

江苏中天科技股份有限公司

2015年度业绩说明会会议纪要

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 5 月 5 日通过网络在线互动方式召开了“2015 年度业绩说明会”，与广大投资者就公司业务相关问题进行了交流，具体情况如下。

一、会议时间和方式

2016 年 5 月 5 日 15:30~16:30，网络在线互动

二、公司出席人员

董事长薛济萍先生，总经理陆伟先生，副总经理薛驰先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士，证券事务代表曹李博先生。

三、交流内容

（一）2015 年度业绩及利润分配方案

公司于 2016 年 4 月 22 日披露了 2015 年年度报告：2015 年，公司实现营业收入 1,652,294.62 万元，比去年同期增长 73.23%；营业利润 112,208.10 万元，同比增长 34%；归属于上市公司股东的净利润 98,772.85 万元，同比增长 41.90%；每股收益 0.988，同比增长 24.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,204.01 万元，同比增长 63.78%。

公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司《2015 年利润分配方案》：决议以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,044,308,426 股为基数，向全体股东每 10 股以未分配利润送 3 股以资本公积转增 12 股并派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配 104,430,842.60 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 1,887,847,952.84 元结转下年度。本方案尚需提请股东大会审议。

（二）相关问题交流

1、海缆业务相关问题

（1）海缆是公司 2014 年增发募投项目之一，目前进展情况如何？

2014 年公司增发募集资金 5 亿元投向海缆系统工程项目，已取得系列成果。公司超高压柔性直流电缆实现±160kV、±200kV、±320KV 的“三级跳”，脐

带缆 2014 年通过新品鉴定，接驳盒也已具备产业化条件。

(2) 2015 年海缆业务发展情况如何？

2015 年，公司海缆业务规模继续扩大，海底线缆收入 50,187.58 万元，毛利率 32.56%。在 2014 年募投项目成果的基础上，2015 年海缆业务向纵深发展，面向能源互联网和海底观测网两大领域进行谋划。

(3) 2016 年海缆业务发展规划如何？

2016 年，公司海底线缆产品产能将有较大扩充，并继续巩固在原有市场的竞争地位，同时围绕能源互联网和海底观测网两大领域，通过募集资金支持项目研发生产，推出系列新产品。

2、光纤预制棒业务相关问题

(1) 光纤预制棒行业情况如何？

目前光纤预制棒的生产原料四氯化硅等处于进口替代过程，2015 年商务部终裁对原产于日本和美国的进口光纤预制棒征收反倾销税，利好国内光棒企业；同时，光纤光缆需求旺盛也促使国内光纤预制棒更加供不应求。

(2) 公司光纤预制棒有没有产能扩充计划？

公司光纤预制棒产能已达到 600 吨，并一直通过技改扩充。在 2016 产能扩充基础上，2017 年还会有进一步提升，以达到与光纤产能的上下游匹配。

(3) 公司光纤预制棒有何比较优势？

公司光纤预制棒拥有自主知识产权，并全资控股，采用 VAD（气相轴向沉积法）技术，芯棒和外包层一步合成，成本优势明显，速率大幅提高。

3、光纤业务相关问题

(1) 公司特种光纤研发进展如何？

公司一直致力于特种光纤研发，并取得系列成果。在前期研发基础上，公司 2016 年拟募集资金投向特种光纤产业化项目，用于特种光纤的研发生产，并根据既定方案推进项目实施。

(2) 公司特种光纤有哪些应用领域？

公司特种光纤面向 400G 网络建设，可应用于特殊领域。随着“宽带中国”战略的持续实施，以及“互联网+”和“提速降费”等对光纤要求的不断提高，未来应用领域会更加广阔。

4、分布式光伏发电业务相关问题

(1) 分布式光伏发电是 2014 年增发主要项目之一，进展如何？

截至 2015 年末，公司持有电站 21 个，总装机容量 104.36MWp，在手已核准总装机容量 208.66 MWp。公司光伏电站系统效率平均在 81%以上，保持行业领先水平。2015 年度光伏发电收入 4954.85 万元，毛利率 66.92%。

(2) 2016 年分布式光伏发电业务预期如何？

2016 年一季度 150 MWp 完成并网，在储备了一定数量屋顶资源的基础上，2016 年分布式电站装机容量还将保持快速增长，同时经济效益将得到充分体现，成为公司新的盈利增长点。

(3) 光伏电站补贴情况如何？

公司分布式光伏发电平均电价在 1.1~1.2 元（含税）。国家对分布式光伏发电的电价补贴政策 25 年有效，补贴能够及时发放。

5、超导限流器研发相关问题

(1) 公司超导限流器研发进展如何？

公司超导限流器研发正在按计划推进，项目实施所涉及的应用基础研究、平台条件建设、关键技术验证、系统和部件设计等已完成，并已全面进入部件制造、关键试验验证阶段，总体上已取得了重要阶段性成果。

(2) 公司超导限流器的技术路线是怎样的？

公司联合中科院电工所研发的是面向输电系统应用的 220kV 电阻型高温超导限流器，是利用超导体的超导/正常态转变特性，快速有效地限制故障短路电流从而大幅提升电网安全性。

(3) 公司超导限流器后期计划是怎样的？

超导限流器是公司储备研发项目，预计 2016 年将完成其全部研制和测试工作预计，具备向产业化技术转化的基本条件。具体产业化进程将与市场协同。

6、海外业务相关问题

(1) 2015 年公司海外业务发展情况如何？

2015 年度，公司境外收入 279,234.36 万元，比上年同期增长 114.84%，保持快速增长趋势；总体毛利率 9.17%，比上年同期减少 7.75 个百分点，是因为海外销售作为公司产品出口渠道，主要毛利转向产品公司。

(2) 公司有没有随“一带一路”进行海外扩张的计划？

公司坚持并加快“走出去”步伐，紧密结合国家“一带一路”战略部署，以总包工程为主要抓手，发挥产业链优势，特种导线、光缆、海缆、光伏电站及附件设备等出口销售与海外产能布局并重，以 EPC 为重点，向总包商转变。

7、石墨烯新材料相关问题

(1) 公司与中科院过程所研发合作进展如何？

公司与中科院过程所签署合作协议，在石墨烯、纳米材料等领域开展合作，并进行项目产业化对接。就石墨烯制备技术、石墨烯和铝合金相结合的应用技术，双方共同开发、共享知识产权，目前合作进行了两期，并申请了两项专利。

(2) 公司石墨烯技术应用于哪些方面？

公司石墨烯技术研发与主营产品相结合，利用石墨烯本身高导电率、高强度等特性提升导线性能。技术研发内容包括石墨烯粉体制备技术，应用于石墨烯生产；金属基石墨烯复合材料制备技术，应用于架空导线。

8、锂电池业务相关问题

(1) 公司锂电池业务进展如何？

公司在原有储能电池产能基础上，于 2014 年开始动力电池项目建设，目前与国内主流新能源汽车企业建立合作关系，产能充分释放。2016 年公司紧抓新能源汽车市场机遇，拟募集资金加码动力电池业务。

(2) 公司锂电池业务有哪些市场竞争优势？

公司拥有先进的生产设备，科学配置的工艺生产流程及严密的质量控制流程，结合丰富的精细制造管理经验，保持了动力锂电池良好的一致性特征，取得了主流新能源汽车商的认可，已成为动力锂电池第一梯队供应商。

(3) 公司锂电池业务的特色表现在哪些方面？

公司一直走差异化经营路线，从当前的三元锂、磷酸铁锂路线延伸，有一系列的技术规划，公司具备强大的新品开发能力，并已积累了优质的客户资源，市场与技术结合，可以做大做强。

9、海底观测网相关问题

(1) 公司海底观测网业务进展如何？

2016 年 2 月，公司与浙江大学相关主体合资设立中天海洋系统有限公司，

公司储备的接驳盒、中继器等新产品将进入产业化轨道。2016 年公司拟募集资金 5 亿元投入海底观测网项目，奠定公司在此领域的领先地位。

(2) 公司在此领域的规划是怎样的？

海底观测网相关技术可以用于海底观测，也可用于重要水源观测。2016 年国内首个水下观测网水质在线监测系统在中天科技诞生。公司拟募集资金投向海底通信设备及接驳设备、特种连接器，将推动该领域市场化和产业化。

10、能源互联网相关问题

(1) 公司能源互联网用海底光电缆项目是处于研发还是产能扩充？

海缆是实现能源互联网的基础，公司 2016 年拟募投产品包括超高压交直流海底光电缆、深海光电复合缆和水下特种探测缆，是公司在具有优势的电力市场着力打造的新产品，是产品升级。

(2) 公司能源互联网产品用于领域有哪些？

公司产品主要用于海洋经济开发领域，包括大陆与沿海岛屿的通信及能源互联、海上风电开发、海上油气田开发及海洋（包括海底）观测网建设等多个具体领域，具有较为广阔的市场空间。

11、经营管理相关问题

(1) 公司是否参与国家军民融合项目？

公司具有完整的军品供货资质，产品应用于多个领域，并参加了部分军民融合重大工程项目。

(2) 公司管理层是否有增持计划？

公司制定了高级管理人员激励薪酬制度，与公司业绩挂钩，提取年度激励薪酬用于公司核心技术、管理人员从二级市场购买公司股票，并作为长期计划，每年都在执行，请关注公司年度董事会决议。

(3) 公司在引进并留住人才方面有没有更好的办法？

公司重视人才引进，更注重留住人才，巩固现有人才队伍，提升人才价值。公司已形成了自己的核心、稳定的管理、技术、市场团队，并引进高端人才。公司针对不同岗位，制定相应薪资结构，且是有效、可持续的。

(4) 公司在市值管理方面有没有规划？

公司市值管理还有较大的努力空间。公司将通过合规、有效途径积极开展市

值管理，与投资者多方面沟通，形成稳定的、认同企业文化的投资群。公司将进一步就企业基本面与投资者充分沟通，增加市场认同，提升估值水平。

(5) 公司未来业绩预期是怎样的？

2015 年度公司营业收入比上年同期增长 73.23%，归属于上市公司股东的净利润增长 41.9%；2016 年一季度营业收入比上年同期增长 40.43%，归属于上市公司股东的净利润增长 85.25%。公司主营产品市场环境良好，基本面整体向好。

(6) 公司分红送转方案何时实施？

公司 2016 年利润分配方案尚需提交 2016 年 5 月 18 日召开的公司 2015 年度股东大会批准。根据相关规定，将在股东大会审议通过后两个月内实施。

(7) 公司信息披露工作能否更进一步？

公司信息披露严格遵循上交所规则，除定期报告需要披露前十大股东及户数外，对于股东交易情况及股东名册公司需要保密。在其他信息披露工作中，将增强披露的有效性、及时性，并加强与投资者的互动交流。

(8) 公司在科研合作方面的专利情况怎样？

公司与科研院所的合作近年来取得明显成效。截至 2015 年末，公司持有有效专利 485 项。在工业机器人、智能化等方面，公司一直在做改进。2016 年公司将继续瞄准前沿领域，促进产品升级。

江苏中天科技股份有限公司

2016 年 5 月 6 日