

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-113

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

## **远东智慧能源股份有限公司 关于投资者沟通会接待情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开了投资者沟通会，现将会议接待的主要情况公告如下：

### **一、本次沟通会召开情况**

时间：2018 年 8 月 27 日

地点：上海浦东新区商城路 618 号

形式：现场会议

参会机构：东方证券、长江证券、东方财富证券、浙商证券、广发证券、海通证券、西部证券、渤海证券、新时代证券、上海证券、金库资本、宝宏资产、汇安基金、浙江国贸东方资管、华福证券、风蓝资管、金格财富、武信实业、长安信托、新三体、花旗银行、国鑫投资、盛投资产、中帝基金、华夏幸福、宝弘资产、开安基金、中投证券、Torchwood Capital、信渡咨询、证券时报、谷根集团。

公司参会人员：蒋承志、蒋华君、蒋锡培、陈静、王征、李太炎、关智进、刘攀等

### **二、投资者提出的主要问题以及公司回复情况**

公司就投资者主要关心的问题做了交流，具体如下：

#### **1、2018 年半年度经营情况如何？**

今年上半年，公司充分发挥龙头、品牌和质量优势，实现营业收入和净利润双增长，扩大行业优势地位，上半年实现营收 81.67 亿元，同比增长 3.76%；实现归母净利润 2.22 亿元，同比增长 106.42%，扣非净利润 1.8 亿元，同比增长 117.95%。公司线缆业务受益于国家政策日趋重视质量和信用，市场亦加大对高质量、有品牌产品的

认可，加之公司产品质量和品牌影响力进一步增强，获得了持续增长，实现营收 70.30 亿元，同比增长 9.68%，市场占有率稳步提升。在行业电力系统集成领域，公司收购远东控股集团持有的机场电力集成商京航安 49% 股权，实现京航安 100% 控股，加大了万亿智慧机场和“一带一路”项目战略布局。京航安 2018 年上半年实现营业收入 3.61 亿元，同比增长 31.13%，实现净利润 0.69 亿元，同比增长 89.41%，上半年重点推进北京新机场、青岛新机场、首都机场、安哥拉、利比里亚等在建机场工程施工，目前在手订单超过 18 亿元，预计未来净利润将继续保持快速增长。

## 2、公司收购的京航安未来在机场行业的拓展前景如何？

为深入拓展“一带一路”机场基础设施建设和国内军民智慧机场行业，公司进一步收购京航安剩余 49% 股权，实现 100% 控股京航安。京航安是军民航机场专业工程建设领域的知名企业，是国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一，承建了国内外超百个军民航机场的 500 多个项目，是“一带一路”沿线国家机场建设的佼佼者，参建项目包括：中尼“一带一路”合作重点工程，同时也是中国援建尼泊尔的最大项目：博卡拉地区国际机场，中马史上规模最大的合作项目：维拉纳国际机场，安哥拉国内航空领域投资规模最大的项目：新罗安国际机场等。

根据国家发改委《全国民用运输机场布局规划》制定的发展目标，到 2025 年，我国将建成覆盖广泛、分布合理、功能完善、集约环保的现代化机场体系，形成 3 大世界级机场群、10 个国际枢纽、29 个区域枢纽，对机场专业工程建设的需求将加快公司智能电力产品、储能、分布式能源等业务在机场领域的拓展，发挥全产业链优势，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”战略。京航安也将进一步带动公司电线电缆、电力设备、储能、分布式能源等业务在机场领域的拓展，发挥全产业链优势此外，京航安对智慧能源业绩承诺，2018-2020 年净利润分别不低于 14,300 万元、17,160 万元、20,592 万元。

3、有个别媒体对公司锂电池业务进行了负面报道，同时公司收到上交所问询函，涉及相关事项对公司整体经营影响如何？

2018 年公司上半年业绩增长，主营线缆业务持续增长，公司创办于 1985 年，目前已发展成为以线缆及电力产品智能制造、三元锂电池智能制造为核心，以行业解决

方案为导向的电力行业智能制造龙头，业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、行业电力总包服务等领域，是上市公司中创办时间最长的，全国销售规模最大的线缆制造企业。根据公司半年报，公司实现营业收入 81.67 亿元，其中锂电池收入业务仅占 5.40%；公司实现净利润 2.56 亿元，同比增长 105.07%，归属于上市公司股东净利润 2.22 亿元，同比增长 106.42%，归属于上市公司股东扣非净利润 1.80 亿元，同比增长 117.95%。公司已按时履行问询函要求，请广大投资者及时关注。（问询函回复内容具体体现详见《关于回复上海证券交易所对公司前期收购标的资产业绩相关事项问询函的公告》（临 2018-112））

#### 4、公司锂电池生产线目前的生产情况，电池产品的销售情况？

公司是国内三元 18650 型（特斯拉使用型号）锂电池的领军企业，现正在升级成为新型 21700 型电池生产商。公司动力电池广泛应用于新能源乘用车、物流车以及储能领域，2017 年动力电池产能和出货量持续提升，现有 18650 生产线的产能 3GWh，拟新增 3GWh 新型 21700 产能，新增 6GWh 软包电芯及方形铝壳产能，并通过定增新增 5GWh 方形电池产能，目前总体产能规划超 17GWh；动力电池生产规模 10 万组，已向江铃、东风、众泰、奇瑞等新能源汽车厂商配套销售超过 7 万组动力电池组并持续拓展战略客户如华晨、奇瑞、东风等，市场占比不断提升，上半年在国内乘用车动力电池装机电量领域排名前五，并持续拓展低速车、二轮车市场，并推进与雷丁、御捷、小牛、雅迪等客户的战略合作。

但锂电池行业上半年受到终端补贴政策下调和原材料高位影响出现下滑，公司锂电池业务上半年亦出现亏损，但公司对行业未来发展有信心，将持续提高公司经营能力，保持公司锂电板块的行业竞争力，用新能源为青山绿水的环境添砖加瓦。

#### 5、为什么在原来优势的圆柱形电池上再拓展方形和软包？

从整个大产业来看，现在动力电池仍处于快速成长期。圆柱电池的优势是设备自动化程度以及工艺程度最高，所以我们规模开拓得比较快。但不同电池适合于不同的细分市场，基于此，公司前瞻性地开始着手布局方形、软包动力电池，以寻求多重动力电池技术路线的平衡发展。

公司方形电池定增 18 亿，是基于公司研究院得出的结果以及整个行业的一个共识，将用于打造四条方形生产线。方形电池具有内阻小、循环寿命长、耐受性好等优

势，曾经被认为是最适合新能源汽车应用的电池设计，多年来一直受到电池和整车企业的青睐。方形电池的可塑性更强一些，可以根据搭载产品的具体需求而进行定制化设计，而软包电池还存在一些未突破的技术瓶颈，行业老大目前在解决这个问题时也有一定难度。未来可能除特斯拉使用圆柱形电池外，方形将是乘用车、物流车的主流方向。

#### 6、公司 21700、方形软包以及在开发中的高镍 811 电池性能指标如何？

公司现在动力电池产品一般是研发一代，使用一代，储备一代。目前公司主打 2.6Ah 18650 型电芯，因为这款电芯既能满足现在国家补贴的能量密度和续航里程要求，成本上也能够接受。我们有更高端的产品——3.0Ah 电芯，研发已进入公示阶段，但在目前的成本及市场态势下不是特别精进。单体 2.6Ah 能量密度为 220Wh/kg，pack 成组后能量密度在 140-150Wh/kg。另外，公司 21700 的基础储备是 4.0-4.5Ah。考虑到成本，4.0Ah 产品应用对象为物流车，4.5Ah 产品主要对象是乘用车。4.5Ah 锂电池明年可能会成为公司拳头产品，它的单体能量密度能到 240Wh/kg，pack 成组后能量密度 160Wh/kg，然后续航里程在 300 公里以上。公司方形电池项目还在筹建和定增阶段，存在不确定性；软包预计明年初量产，能量密度可达到 260Wh/kg。

公司自 2014 年开始研发高镍 811 产品，近几年已与整车厂进行了相应配套。其中 2.6-2.9Ah 产品(能量密度在 200-220Wh/kg 之间)已经开始使用高镍 811，去年已有少量出货，今年 3 月已开始批量出货，同时也将配合使用硅碳材料持续开发高容量产品，预计 2018 年三季度开始，公司数码产品都会采用高镍 811 材料，预计 2018 年将有 50% 电池采用高镍 811 材料。

#### 7、线缆行业取得高速增长的原因是什么？

一是不断扩大数据中心、新能源汽车、云轨、智慧交通、充电桩、风电、核电等重点战略行业市场；

二是公司启动和强化与世界 500 强、中国 500 强、上市公司、细分市场龙头企业的战略合作布局，达成战略合作关系 302 家，其中世界 500 强 3 家，中国 500 强 34 家，上市公司 17 家（不包括 500 强上市公司和下属上市子公司）。现阶段，公司与世界 500 强企业维斯塔斯合作取得了阶段性突破，通过了他们全球的审核，9 月份公司管理层将会前往欧洲深入探讨全球清洁能源布局。

第三是渠道，专卖店营销体系是公司在整个行业中的首创。专卖有限公司数量增加至约 220 家，已建立起全行业覆盖面最广、最强的工业品直销网络，向客户提供点对点的产品和服务。

第四是协同。公司电线电缆、新能源动力电池等业务都是围绕电力能源展开同心多元化发展。比如子公司水木源华，它是给国家智能电网提供产品和服务的，而国家电网是公司长期以往的战略客户，所以在技术层面，我们可以给国家电网提供整体技术解决方案。

第五是技术提升：在技术层面持续提高产品竞争能力。中国尊使用的吊装电缆，是八年前公司供货上海环球金融中心的吊装电缆。时隔到现在中国尊依然沿用远东吊装电缆的原因是这一项技术是远东的专利产品，是解决超高层建筑技术问题的关键。

第六是质量保证。在线缆及电力产品智能制造领域，公司是全国规模最大和最具竞争力的智能电缆生产企业，是行业唯一全国质量奖，中国质量诚信 AAAAA 级企业、行业产品缺陷率最低企业之一。

最后是公司专业的团队，这个团队包括公司的管理团队以及营销团队。公司创立于 1985 年，33 年来，培养了一支凝聚力强的管理团队。通过内部不断提高效率，压降成本，提升公司竞争实力。而公司优秀的营销团队能够在面对市场时及时把握信息，发现客户需求，解决客户动力，用公司的产品和服务去满足客户的真正需求，最后成就的是客户的健康发展，带动的是远东与客户合作。基于这些因素，我们相信公司电缆后续的业务都会按照 2018 年良好健康的态势发展。

8、目前公司线缆市场集中度为 2%，整个行业的集中度也不高，未来几年集中度能否有一个提升？

随着近几年国内城镇化、重工业化的发展，电力工业、新能源行业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业、建筑等行业规模的继续扩大，对电线电缆的需求量处于平稳增长态势。根据前瞻产业研究院研究数据显示，未来几年我国电线电缆市场将稳定增长，2022 年我国对电线电缆行业的需求规模有望突破 1.7 万亿，我国线缆企业将迎来巨大市场空间。

当前，我国线缆行业内前 19 名大型企业市场占有率为 11.7%，发达国家前十名市场份额大都在 40%以上，公司作为上市企业中，生产规模最大且是唯一荣获全国质量奖的企业，市场份额不到 2%，成长空间非常可观。今年上半年，受益于国家政策日趋

重视质量和信用，市场亦加大对高质量、有品牌产品的认可，线缆业务今年上半年实现营收 70.30 亿元，同比增长 9.68%，市场占有率已经在稳步提升。作为全方位电力系统服务商，加之在品牌、规模、营销、技术研发、战略客户富有竞争优势，公司将引领线缆行业规范化发展，不断提升毛利水平。与此同时，京航安的成功收购也将进一步带动公司电线电缆、电力设备、储能、分布式能源等业务在机场行业的协同销售，助推公司整体线缆份额跃升。

### 三、风险提示

本次投资者沟通会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日