,496,176.04	向中天科技集团有限公司转让南通中天江东置业有限公司 90%股权产生的转让收益
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)	23,381,022.33	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,698,961.27	
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	5,579,893.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,021,921.57	
所得税影响额	-10,343,515.45	
少数股东权益影响额(税后)	-1,269,991.5	
合计	55,520,624.29	

3.3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币



主要会计数据	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入	4,346,955,497.06	3,725,236,522.35	[illegible]	16.69	[illegible]
利润总额	542,138,217.17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	436,916,337.79	337,091,375.72	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,395,713.50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	22,538,255.86	328,195,484.30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	4,734,758,526.85	4,129,647,350.06	[illegible]	14.65	[illegible]
所有者权益(或股东权益)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

主要财务指标	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.4 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
套期工具	72,145,650.00	29,233,364.00	2,110,489.00	-651,011.00
合计	72,145,650.00	29,233,364.00	2,110,489.00	-651,011.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	15.59				-50,000,000	-50,000,000	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,000,000					-10,000,000	-10,000,000	0	
3、其他内资持股	40,000,000					-40,000,000	-40,000,000	0	
其中:境内非国有法人持股	35,000,000					-35,000,000	-35,000,000	0	
境内自然人持股	5,000,000					-5,000,000	-5,000,000	0	
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	270,803,000	84.41				50,000,000	50,000,000	320,803,000	100
1、人民币普通股	270,803,000	84.41				50,000,000	50,000,000	320,803,000	100
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	320,803,000	100.00						320,803,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海金保利投资有限公司	11,000,000	11,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
嘉实基金管理有限公司	10,000,000	10,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
雅戈尔投资有限公司	9,000,000	9,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
广州金骏投资控股有限公司(原名:广州金骏资产管理有限公司)	5,000,000	5,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
南通投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
闻斌	5,000,000	5,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
中海基金管理有限公司	5,000,000	5,000,000		0	参加中天科技 2009 年度非公开发行,认购股份限售一年。	2010年3月4日
合计	50,000,000	50,000,000		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					35,487 户
前十名股东持股情况					
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
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	25.86	82,952,931		无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	4.80	15,389,837		未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	4.69	15,051,364		未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	3.07	9,845,893		未知
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.33	4,277,267		未知
中信证券股份有限公司	未知	1.09	3,503,500		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.07	3,446,575		未知
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	未知	0.71	2,269,525		未知
招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金	未知	0.71	2,266,760		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	0.62	2,000,000		未知

前十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的数量	股份种类及数量
中天科技集团有限公司	82,952,931	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	15,389,837	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	15,051,364	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	9,845,893	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,277,267	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,503,500	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,446,575	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	2,269,525	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金	2,266,760	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2010 年 12 月 31 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间@不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

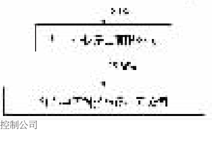
名称	中天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	薛济萍
成立日期	2003年5月19日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目:普通货运;货运代理(代办)、货运配载。一般经营项目:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让;投资管理;光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务;通信设备开发;货物及技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);废旧物资(废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆)回收、销售。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	薛济萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	中天科技董事长、总经理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
薛济萍	董事长、总经理	男	60	2009年11月10日	2012年11月9日				60	否
丁铁骑	副董事长	男	50	2009年11月10日	2012年11月9日				60	否
黄维	董事	男	47	2009年11月10日	2012年11月9日					是
崔翔	董事	男	50	2009年11月10日	2012年11月9日					否
薛驰	董事	男	33	2009年11月10日	2012年11月9日				45.42	否
张嗣兴	独立董事	男	61	2009年11月10日	2012年11月9日				6	否
杭正亚	独立董事	男	44	2009年11月10日	2012年11月9日				6	否
黄新国	独立董事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日				6	否
朱兆章	监事长	男	64	2009年11月10日	2012年11月9日				39.6	否
薛如根	监事	男	53	2009年11月10日	2012年11月9日				38.6	否
尤伟任	监事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日				42	否
李海全	副总经理	男	38	2009年11月10日	2012年11月9日				58.56	否
彭声谦	副总经理	男	46	2009年11月10日	2012年11月9日				55	否
曲直	副总经理	男	36	2009年11月10日	2012年11月9日				53.52	否
刘宁	副总经理	男	37	2009年11月10日	2010年12月22日				60	否
王爱军	副总经理	男	38	2009年11月10日	2010年12月22日				47.4	否
许孙华	财务总监	男	63	2009年11月10日	2010年12月22日				38.32	否
谢书鸿	总工程师	男	41	2009年11月10日	2012年11月9日				50	否
罗瑞华	董事会秘书	男	34	2009年11月10日	2010年12月6日				29.17	否
合计	/	/	/	/	/			/	677.59	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2010 年,得力于 3G 基础建设需求及"三网融合"、智能电网的推广,给公司光纤、光缆及射频电缆等通信产品的大发展提供了良好机遇;城市电网改造和农村电网建设的加大,公司电力产品市场需求量增长迅速,使得报告期内公司主营产品均呈现产销两旺的态势。在良好市场环境下,公司坚持做大做强通信、电网两大产品链条指导思想,不断优化资源配置、及时扩大产能满足市场需求,同时强化内部管理,通过自主创新提高产品科技含量和附加值,实现了公司经营业绩的持续快速增长。

报告期内,公司实现各类产品销售 434,695.55 万元,比去年同期增长 16.69%;营业利润 52,200.00 万元,同比增长 13.62%;净利润 45,879.24 万元,同比增长 19.04%;每股收益 1.362 元,同比增长 24.61%。

2、公司主营业务及经营状况

1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	4,239,511,976.88	3,315,932,702.91	21.79	27.85	32.19	减少 2.6 个百分点
房地产业	30,104,419.35	12,341,335.53	59	-91.24	-95.18	增加 33.5 个百分点
产品						
光纤光缆	2,268,888,846.17	1,631,126,639.87	28.11	43.73	43.16	增加 0.3 个百分点
电力电缆	1,458,212,999.74	1,231,170,874.21	15.57	17.81	27.99	减少 6.7 个百分点
射频电缆	512,410,130.97	453,635,188.83	11.47	2.54	11.40	减少 7 个百分点
房地产	30,104,419.35	12,341,335.53	59.00	-91.24	-95.18	增加 33.5 个百分点

2)主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	3,929,880,777.22	14.50
境外	339,735,619.01	49.14

3)主要供应商、客户情况:

前五名供应商采购金额合计	1,383,451,831.64	占采购总额比重(%)	39.51
前五名销售额户销售金额合计	456,747,677.81	占销售总额比重(%)	10.70

4)报告期公司资产及负债构成情况:

单位:元币种:人民币

项目	期末数	期初数	比期初增减%	变化原因
货币资金	515,717,779.16	821,093,928.34	-37.19	注 1
交易性金融资产	29,233,364.00	72,145,650.00	-59.48	注 2
应收账款	1,456,328,846.57	926,350,524.73	57.21	注 3
固定资产	981,945,509.47	657,507,953.09	49.34	注 4
在建工程	183,805,657.95	90,889,880.93	102.23	注 5
无形资产	141,981,054.99	105,887,694.54	34.09	注 6
应付票据	107,475,290.00	30,000,000.00	258.25	注 7
应付账款	681,753,378.02	442,792,294.91	53.97	注 8
预收款项	92,544,124.57	290,703,483.11	-68.17	注 9
应付职工薪酬	40,579,229.90	24,663,745.77	64.53	注 10
应交税费	2,218,284.95	6,604,641.28	-66.41	注 11
其他应付款	225,214,141.72	463,293,575.97	-51.39	注 12
专项应付款	40,040,000.00	19,740,000.00	102.84	注 13

注:

1、货币资金:期末余额 515,717,779.16 元,比年初余额减少 305,376,149.18 元,下降幅度为 37.19%,主要原因是应收账款余额增加和固定资产投资增加。

2、交易性金融资产:期末套期工具余额 29,233,364.00 元,比年初余额减少 42,912,286.00 元,下降幅度为 59.48%,主要原因是期末持仓的期货套保合约下降。

3、应收账款:期末余额 1,456,328,846.57 元,比年初余额增加 529,978,321.84 元,增长幅度为 57.21%%,原因是经营规模扩大,信用期内的应收账款增加。

4、固定资产:期末余额 981,945,509.47 元,比年初余额增加 324,437,556.38 元,增长幅度为 49.34%,主要原因是预制棒项目和装备电缆项目投资增加。

5、在建工程: 期末余额 183,805,657.95 元,比年初余额增加 92,915,777.02 元,增幅为 102.23%,主要原因为预制棒项目和装备电缆项目投资增加。

6、无形资产:期末余额 141,981,054.99 元,比年初余额增加 36,093,360.45 元,增幅为 34.09%,主要原因为本公司和中天科技装备电缆有限公司的土地使用权增加。

7、应付票据:期末余额 107,475,290.00 元,比年初余额增加 77,475,290.00 元,增长幅度为 258.25%,主要原因是应付票据结算业务增加。

8、应付账款:期末余额 681,753,378.02 元,比年初余额增加 238,961,083.11 元,增长幅度为 53.97%,主要原因是生产采购量增加。

9、预收款项:期末余额 92,544,124.57 元,比年初余额减少 198,159,358.54 元,下降幅度为 68.17%,主要原因是财务报表合并范围发生变化,南通中天江东置业有限公司期末资产负债表未纳入合并范围。

10、应付职工薪酬:期末余额 40,579,229.90 元,比年初余额增加 15,915,484.13 元,增长幅度为 15,915,484.13%,主要原因是应付工资余额增加。

11、应交税费:期末余额 2,218,284.95 元,比年初余额减少 4,386,356.33 元,下降幅度为 66.41%%,主要原因是未抵扣的进项税增加。

12、其他应付款:期末余额 225,214,141.72 元,比年初余额减少 238,079,434.25 元,减少幅度为 51.39%,主要原因是中天科技精密材料有限公司归还了年初的债务。

13、专项应付款:期末余额 40,040,000.00 元,比年初余额增加 20,300,000.00 元,增长幅度为 102.84%,主要原因是收到的政府专项拨款增加。

5)报告期公司主要财务状况与经营成果分析

单位:元币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	变化原因
总资产	4,734,758,526.85	4,129,647,350.06	605,111,176.79	14.65	
总负债	2,614,026,690.19	2,270,965,142.55	343,061,547.64	15.11	
股东权益	2,120,731,836.66	1,858,682,207.51	262,049,629.15	14.10	
	本期数	上一报告期	增减额	增减幅度%	
营业收入	4,346,955,497.06	3,725,236,522.35	621,718,974.71	16.69	
营业税金及附加	13,354,055.07	34,271,291.37	-20,917,236.30	-61.03	注 1
财务费用	56,851,905.69	33,887,033.26	22,964,872.43	67.77	注 2
投资收益	51,777,979.82	14,251,420.27	37,526,559.55	263.32	注 3
归属于母公司股东净利润	436,916,337.79	337,091,375.72	99,824,962.07	29.61	注 4

注:

1、营业税金及附加:本期发生额 13,354,055.07 元,比上期发生额减少 20,917,236.30 元,减少比例为 61.03%,主要原因是商品房销售下降,营业税减少。

2、财务费用:本期发生额 56,851,905.69 元,比上期发生额增加 22,964,872.43 元,增加比例为 67.77%,主要原因是借款利息支出和汇兑损失增加。

3、投资收益:本期发生额 51,777,979.82 元,比上期发生额增加 37,526,559.55 元,增长幅度为 263.32%,主要原因是处置子公司产生的投资收益增加。

4、归属于母公司股东净利润:本期数 436,916,337.79 元,比上期数增加 99,824,962.07 元,增长幅度为 29.61%,主要原因是光纤光缆产品销售额增加及处置子公司增加收益所致。

6)公司现金流量表相关数据:

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,538,255.86	328,195,484.30	-93.13
投资活动产生的现金流量净额	-588,445,734.16	-391,936,059.35	
筹资活动产生的现金流量净额	260,491,995.89	448,055,964.93	-41.86

变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 305,657,228.44 元,主要原因为报告期内母公司及控股子公司购买原材料支购货款增加、被处置子公司中天江东置业有限公司本期销售收款货款减少,导致本期内经营活动净现金流量减少。

2、投资活动产生的现金流量净流入同比减少了 196,509,674.81 元,主要原因为报告期内控股子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司增加固定资产投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少了 187,563,969.04 元,主要原因为报告期内被处置子公司中天江东置业有限公司筹资活动现金流量减少所致。

(7)主要控股公司及参股公司经营情况

①主要控股子公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
中天日立光缆有限公司	制造业	生产销售光缆	7,374.3	33,654.72	1,926.29
中天科技光纤有限公司	制造业	生产销售光纤	22,948.00	75,098.88	10,033.14
中天科技海缆有限公司	制造业	海底光、电缆等生产销售	20,400.00	59,913.11	2,969.12
上海中天铝线有限公司	制造业	生产销售电力导线	5,000.00	42,248.60	-594.91
江苏中天科技投资管理有限公司	投资管理	资产管理资本运作	8,000.00	12,826.86	1,397.42
中天科技精密材料有限公司	制造业	光纤预制棒制造	10,856.00	59,116.65	273.47
中天日立射频有限公司	制造业	生产销售射频电缆	8,835.53	47,745.70	1,926.29
中天科技装备电缆有限公司	制造业	生产销售船用、机车用等装备电缆	20,000.00	23,013.29	-240.83
广东中天科技光缆有限公司	制造业	光缆制造	1,950.13	3,409.27	805.49
中天科技(沈阳)光缆有限公司	制造业	光缆制造	1,510.00	2,318.12	346.00

②单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
中天科技光纤有限公司	82,932.29	16,840.61	10,033.14	9,307.74	19.2

3、公司未来发展展望及 2011 年经营思路

3.1 公司所处行业发展趋势及面临竞争

光通信产业经过近二十年的快速发展,已成为信息技术的根本基础。光纤具有信息容量大,传输衰减小,受外界干扰小,保密性强的优点,仍是当前保证通信容量扩展的最佳媒介。"十二五"期间,信息产业仍是我国的重点发展产业,随着国家电信行业重组、3G 牌照发放以及三网融合的推广、智能电网建设契机,光纤光缆行业规模有望进一步扩大,市场需求量在品种结构变化的基础上继续稳步增长。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过十多年的积累,现已在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,多年来一直保持行业第一,因此,通信产业的快速发展,给公司提供了有利平台。伴随国家电网建设,以及城市电网改造和农村电网建设的机遇,公司适时将电网产品链条进行了上下延伸,现已形成海底光电复合缆、海底电缆、导线、复合架空地线等系列产品链条,在科技创新方面取得了许多新的突破,产品不断向高端领域持续发展,电网系列产品成为公司重要的利润来源。

3.2 2011 年经营思路

目前,公司经营范围涉及光纤光缆、海底光缆、射频电缆、电力导线、房地产等行业,主营业务将继续依靠通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动。2011 年度,以做精做强为理念,进一步发挥通信、电网两大产业链的优势,不断深入开发新产品,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时通过加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,力争 2011 年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。

光纤光缆产业是公司的传统行业,一直是公司的主导产品,长期以来积累了丰富的生产和管理经验。公司长期以来坚持"特种光缆特种经营"的理念,2008、2009 年国家发放 3G 牌照及电信重组,运营商加大建设力度,给公司光纤光缆、射频电缆大发展提供了契机。2011 年,国家三网融合、光纤到户数量的增加将给光纤、光缆产品大发展提供平台,公司会抓好发展机遇,提高产品市场占有率。

电力线缆是公司近年来主要发展的产品,公司凭借上海铝线厂的技术水平及成熟工艺,已成功发出了耐热铝合金导线、60%导电率的铝合金线,产品品质处于国内领先水平,其中耐热铝合金导线填补了国内空白,实现从普通导线生产销售向特种导线生产销售的转变。2011 年随着海底光电缆、电缆、力缆等产品市场扩大,电力线缆产品将成为公司的骨干产品,其经济效益已经逐步显现。

中天海缆通过几年的发展建设,已经成为国内海缆领军企业,产品通过了国家鉴定,进而争取获得国际认证,在海洋维权、海洋资源开采、岛屿通信通电、石油钻井平台、海上风力发电等需求的进一步拉动下,公司各海缆产品积极获取定单,海缆系列产品为公司的发展开拓了新的领域和提供了新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中天世贸有限公司	10,000	公司已成立,相关业务正在开展	逐步产生收益
天津中天电信光缆有限公司	500	正在建设	未产生效益

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

董事会决议,拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 320,803,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计分配 32,080,300.00 元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润 609,645,122.68 元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。(本方案尚需提交股东大会审议。)

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中天科技集团有限公司	中天科技精密材料有限公司100%股权	2010年6月28日	7,466.08	273.47		是以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2010]第 1076 号)中截至评估基准日 2010 年 5 月 31 日的净资产评估值为依据,确定股权转让价格为 7,466.08 万元。	是	是
江东金具设备有限公司	制盘、辅料生产线及相关设备	2010 年 11 月 22 日	2,045.38			是以《资产评估报告》(相资国际评字[2010]第 041 号评估报告)中截至评估基准日 2010 年 11 月 22 日的资产评估值为依据,确定股权转让价格为 2,045.38 万元。	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中天科技集团有限公司	南通中天江东置业有限公司90%股权	2010 年 8 月 31 日	13,589.70	571.24	3,971.70	是以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(中天华资评报字[2010]第 1103 号)中截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日的净资产评估值为依据,确定中天江东置业 90% 股权转让价格为 13,589.70 万元。	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	799,974,672.68
报告期末对子公司担保余额合计	799,974,672.68
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	799,974,672.68
担保总额占公司净资产的比例(%)	37.72
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	415,801,812.00
上述三项担保金额合计	415,801,812.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江东金具设备有限公司	6,602,499.57	0.13	204,295,241.49	6.03
南通中天江东置业有限公司	1,280,143.42	0.03		
中天宽带技术有限公司	2,922,660.53	0.02	35,400,196.48	1.06
江苏中天科技研究院有限公司	515,497.04	0.01	4,315,992.05	0.13
中国铁路通信信号上海工程公司	1,008,614.10	0.02		
上海昱品通信科技有限公司		35.50	31,797,565.88	35.50
江苏中天科技工程有限公司		16.23	8,782,585.47	16.23
中天科技集团有限公司		43.09	38,600,727.45	43.09
中天黄海大酒店有限公司			2,485,227.16	37.57
合计	12,329,414.66		325,677,535.98	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,329,414.66 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4.3 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
江东金具设备有限公司	母公司的控股子公司			319,861,081.46	0
如东县中天投资有限公司	参股股东			23,300,000.00	23,300,000.00

7.4.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	中天科技集团有限公司承诺:自 2009 年 6 月 6 日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份。	截止报告日,中天科技集团履行了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002281	光迅科技	39,600,000.00	13.50	39,600,000.00				原始股
合计		39,600,000.00	/	39,600,000.00			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	6,722,100.00	19,369,406		6,722,100.00				原始股

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作,运作较为规范。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司内部控制制度日趋完善,董事会决策的有关资产处置依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易情况,不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	515,717,779.16	821,093,928.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	29,233,364.00	72,145,650.00
应收票据	五(三)	14,374,293.10	9,787,595.00
应收账款	五(四)	1,456,328,846.57	926,350,524.73
预付款项	五(五)	204,635,104.60	213,825,023.05
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	五(六)	62,193,728.33	92,372,260.52
买入返售金融资产			
存货	五(七)	982,768,046.10	1,044,744,062.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,553,459.56	
流动资产合计		3,329,804,621.42	3,180,319,044.19
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	五(八)	55,612,933.84	55,612,933.84
投资性房地产			
固定资产	五(九)	981,945,509.47	657,507,953.09
在建工程	五(十)	183,805,657.95	90,889,880.93
工程物资	五(十一)	271,818.65	116,143.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十二)	141,981,054.99	105,887,694.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十三)	36,993,693.69	34,872,853.12
其他非流动资产	五(十四)	4,343,236.84	4,440,846.41
非流动资产合计		1,404,953,905.43	949,328,305.87
资产总计		4,734,758,526.85	4,129,647,350.06
流动负债:			
短期借款	五(十六)	1,011,694,580.68	936,514,373.42
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	五(十七)	107,475,290.00	30,000,000.00
应付账款	五(十八)	681,753,378.02	442,792,294.91
预收款项	五(十九)	92,544,124.57	290,703,483.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十)	40,579,229.90	24,663,745.77
应交税费	五(二十一)	2,218,284.95	6,604,641.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五(二十二)	225,214,141.72	463,293,575.97
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	五(二十三)	3,680,000.00	3,680,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,165,159,029.84	2,198,252,114.46
非流动负债:			
长期借款	五(二十四)	400,801,812.00	35,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五(二十五)	40,040,000.00	19,740,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五(十三)	665,848.35	6,933,028.09
其他非流动负债	五(二十六)	7,360,000.00	11,040,000.00
非流动负债合计		448,867,660.35	72,713,028.09
负债合计		2,614,026,690.19	2,270,965,142.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十七)	320,803,000.00	320,803,000.00
资本公积	五(二十八)	579,506,305.14	746,285,864.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五(二十九)	101,333,030.94	62,772,889.48
一般风险准备			
未分配利润	五(三十)	962,086,905.20	555,189,640.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,963,729,241.28	1,685,051,395.05
少数股东权益		157,002,595.38	173,630,812.46
所有者权益合计		2,120,731,836.66	1,858,682,207.51
负债和所有者权益总计		4,734,758,526.85	4,129,647,350.06

法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平

(下转 D34 版)

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2011—002

江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于 2011 年 3 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2011 年 3 月 16 日以通讯方式召开,应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

2010 年 12 月 31 日公司总资产 4,734,758,526.85 元,比去年同期的 4,129,647,350.06 元增加了 14.65%,其中:

流动资产 3,329,804,621.42 元,比年初的 3,180,319,044.19 元增加 4.70%;固定资产 981,945,509.47 元,比年初的 657,507,953.09 元增加 49.34%;无形资产 141,981,054.99 元,比年初的 105,887,694.54 元增加 34.09%。

公司 2010 年末负债合计 2,614,026,690.19 元,比年初的 2,270,965,142.55 元增加了 15.11%;资产负债率为 55.21%,比年初的 50.83%增加了 4.38 个百分点。

所有者权益(含少数股东权益)为 2,120,731,836.66 元,比年初的 1,858,682,207.51 元增加了 14.10%。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案》。

经中兴华富华会计师事务所审计,2010 年度母公司实现净利润 385,601,414.62 元,按《公司法》及《公司章程》及"企业会计准则"的有关规定,按 10%提取法定公积金 38,560,141.46 元,加上上一年度剩余未分配利润 294,684,149.52 元,本年度可供投资者分配的利润 641,725,422.68 元。

根据公司发展需要,董事会决议:拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 320,803,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计分配 32,080,300.00 元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润 609,645,122.68 元结转下年度。

本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:公司 2010 年度利润分配方案符合公司发展需要,不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》,审计费用 65 万元。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2010 年薪酬方案的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于中天科技 2010 年日常经营性关联交易情况的议案》。

表决结果:6 票同意(关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决),0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:公司 2010 年日常关联交易以市场价格定价,并履行相应的审批程序,不存在损害股东利益的情形。

十、审议通过了《关于中天科技 2011 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。(详见公司于 2010 年在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《江苏中天科技股份有限公司关于 2011 年度预计发生关联交易的公告》)

表决结果:6 票同意(关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决),0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:公司以 2010 年实际发生关联交易的数据为基础,预计的 2011 年关联交易金额比较科学、合理,并履行相应的审批程序,不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为控股子公司 2011 年银行综合授信提供担保的议案》。董事会同意为控股子公司 2011 年银行综合授信提供担保。

(详见公司于 2010 年在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《江苏中天科技股份有限公司对外担保公告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。

为了满足公司生产经营的资金需求,改善公司财务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 8 亿元债务融资工具。发行方案如下:

发行规模:不超过人民币 8 亿元人民币;

发行期限:1 年;

发行方式:采用承销方式,在全国银行间债券市场公开发行;

发行价格:按面值发行,面值为 100 元;

发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

发行债务融资工具对公司有如下意义:

1、优化融资结构,拓宽融资渠道。首先,可以降低公司银行贷款的比例,优化融资结构,降低融资成本;其次,可以作为发行长期企业债券的替代手段。发行债务融资工具不仅可以弥补流动资金,而且可以通过滚动发行,实现短债长用的目的,具有很大的便利;第三,多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。

2、降低融资成本,节省财务费用。债务融资工具综合融资成本低于同期银行贷款利率,可有效节约公司财务费用。

3、提升企业形象。作为发行企业,对提升市场形象意义非凡,也有利于强化公司在金融市场的市场地位。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。(详见上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。(详见上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任高洪时先生为中天科技财务总监的议案》。

高洪时先生个人简历如下:

高洪时,男,1965 年 4 月生,中共党员,大学学历,高级会计师。1985 年参加工作,历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长,南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司,任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任杨栋云女士为中天科技董事会秘书的议案》。

杨栋云女士个人简历如下:

杨栋云,女,大专学历,2001 年加入中天科技集团,2002 年 12 月份至公司证券部工作。2003 年参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习,并取得董事会秘书资格证书。2003 年开始任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表至今。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、董事会决议于 2011 年 4 月 8 日(星期五)上午 9:30 在中天黄海大酒店南通分店会议室召开中天科技 2010 年度股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

现将召开 2010 年年度股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议召集人:公司第四届董事会

(二)会议时间:2011 年 4 月 8 日(星期五)上午 9:30

(三)会议地点:江苏省南通市经济技术开发区中天路 3 号,中天黄海大酒店南通分店会议室

(四)会议审议事项:

1、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》;
2、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》;
3、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告》;
4、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》;
5、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》;
6、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案》;
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司高级管理人员 2010 年薪酬方案的议案》;
9、《关于中天科技 2010 年日常经营性关联交易情况的议案》;
10、《关于中天科技 2011 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》;
11、《关于为控股子公司 2011 年银行综合授信提供担保的议案》;
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》;
13、《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

(五)会议出席对象:

1、公司董事、监事及全体高级管理人员;

2、2011 年 4 月 1 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

3、公司聘请的律师。

(六)登记方法:

1、登记时间:2011 年 4 月 4 日(上午 9:30-11:30,下午 2:00-5:00)。

2、登记地点:江苏省南通市经济技术开发区中天路 6 号,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(七)其他事项

(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

(2)联系地址:江苏中天科技股份有限公司证券部

邮政编码:226009
联 系 人:杨栋云
联系电话:0513-83599505
传 真:0513-83599504

(八)备查文件目录:江苏中天科技股份有限公司四届十五次董事会决议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十六日

附 件:

授权委托书

委托人姓名: 委托代理人姓名:
身份证号码: 身份证号码:
股东帐户号: 持股数:
是否具有表决权:是( ) 否( )

对每一审议事项的意见:

1、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
2、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
3、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
4、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
5、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
6、《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
8、《关于公司高级管理人员 2010 年薪酬方案的议案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
9、《关于中天科技 2010 年日常经营性关联交易情况的议案》
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
10《关于中天科技 2011 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
11、《关于为控股子公司 2011 年银行综合授信提供担保的议案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》;
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
13、《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )

委托书签发日期:
委托书有效日期: 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

备注:

1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决:是( )否( )

2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2011—003

江苏中天科技股份有限公司关于
2011 年度预计发生关联交易的公告

江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司及下属分子公司与控股股东中天科技集团有限公司(以下简称"中天集团")及其下属子公司就商品销售与购买、劳务提供与接收等方面的关联交易事项。

●关于此项关联交易表决的情况:关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,其他董事一致通过,三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司对 2011 年度预计发生关联交易的内容列示如下:

一、关联方关系

(一)存在控制关系的关联方

中天科技集团有限公司 2010 年末持有本公司股份 82,952,931 股,占公司总股本的 25.86%,为本公司的控股股东。

中天科技集团的经营范围:许可经营项目:普通货运;货运代理(代办)、货运配载。一般经营项目:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让;投资管理;光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务;通信设备开发;货物及技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);废旧物资(废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆)回收、销售。

(二)不存在控制关系的关联方

1、关联关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
江东金具设备有限公司	同受中天科技集团控股
上海昱品通信科技有限公司	同受中天科技集团控股
中天宽带技术有限公司	同受中天科技集团控股
江苏中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
中天合金技术有限公司	同受中天科技集团控股

2、关联方的基本情况

(1)江东金具设备有限公司

注册资本:5000 万元人民币

经营范围:金具、电力线路器材、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充料等光缆用通信材料制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;建筑装潢服务;农副产品(粮棉苗除外)收购;木盘加工、销售;普通货运服务;植树造林。

2010 年末,总资产 27210.91 万元,净资产 15381.85 万元,2010 年实现净利润 3401.09 万元。

(2)上海昱品通信科技有限公司

注册资本:500 万元人民币

经营范围:通信技术领域内技术服务,光纤通信设备生产加工,光缆设备制造。

2010 年末,总资产 7471.36 万元,净资产 5258.59 万元,2010 年实现净利润 2552.24 万元。

(3)中天宽带技术有限公司

注册资本:5000 万元人民币

经营范围:许可经营项目:公路普通货运。

一般经营项目:宽带技术研究;通信设备制造、销售;通信光缆、电缆及配件的销售;系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售;通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务;光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务。

2010 年中末,总资产 11314.12 万元,净资产 5063.95 万元,2010 年实现净利润 310.88 万元。

(4)江苏中天科技研究院有限公司

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件,通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售。

2010 年末,总资产 4210.36 万元,净资产 2950.03 万元,2010 年实现净利润-36.25 万元。

(5)江苏中天科技工程有限公司

注册资本:500 万元人民币

经营范围:光电工程类网络、系统工程设计、施工;光电工程类网络、系统、设备研发、销售;光电工程类系统、设备产品代理。

2010 年末,总资产 1041.92 万元,净资产 648.99 万元,2010 年实现净利润 148.99 万元。

(6)中天黄海大酒店有限公司

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、旅游咨询、园林绿化、景观工程设计。

2010 年末,总资产 9405.19 万元,净资产 5431.32 万元,2010 年实现净利润 190.92 万元。

(7)中天合金技术有限公司

注册资本:10000 万元人民币

经营范围:高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品的生产和销售。

2010 年末,总资产 10224.27 万元,净资产 10000.00 万元。

(三)履约能力分析:上述关联方均依法存续经营,与本公司以往的交易均能正常的结算。

二、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是:按市场价格定价。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易目的

控股股东中天科技集团有限公司为本公司提供运输服务,根据市场价格收费,因地理位置与公司相近,能为公司提供更加便捷的服务,业务沟通更为方便。

公司与关联单位江东金具设备有限公司和中天宽带技术有限公司的客户有重合,故在销售时会以市场价格为基础一起捆绑销售,扩大公司产品市场占有率,提高产品综合盈利能力。

公司向关联单位上海昱品通信科技有限公司购买设备,根据市场价格定价,使公司在设备售后服务方面更有保障。

江苏中天科技研究院有限公司和江苏中天科技工程有限公司有光通信设备制造的先进技术,技术力量雄厚,为公司提供设备维护、工程施工,能够保证工程质量,服务优良。

中天黄海大酒店有限公司因地理位置与公司邻近,并且是如东县地区最好的酒店,公司接待客户,商务会议在其酒店进行,便捷,服务有保证。

(二)交易对本公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项连续性的关联方交易,公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、2010 年度关联交易情况

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 2010年预计金额	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 2010年预计金额	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江东金具设备有限公司	15,000,000.00	6,602,499.57	0.13	200,000,000.00	204,295,241.49	6.03
南通中天江东置业有限公司	新增关联方	1,280,143.42	0.03			
中天宽带技术有限公司	未预计	2,922,660.53	0.02	50,000,000.00	35,400,196.48	1.06
江苏中天科技研究院有限公司	未预计	515,497.04	0.01	未预计	4,315,992.05	0.13
中国铁路通信信号上海工程公司	未预计	1,008,614.10	0.02			
上海昱品通信科技有限公司					31,797,565.88	35.50
江苏中天科技工程有限公司				未预计	8,782,585.47	16.23
中天科技集团有限公司				40,000,000.00	38,600,727.45	43.09
中天黄海大酒店有限公司				未预计	2,485,227.16	37.57
合计		12,329,414.66			325,677,535.98	

五、2011 年公司与关联方日常关联交易情况预测

2011 年,公司将与中天科技集团有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天科技研究院有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江苏中天科技工程有限公司、中天黄海大酒店有限公司、中天合金技术有限公司等关联公司继续发生上述日常关联交易。主要交易内容为光缆的销售,辅助材料、设备的采购,接受运输服务等。根据 2010 年度发生关联交易情况和公司 2011 年生产经营情况预测分析,2010 年日常关联交易预测总额为 35000 万元,具体数额如下:

单位:万元

序号	关联方	交易内容	交易金额
1	江东金具设备有限公司	配套金具等	6000
		AS线等	1000
2	上海昱品通信科技有限公司	通信设备	5000
3	中天科技集团有限公司	货物运输服务	2500
4	中天宽带技术有限公司	跳线、接头盒等	12000
		光缆、包装木盘	1500
5	中天黄海大酒店有限公司	餐饮服务	400
6	江苏中天科技研究院有限公司	模具加工及设备维修服务	600
7	江苏中天科技工程有限公司	施工服务	1500
8	中天合金技术有限公司	铜带、铜杆	4500
合计			35000

六、关联交易的必要性和改进措施

公司目前发生的关联交易,主要是向关联方江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司购买光缆配套附件金具、宽带接入跳线、接头盒等产品。因公司与江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司的客户重合,在工程报价时,公司光缆与江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司的相关产品捆绑销售具有价格优势,提高公司产品的竞争力。

公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定,对关联交易履行相应的审批程序,保证交易的公正、公允,维护公司和广大股东利益。

独立董事意见:公司与关联单位在日常采购、销售、运输等经营活动中发生关联交易是以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则进行的,不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十六日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2010-004

江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告

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

重要内容提示:

1、被担保人名称:中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立光缆有限公司、中天装备电缆有限公司、中天世贸有限公司

2、本次为中天日立射频电缆有限公司的综合授信担保金额为 17200 万元,累计为其担保金额为 17200 万元。

本次为中天科技海缆有限公司的综合授信担保金额为 39000 万元,累计为其担保金额为 39000 万元。

本次为中天科技光纤有限公司的综合授信担保金额为 25800 万元,累计为其担保金额为 25800 万元。

本次为中天科技精密材料有限公司的综合授信担保金额为 20000 万元,累计为其担保金额为 60000 元。

本次为上海中天铝线有限公司的综合授信担保金额为 15000 万元,累计为其担保金额为 15000 万元。

本次为中天日立光缆有限公司的综合授信担保金额为 6000 万元,累计为其担保金额为 8000 万元。

本次为中天装备电缆有限公司的综合授信担保金额为 10000 万元,累计为其担保金额为 10000 万元。

本次为中天世贸有限公司的综合授信担保金额为 10000 万元,累计为其担保金额为 10000 万元。

3、本次担保方式为信用担保,未提供互保。

4、公司截止公告日对外担保累计数为 185000 万元,占最近一期(2010 年半年度)经审计净资产的 87.23%,对控股子公司的担保金额为 185000 万元,公司没有逾期的对外担保。

5、本次为上述八家控股子公司银行综合授信担保额 143000 万元,使公司累计对外担保额达到 185000 万元,超过公司最近一期经审计(2010 年度)净资产 50%,本议案尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

江苏中天科技股份有限公司(以下简称中天科技或公司)于 2011 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了公司《关于为控股子公司 2011 年银行综合授信提供担保的议案》。

2010、2011 年,是公司新项目投资建设的高峰期,公司需要的现金流增长快速。光纤预制棒项目和装备电缆项目是公司 2011 年公开增发拟募投项目,在募集资金到位前,公司用自有资金对其进行了先期投入,资金需求量大,对公司前述两项目的银行贷款担保额高,使得公司对外担保额超过了净资产的 50%,加长了公司对外担保的审核时间,为保证公司各项目资金及流动资金需求能及时供给,各控股子公司对 2011 年银行综合授信做了详细计划,董事会同意为各控股子公司 2011 年银行综合授信进行担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股 67%的子公司,主要从事 3G 用射频电缆的生产与销售业务。截止 2010 年 12 月 31 日,中天日立射频总资产为 47,745.70 万元,实现销售收入 57,137.65 万元,资产负债率为 60.40%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

2、中天科技海缆有限公司是中天科技控股 100%的子公司,主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售。截止 2010 年 12 月 31 日,中天科技海缆总资产为 59913.11 万元,实现销售收入 84464.50 万元,资产负债率为 58%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

3、中天科技光纤有限公司是公司控股 92.27%的子公司,主要从事光纤的生产与销售。截止 2010 年 12 月 31 日,中天科技光纤总资产为 75098.88 万元,实现销售收入 82932.29 万元,资产负债率为 52.4%。本次综合授信用于补充生产流动资金。

4、中天科技精密材料有限公司是中天科技控股 100%的子公司,主要从事光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件的制造与销售。截至 2010 年 12 月 31 日,中天精密材料资产总额为 59116.65 万元,资产负债率为 69.10%,本次综合授信用于补充生产流动资金、购买生产设备等。

5、上海中天铝线有限公司是中天科技控股 90%的子公司,主要从事电力导线、倍容量导线的生产与销售业务。截至 2010 年 12 月 31 日,上海中天铝线有限公司资产总额为 42248.60 万元,实现销售收入 90012.99 万元,资产负债率为 74.67%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

6、中天日立光缆有限公司是中天科技控股 75%的子公司,主要从事复合架空地线的生产与销售业务。截至 2010 年 12 月 31 日,中天日立光缆有限公司资产总额为 33654.72 万元,实现销售收入 43151.83 万元,资产负债率为 65.70%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

7、中天装备电缆有限公司是中天科技控股的子公司,主要从事船舶用、机车用电缆的生产与销售业务。截至 2010 年 12 月 31 日,中天装备电缆有限公司资产总额为 23013.29 万元,实现销售收入 1722.57 万元,资产负债率为 14.14%,本次综合授信用于补充生产流动资金及生产设备的购买。

三、担保的主要内容

公司八家控股子公司对各自 2011 年资金需求做了详细计划,并与意向银行进行了前期沟通,具体明细如下:

单位:万元

单位	贷款银行	金额
中天日立射频电缆有限公司	民生银行南通分行	4000
	如东县河口信用社	1800
	农行南通崇川分理处	2400
	如东中行	4000
	如东工行	5000
中天科技光纤有限公司	如东中行	5000
	民生银行南通分行	4000
	深圳发展银行南通分行	4000
	浦发银行南通分行	4000
	如东工行	5000
	农行南通崇川分理处	3800
中天科技海缆有限公司	如东工行	5000
	如东中行	4000
	兴业银行南通分行	3000
	农行南通崇川分理处	3000
	民生银行南通分行	4000
	浦发银行南通分行	8000
	江苏银行北濠支行	2000
	建行开发区支行	10000
中天科技精密材料有限公司	如东中行	20000
上海中天铝线有限公司	上海银行闵行支行	5000
	深圳发展银行上海分行	5000
	如东中行	5000
中天日立光缆有限公司	如东中行	6000
中天装备电缆有限公司	如东中行	5000
	如东工行	5000
中天世贸有限公司	如东中行	5000
	交行开发区支行	5000
合计		143000

中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立光缆有限公司、中天装备电缆有限公司的银行贷款主要是用于现金流的补充,中天世贸有限公司银行综合授信主要是用作出口业务信用证、保函业务。

四、董事会意见

董事会认为:中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立光缆有限公司、中天装备电缆有限公司、中天世贸有限公司均为公司控股子公司,且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请,具备较好的盈利能力,抗风险能力强,上述八家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升,故公司董事会同意为上述八家控股子公司银行贷款提供担保。

五、公司对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司对外担保累计数为 185000 万元,占最近一期(2010 年度)经审计净资产的 87.23%,对控股子公司的担保金额为 185000 万元,公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件

《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 16 日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2011—005

江苏中天科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于 2011 年 3 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2011 年 3 月 16 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规,2010 年,监事会积极履行职责,对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督,并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查,认为:

1、公司董事会能够依法规范运作,经营决策正确,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度,并有效地进行了执行;公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、报告期内,公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的,没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订,均无内幕交易行为,也没有损害公司及股东的利益。

3、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月十六日