证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-014

江苏中超电缆股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人（会计主管人员）徐霄声明：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	中超电缆
股票代码	002471
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
注册地址的邮政编码	214242
办公地址	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
办公地址的邮政编码	214242
公司国际互联网网址	www.jszhongchao.net.cn
电子信箱	zccable@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈剑平	吴晔
联系地址	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
电话	0510-87698008	0510-87698298
传真	0510-87698298	0510-87698298
电子信箱	yx2008cjp@yahoo.cn	wyzcgo@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,254,813,888.55	907,819,357.94	38.22%	998,921,285.15
利润总额(元)	88,852,144.62	68,390,559.91	29.92%	61,921,280.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,570,328.13	50,658,966.36	29.43%	45,336,568.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,369,635.68	48,602,026.78	34.50%	44,788,508.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,604,855.09	64,594,613.91	-20.11%	66,365,622.36
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,801,712,052.81	837,265,677.48	115.19%	790,553,713.58
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	846,267,844.90	218,542,619.81	287.23%	191,883,653.45
股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	16.73%	23.32%	-6.59%	26.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.68%	22.38%	-5.70%	26.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.54	-40.74%	0.55
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.29	1.82	190.66%	1.60

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	558,084.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,494.07	
所得税影响额	-66,897.48	
合计	200,692.45	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
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	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
江苏中超投资集团有限公司	106,170,000	0	0	106,170,000	首发承诺	2013年 9 月 10 日
宜兴市康乐机械贸易有限公司	13,830,000	0	0	13,830,000	首发承诺	2011年 9 月 10 日
IPO网下配售	0	8,000,000	8,000,000	0	网下配售	2010年 12 月 10 日
合计	120,000,000	8,000,000	8,000,000	120,000,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					23,506
前 10 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
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	66.36%	106,170,000	106,170,000	50,000,000
宜兴市康乐机械贸易有限公司	境内非国有法人	8.64%	13,830,000	13,830,000	
周奇平	境内自然人	0.22%	353,009		
姜国明	境内自然人	0.19%	306,500		
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.14%	217,096		
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	境内非国有法人	0.14%	217,096		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	217,096		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	0.14%	217,096		
中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	217,096		
华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	境内非国有法人	0.14%	217,096		

前 10 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数量	股份种类
周奇平	353,009	人民币普通股
姜国明	306,500	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	217,096	人民币普通股
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	217,096	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	217,096	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	217,096	人民币普通股
中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	217,096	人民币普通股
华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	217,096	人民币普通股
平安信托有限责任公司-丰煜如意理财一期	145,890	人民币普通股
董迪	127,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动	

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

（一）控股股东的简介：

公司控股股东中超集团成立于 2007 年 12 月，注册资本 16,398 万元，法定代表人：杨飞，企业法人营业执照注册号：320282000104260，主要从事电线电缆、农业、环保、汽车销售、中超乒乓球等产业公司的投资控股管理。

（二）实际控制人简介

公司实际控制人为杨飞。杨飞：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 2 月出生，研究生在读，高级经济师，中共宜兴市十一届党代表、宜兴市十五届人大代表，宜兴市电线电缆行业协会副会长、宜兴市工商业联合会（总商会）副会长。曾任：无锡远东集团山东业务部经理、山东、北京地区总经理，陕西银河远东电缆有限公司总经理，无锡远东集团总经理助理，江苏中超电缆有限公司董事长、苏原汽车董事长。现任本公司董事长、中超集团董事长、总经理、中科农业董事长、三弦汽车董事长、中超影视董事长。

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

§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

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薪酬
杨飞	董事长	男	39	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		10.10	是
张乃明	总经理	男	41	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		18.57	否
陈友福	董事	男	37	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		21.45	否
吴鸣良	董事、副总经理	男	39	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		21.54	否
陈剑平	董事、副总经理、董事会秘书	男	56	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		18.02	否
杨俊	董事、副总经理	男	36	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		19.00	否
俞雷	董事	男	34	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		4.96	否
赵杰臣	独立董事	男	66	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		3.70	否
鲁桐	独立董事	女	49	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		1.54	否
郑丽华	独立董事	女	42	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		3.70	否
盛海良	监事	男	47	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		18.52	否
蒋丽隽	监事	女	40	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		6.53	否
王雪琴	监事	女	43	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		0.00	是
陈鸫	监事	男	39	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		0.29	否
蒋建良	监事	男	39	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		8.26	否
刘志君	副总经理	男	43	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		18.80	否
王彩霞	总工程师	女	45	2008年 06 月 21 日	2011年 06 月 20 日	0	0		11.62	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	186.60	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨飞	董事长	8	8	0	0	0	否
杨俊	副总经理	8	8	0	0	0	否
陈友福	董事	8	8	0	0	0	否
吴鸣良	副总经理	8	8	0	0	0	否
陈剑平	董秘	8	8	0	0	0	否
俞雷	董事	8	8	0	0	0	否
赵杰臣	独立董事	8	8	0	0	0	否
郑丽华	独立董事	8	8	0	0	0	否
鲁桐	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2010年，中超电缆按照年初股东会、董事会既定的"以市场为导向，以效益为中心，以上市为目标"的整体工作思路；外抓市场、内抓管理；坚持创新思路，以推进企业规范运行，推动公司上市为目标；以团队精神、高效工作、积极进取、开拓创新为抓手，坚持上市不动摇，围绕发展战略，使企业昂首跨进了资本市场，踏上了新的发展平台。在这不平凡的一年中全体中超人为公司发展添上了浓墨重彩的一笔。公司成为了宜兴地区首家登陆国内 A 股市场的电线电缆制造企业。全年企业资金链运转良好。2010 年，公司实现销售收入 125,481.39 万元，同比增长 38.22%，净利润 6,557.03 万元，同比增长 30.32%。

（二）经营业绩分析

1、主营业务范围

公司的经营范围为：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电缆行业	124,491.96	104,688.75	15.91%	39.09%	40.66%	-0.93%
主营业务分产品情况						
电力电缆	100,314.41	83,613.30	16.65%	37.28%	38.98%	-1.02%
电气设备用电线电缆	11,252.16	9,695.86	13.83%	31.41%	31.81%	-0.26%
裸电线	12,925.39	11,379.60	11.96%	64.28%	64.76%	-0.26%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	3,645.51	172.28%
华北地区	16,697.10	35.16%
华东地区	68,084.69	60.85%
华南地区	1,114.35	86.28%
华中地区	5,014.13	34.10%
西北地区	16,062.51	0.30%
西南地区	13,806.39	9.92%
海外	67.29	-88.20%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	56,215.49	本年度投入募集资金总额	19,227.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	19,227.80
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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										
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	28,492.80	28,492.80	12,227.80	12,227.80	42.92%	2011年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,492.80	28,492.80	12,227.80	12,227.80	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
补充 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00%	2011年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
轨道交通用及阻燃特种电缆项目	否	4,655.06	4,655.06	0.00	0.00	0.00%	2011年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,455.06	25,455.06	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,947.86	53,947.86	19,227.80	19,227.80	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用 公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用 13,800 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用 4,655.06 万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用 5,000 万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用 2,000 万元超募资金补充流动资金的议案》。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,119.40 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求公司于 2010 年 9 月 27 日召开 2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金 5,600 万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月（2010 年 9 月 29 日-2010 年 11 月 28 日）。公司已于 2010 年 11 月 10 日归还该笔款项。 公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2010 年 11 月 29 日-2011 年 5 月 28 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2010 年 11 月 29 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用 5,520,000.00 元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于第一届董事会第十四次会议同意使用超募资金 4,655.06 万元实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目，目前该项目仍处于初步设计、考察及设备选型订货阶段。 2、公司第一届董事会第十四次会议、2010 年第四次临时股东大会通过了公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2010 年 12 月 31 日，公司将部分闲置募集资金实际暂时补充流动资金额为 16,417.42 万元。 3、公司第一届董事会第十四次会议同意使用超募资金 13,800 万元补充募集资金投资项目所需流动资金，该笔资金待项目完工后补充 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆所需流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2010 年 12 月 31 日总股本 160,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；以 2010 年 12 月 31 日总股本 160,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 48,000,000.00 股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	24,000,000.00	50,658,966.36	47.38%	86,480,453.03
2008年	0.00	45,336,568.75	0.00%	40,901,358.83
2007年	0.00	21,697,776.23	0.00%	23,902,667.13
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				61.18%

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

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		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	交易金额	占同类交易金额的比例
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	0.00	0.00%	223.66	47.62%
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	11.87	0.01%	0.00	0.00%
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	3.80	0.00%	0.00	0.00%
江苏中超环保有限公司	31.01	0.02%	0.00	0.00%
合计	46.68	0.03%	223.66	47.62%

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 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东中超集团。公司实际控制人杨飞。杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌。公司股东康乐机械。公司副董事长、副总经理杨俊，董事、总经理陈友福，董事、副总经理吴鸣良，董事、董事会秘书、财务总监陈剑平，监事会主席盛海良、监事会副主席陈鸫，监事蒋建良，监事王雪琴，副总经理刘志君，副总经理张乃明、总工程师王彩霞承诺。公司董事俞雷、监事蒋丽隽。	自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份. 本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。"自中超电缆股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过 50%。	报告期内履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内监事会会议情况和决议内容，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2010 年 2 月 7 日召开了第一届监事会第四次会议，审议并通过了公司《江苏中超电缆股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《关于<江苏中超电缆股份有限公司 2009 年度审计报告>的议案》、《江苏中超电缆股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《江苏中超电缆股份有限公司 2010 年度财务预算方案》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于制订监事 2010 年度津贴方案的议案》。

2、2010 年 6 月 28 日召开了第一届监事会第五次会议，审议并通过了《江苏中超电缆股份有限公司 2010 年度半年度报告》。

3、2010 年 9 月 16 日召开了第一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于签订"募集资金三方监管协议"的议案》、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

4、2010 年 9 月 27 日召开了第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2010 年 10 月 28 日召开了第一届监事会第八次会议，审议并通过了《江苏中超电缆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告》

6、2010 年 11 月 11 日召开了第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用 13,800.00 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用 4,655.06 万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于公司使用 5,000.00 万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用 2,000.00 万元超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

1、公司依法运作情况

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2010 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

4、检查公司关联交易情况

公司关联交易符合《公司章程》，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的利益的行为。

5、检查公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为。

6、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

7、股东大会决议执行情况的独立意见

公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职沪 SJ[2011]1204 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏中超电缆股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

(下转 D54 版)

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-009

江苏中超电缆股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议由董事长杨飞召集并于 2011 年 3 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2011 年 3 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年报报告全文及年度报告摘要详见 3 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。

公司监事会对此议案发表了相关意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《证券日报》上的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2010 年利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 160,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；以 2010 年 12 月 31 日总股本 160,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 48,000,000.00 股。公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年年度报告》，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网《2010 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所有限公司为江苏中超电缆股份有限公司的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司年审会计事务所——天职国际会计师事务所出具了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（六）审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目投资计划，该计划调整不会对公司的正常经营产生较大影响，具体内容详见 2011 年 3 月 28 日巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整募投项目投资计划的公告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司调整募投项目投资计划的核查意见》。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度财务决算报告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

（八）审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（九）审议通过《2010 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请霍振平先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理张乃明提名，董事会审议，公司同意聘请霍振平先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起生效，至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（霍振平先生的简历见附件一）。

（十一）审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日

附件一：

霍振平先生简历

霍振平，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历。曾任：郑州电缆厂副总工程师兼科技处长、陕西银河远东电缆有限公司总工程师、宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师、长春热缩材料有限公司总经理、郑州电缆有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。霍振平先生不存在《公司法》规定禁止担任高管职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不与其他董事、监事及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-010

江苏中超电缆股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2011 年 3 月 24 日上午 11 时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于 2011 年 3 月 14 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事会主席盛海良先生、监事陈鸫先生、蒋建良先生、王雪琴女士、蒋丽隽女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们认为：公司 2010 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年年度报告》。年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2010 年利润分配的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在审慎阅读了公司《2010 年利润分配的议案》之后，我们认为：公司 2010 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2010 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

具体内容详见 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整募投项目投资计划的公告》。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十四日

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-011

江苏中超电缆股份有限公司
关于召开 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。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第十六次会议于 2011 年 3 月 24 日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于 2011 年 4 月 19 日召开公司 2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2011 年 4 月 19 日 上午 10:00

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：2011 年 4 月 15 日

（六）会议出席人员：

1、截至 2011 年 4 月 15 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的中介机构代表。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》

（二）审议《2010 年度董事会工作报告》

（三）审议《2010 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

（五）审议《公司关于调整募投项目投资计划的议案》

（六）审议《2010 年利润分配的议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项的内容详见公司于 2011 年 3 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 4 月 16 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2011 年 4 月 16 日上午 8:30—11:00，下午 1:30—4:30

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注"股东大会"字样。

四、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、联系人：陈剑平

3、会议联系电话：0510-87698008 ；传真：0510-87698298

4、会议联系邮箱：yx2008cjp@yahoo.cn

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

附件一：回执

回 执

截至 2011 年 4 月 15 日，我单位（个人）持有"中超电缆"（002471）股票　　股，拟参加江苏中超电缆股份有限公司 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会。

出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年　月　日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司
2010 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2011 年 4 月 19 日召开的江苏中超电缆股份有限公司 2010 年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

会议审议事项	同意	反对	弃权
《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
《2010 年度董事会工作报告》			
《2010 年度监事会工作报告》			
《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》			
《公司关于调整募投项目投资计划的议案》			
《2010 年利润分配的议案》			

注：

1、上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于 2011 年 4 月 14 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：　委托人身份证号码：
受托人签名：　受托人身份证号码：
委托日期：2011 年　月　日　　委托期限至本次临时股东大会会议结束

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-012

江苏中超电缆股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"），经中国证监会证监公司字［2010］1100 号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 592,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,845,103.04 元，实际募集资金净额为 562,154,896.96 元，于 2010 年 9 月 2 日全部到账，业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 2 日出具天职沪核字［2010］1344 号验资报告。

公司 2010 年募集资金年度使用金额：356,452,166.00 元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值，当前余额为：206,958,862.91 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截止至 2010 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

序号	募集资金存储银行名称	账户号	期末余额	存款方式
1	交通银行无锡分行	394000691018010123450	116,519,116.48	其中：活期存款 4,519,116.48 元 定期存款 112,000,000.00 元
2	中国民生银行无锡支行	3201014210005263	50,218,591.90	其中：活期存款 218,591.90 元 定期存款 50,000,000.00 元
3	招商银行宜兴支行营业部	510902390510502	40,221,154.53	其中：活期存款 221,154.53 元 定期存款 40,000,000.00 元
合计			206,958,862.91	

（二）募集资金使用管理办法

为规范募集资金管理及使用，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经本公司第一届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会通过。报告期内公司严格遵守《募集资金使用管理办法》的相关规定，规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的事业效率，保护了中小投资者的利益。

（三）三方监管协议

根据公司《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，公司于 2010 年 9 月 16 日分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行以及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金置换先期投入募股项目

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集资金 10,119.40 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字［2010］135 号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。

（三）超募资金使用情况

公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用 13,800 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用 4,655.06 万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用 5,000 万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用 2,000 万元超募资金补充流动资金的议案》。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求公司于 2010 年 9 月 27 日召开 2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金 5,600 万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月（2010 年 9 月 29 日-2010 年 11 月 28 日）。公司已于 2010 年 11 月 10 日归还该笔款项。

公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2010 年 11 月 29 日-2011 年 5 月 28 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2010 年 11 月 29 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用 5,520,000.00 元。

（五）关于调整募投项目投资计划的相关说明

1、最近一次募集资金年度投资计划

根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），《500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投资 28,492.8 万元，银行贷款 13,800.00 万元，总投资 42,292.80 万元。其中，固定资产投资 22,292.8 万元，铺底流动资金 6,200 万元，其他流动资金 13,800 万元。整个项目建设期为 2 年，投产期 1 年，投产第 1 年生产达到设计能力的 70%，第 2 年达到设计产能。此外，公司 2010 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 13,800 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表：

单位:万元

项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年	
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	42,292.80	8,069.60	14,223.20	14297.11	5,702.89	江苏省发展改革委员会

2、目前实际投资进度

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目	第一年承诺投资总额	实际投入金额
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	8,069.60	12,227.80

3、调整后预计分年度投资计划（单位：万元）

项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年	
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	42,292.80	12,227.80	10,065.00	14297.11	5,702.89	江苏省发展改革委员会

4、调整原因

公司募投项目 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目实施较为顺利，厂房建设和生产装备采购进度较快；此外，为避免物价上涨导致募投项目实施成本的提高，募投项目部分生产设备及工程物资提前预定，造成了采购预付款的增加，从而导致本年度实际投资额超过招股说明书披露投资计划的 30%。

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

江苏中超电缆股份有限公司
二〇一一年三月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	56,215.49	本年度投入募集资金总额	19,227.80
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	19,227.80
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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金额	调整后投资总额(1)	本年度投资金额	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										
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	28,492.80	28,492.80	12,227.80	12,227.80	42.92	2011年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计		28,492.80	28,492.80	12,227.80	12,227.80					
超募资金投向										
补充 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	13,800.00	13,800.00							否
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金额	调整后投资总额(1)	本年度投资金额	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
轨道交通用及阻燃特种电缆项目	否	4,655.06	4,655.06				2011年 12 月 31 日			否
归还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00				否
补充公司流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00				否
超募资金投向小计		25,455.06	25,455.06	7,000.00	7,000.00					
合计		53,947.86	53,947.86	19,227.80	19,227.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
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	详见三(三)超募资金使用情况。									
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	公司召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,119.40 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
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	1、公司于第一届董事会第十四次会议同意使用超募资金 4,655.06 万元实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目，目前该项目仍处于初步设计、考察及设备选型订货阶段。 2、公司第一届董事会第十四次会议、2010 年第四次临时股东大会通过了公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2010 年 12 月 31 日，公司将部分闲置募集资金实际暂时补充流动资金额为 16,417.42 万元。 3、公司第一届董事会第十四次会议同意使用超募资金 13,800 万元补充募集资金投资项目所需流动资金，该笔资金待项目完工后补充 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆所需流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-013

江苏中超电缆股份有限公司
关于调整募投项目投资计划的公告

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、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"），经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1100 号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 592,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,845,103.04 元，实际募集资金净额为 562,154,896.96 元，较原 284,928,000 元的募集资金计划超额募集 277,226,896.96 元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［2010］1344 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），《500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投入 28,492.8 万元，银行贷款 13,800.00 万元，总投资 42,292.80 万元。其中，固定资产投资 22,292.8 万元，铺底流动资金 6,200 万元，其他流动资金 13,800 万元。整个项目建设期为 2 年，投产期 1 年，投产第 1 年生产达到设计能力的 70%，第 2 年达到设计产能。此外，公司 2010 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 13,800 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表：

单位:万元

项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年	
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	42,292.80	8,069.60	14,223.20	14,297.11	5,702.89	江苏省发展改革委员会

（二）截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目	第一年承诺投资总额	实际投入金额
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	否	8,069.60	12,227.80

（三）调整后预计分年度投资计划

（单位:万元）

项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年	
500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目	42,292.80	12,227.80	10,065.00	14297.11	5,702.89	江苏省发展改革委员会

三、调整募投项目投资计划的原因

公司募投项目 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目实施较为顺利，厂房建设和生产装备采购进度较快；此外，为避免物价上涨导致募投项目实施成本的提高，募投项目部分生产设备及工程物资提前预定，造成了采购预付款的增加，从而导致本年度实际投资额超过招股说明书披露投资计划的 30%。

四、调整募投项目投资计划对公司生产经营的影响

中超电缆本次募投项目投资计划的调整仅涉及资金使用安排事项，由于募投项目建成后需要进行设备测试、相关产品的试生产及相关检验，公司预计 2011 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，项目投产期与招股书披露一致。本次投资计划调整对公司生产经营不存在较大影响。

五、相关审核及批准程序

（一）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》。

公司董事认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目投资计划，该计划调整不会对公司的正常经营产生较大影响。

（二）公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》。监事会认为公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

（三）公司独立董事发表意见认为：公司调整募投项目投资计划符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募投项目资金使用计划。

（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：中超电缆根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更，公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行了审议。东北证券同意中超电缆本次募投项目投资计划调整事宜。

六、备查文件

（一）公司第一届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十一次会议决议；

（三）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（四）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司调整募投项目投资计划的核查意见》

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日