

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-048

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 5 月 8 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 5 月 8 日

地点：上海复兴门外大街 19 号北京唐拉雅秀酒店

形式：现场会议

参会机构：中金公司、中信证券、国金证券、中国平安、中信建投、中融信托、安信证券、华安证券、华金证券、九州证券、新时代证券、华夏基金、方正富邦、海富通、中方信、中投晟业、中资金控、汉卓华逸、鸿道投资、易禾水星、华盈椿、超赢投资、云松投资、金联金服、易知投资、龙悦投资、清石资本、和君投资、旭珩盈泰、和灵资本

公司参会人员：蒋承志、王征、李太炎、吕强、黄小东

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 年公司各业务板块如何实现 6 亿元的利润目标？

公司已在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网环节深入布局，转型成效显著。未来将持续布局新动能，以智能制造和“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系来推动公司相关业务，实现安全、高效、可持续发展，预计 2018 年营业收入 200 亿元以上，净利润达 6 亿元以上。从内生增长看，公司主要业务板块的贡献如下，同时各单点业务会联动其

他板块业务进行多产品协同销售，形成全套电力解决方案经营模式：

在智慧机场建设方面，2017 年公司并购了智慧机场行业领先的智慧机场全方位解决方案提供商京航安，今年又对其增资至 2 亿元。京航安是民营企业中，在机场服务领域的领跑者，十三五期间将会发挥更大价值，预计 2018 年净利润不低于 1.5 亿元。

在新能源电池业务板块，今年行业集中度将进一步集中，公司市场份额也会趋向集中。公司今年将在江西宜春和江苏宜兴两地持续打造包括圆柱形电池、软包电芯和方形铝壳锂电池为主的总产能超 12GWh 的电池产业，并与在中国云母锂储量最大的宜春设立的碳酸锂生产企业南氏达成战略合作协议，南氏规划 2020 年碳酸锂产能达 6 万吨，同时南氏将参股远东福斯特成为股东，有效保证了电池上游原材料的供应。此外，公司今年还会在数码、两轮、低速四轮车特别是一线品牌车企市场上扩大开发。

在电力产品智能制造行业，前几年，铜价走势对公司影响较大，但伴随行业的结构性调整，这个行业的集中度也会越来越高，包括毛利水平预计也会越来越高，议价能力也在提升。从一季度业绩，大家也可以看到公司的每个业务都呈现出一个稳健增长的态势，2018 年预计会有 4 亿元净利。

2、线缆业务如何保证稳定增长？

第一，行业集中度明显，国家强调优质强国，对于有品质的企业来说是个良好机遇和巨大优势。2017 年度，公司线缆业务实现营业收入 141.68 亿元，创历史新高，同比增幅 38.28%。公司在相关领域有超过 30 年的行业经验，是全国规模最大的智能电缆生产企业，是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业，“远东”品牌客户认可度极高，是行业知名品牌。

第二，2018 年，加强细分市场的战略拓展，主要集中在绿色建筑、智慧城市、智能交通、清洁能源、高端装备制造等领域做重点突破，平衡产品结构，带动毛利水平的提高。在清洁能源领域，公司是行业的领先者尤其是风电、核电领域，与西门子、金风科技、安迅能等建立战略合作，并为国家标志性项目“华龙一号”提供智能核级电缆，应用在“华龙一号”首堆 5/6 号机组穹顶吊装工程；在高端装备制造领域，尤其是特种领域，包括智能制造、港机工程、国防装备系统等方面不断突破；在智能交通领域，包括轨道、机车系统、接触网供电系统、磁悬浮牵引系统等方面持续拓展，2017 年签约西安地铁、南京地铁、无锡地铁，另为港珠澳大桥提供的智能交通电缆完成全部供货，产品应用于港珠澳大桥主体交通工程，为港珠澳大桥全线通车提供保障；

在绿色建筑领域，具有高层建筑吊装电缆、防火电缆系列及环保、长寿命电线系列等产品，2017 年为北京最高建筑中信大厦“中国尊”提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持，公司之前自主研发 10kV 超高层建筑吊装电缆已在上海环球金融中心大厦安全运行 10 年，改善了超高层建筑受电端的供电品质，以突出优势推动超高层建筑的智能化发展，创新引领超高层供电方式的重大变革。

第三，公司在实际操作中开展风险防控，对于三个月以上的订单尽量签订开口合同，同时我们关注铜价变动趋势，及时采取应对措施。

同时，为改善公司经营活动现金流量状况，公司制定了《逾期应收账款管理办法》，公司营销、财务及法务等相关条线持续关注逾期款的催收，指定专人负责提醒和督促营销人员清收逾期应收货款，按日汇报工作进度；公司要求采购及生产条线根据生产计划及价格预期合理排产、合理采购，要求营销条线及时组织发货、控制库存量、降低库存，积极与供应商沟通，争取更好的付款条款。

3、公司未来三年如何规划实现 2020 年 800 亿元的营收目标？

第一，保证核心业务年复合 30%-40% 的增长。在智慧机场方面，通过内部互通市场资源平台，协同公司电缆、储能、分布式能源等业务在机场领域的拓展；在数据中心方面，通过战略投资 2017 年云服务独角兽华云数据和国富光启，辐射更多合作领域，夯实智慧城市大数据运营及云平台；在海外业务方面，围绕智慧能源和智慧城市产业链，积极寻求战略合作，提升海外业务份额；在新能源汽车方面，加快推进远东福斯特与福斯特江苏两个锂电池项目进展，并逐步开拓在电动两轮、低速四轮车领域的市场。

第二，公司开展外延式并购，不断进行业务补强，打造全产业链系统服务模式，尤其是“战略新兴产业”如基础设施、清洁/新能源、高端装备制造、新能源汽车、智能汽车、互联网及数据中心等重点行业，逐步打造以分布式能源、智能电网产品、储能与能效管理、新能源智能汽车核心部件等为核心的“能源互联网+”智慧能源系统及生态服务体系。

4、福斯特动力电池销售情况如何？主要客户及价格情况如何？

公司新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造业务去年实现营业收入 14.09 亿元，同比增幅 39.35%。据高工产研数据显示，2017 年底动力电池价格较 2017 年初

下滑 20-25%，未来动力电池价格将继续下降。动力电池价格的下降势必会传递整个产业链，长期来看，通过上游原材料价格的降低，动力电池净利润率将维持在 20%左右。目前，在电池原材料端，三元 811 体系已成为各企业研发和生产重点。相比磷酸铁锂和低镍三元材料，高镍三元材料构成的三元电池体系具备高容量、低价格的优势。公司除了战略合作亚洲锂矿中心碳酸锂生产商、布局高精度超薄锂电铜箔外，已进入三元 811 体系测试阶段。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日