

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2019-017

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 关于投资者沟通会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

### 一、本次沟通会召开情况

时间：2019 年 1 月 23 日 10:00-11:00

形式：电话会议

参加机构：申万宏源、中信证券、国泰君安、浙商证券、安信证券、国金证券、德邦证券、国盛证券、东方证券、国信证券、中银基金、华安基金、诺邦股份、融捷集团、鲲鹏恒隆投资、凤凰财经、南华期货、衡锋资管、盈亚科技、坤元资产、天元律所、涌乐投资、鑫佳宝投资、金恪集团、李唐投资、桐鑫资产、康成亨资本、苇渡创投、新湖财富、厚生和投资

公司参加人员：王征、胡清平

### 二、本次沟通会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 年公司经营情况？

2018 年，公司围绕“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”的战略愿景，深入布局了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智能研发和制造环节。在线缆及电力产品智能研发制造领域，受益于国家战略转型带来的质量和品牌红利，目前行业唯一“全国质量奖”、“中国品牌百强”的远东电缆品牌效应进一步得到客户高度认可。同时，战略行业、客户规模不断扩大，市场影响力持续提升；在智慧机场建设方面，公司收购京航安剩余股权，智慧机场业务稳步发展，助推“一带一路”战略落地；在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域，公司是国内三元 18650 型（特斯拉使用型号）锂电池的领军企业，同时已成为新型 21700 型电池生产商，三元锂电产能规划超 17GWh。

同时，公司通过完善预算管理体系、加强成本管控、压降经营费用，增加开口合同比例、整合供应链管理，搭建采购平台，完善生产工艺，提高优品率等措施提升了公司盈利能力。此外，公司收购了京航安剩余 49% 股权，获得了新增归属于上市公司股东的净利润约 5,000 万元。在计提了 1.35 亿元商誉减值后，公司预计 2018 年度仍可实现归属于上市公司股东的净利润约在 25,000 万元到 34,000 万元之间，同比增长约 389% 到 566%，扣除非经常性损益的净利润约在 19,000 万元到 27,000 万元之间，同比增长约 768% 到 1,134%。

## **2、公司机场电力工程业务经营如何，未来发展空间？**

京航安是民航机场工程施工领域领先企业，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，助航灯光、空管、弱电市场综合占有率排名前三。同时，京航安承诺 2018 年度至 2020 年度净利润分别不低于 14,300 万元、17,160 万元、20,592 万元，预计 2018 年业绩承诺可以完成。

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，我国将形成 3 大世界级机场群、10 个国际枢纽、29 个区域枢纽，机场建设未来 5 年年均增速不低于 10.8%。同时，根据《“十三五”交通发展规划》，“十三五”期间，交通运输总投资规模将达到 15 万亿元，其中民航 6,500 亿元，年均投资 1,300 亿元。对机场专业工程建设的需求不仅有利于京航安业务发展，而且有助于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。

## **3、公司电线电缆产品种类有哪些？**

公司目前拥有国内外一流的生产设备和检测设备 1000 余套，其中有从意大利、芬兰、美国、德国、瑞士等国引进的连铸连轧生产线、双头铜连续退火拉丝设备和高端绞制设备、三层共挤中压、高压和超高压交联电缆生产线、高压局放测试系统等先进生产设备，已形成年产超 20 万吨各类架空导线、70 万公里电线电缆，产销超 250 亿元的能力。主要生产特高压线路用架空导线，低、中、高压与超高压系列电力电缆，高端电气装备与清洁能源用电线电缆、控制与通信电缆、特种电缆五大类、160 多个品种、16000 多个规格的产品，其最大截面为 2500mm<sup>2</sup>，最高电压等级为 1100kV。公司可按照 GB、IEC、EN、DIN、UL、BS、JIS 等标准生产提供产品。

## **4、公司参与特高压项目情况？**

公司是国网特高压主力供应商，也是特高压环保节能导线标准的制定者之一，公司环保节能导线研制、生产及施工水平跻身行业前列。公司研制的 900mm<sup>2</sup>、1000mm<sup>2</sup> 大截面导线应用于 500kV 宝鸡换流站-德阳换流站直流线路工程、向家坝-上海±800 千伏特高压直流输电示范工程挂网运行，2012 年在四川、云南、重庆、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等 11 个省市地区超高压输电线路中批量应用，取得了良好的工程应用效果。2015 年，公司 1250mm<sup>2</sup> 大截面导线首次应用于灵州-绍兴±800kV 特高压直流输电工程中，推动了我国输电线路建设水平和导线技术的发展，近年来又相继应用于灵州-绍兴±800kV 特高压直流输电工程、酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电工程、上海庙-山东±800kV 特高压直流输电工程以及昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电工程。

**5、这几年特高压整体参投标的公司数目越来越多了，未来会是一个怎么样的变化趋势，还是基本趋于稳定？**

特高压的门槛、生产能力和技术要求高，而且国网越来越倾向于选择有研发能力、产品种类齐全、产能充足、交货及时的企业。国网在做特高压项目前，常邀请公司及行业中的其他企业论证项目可行性，并合作研发新型导线。全球互联互通与特高压骨干网架建设密不可分，未来将实现国内互联、洲内互联、洲际互联的发展趋势。

**6、特高压一条线路建设下来大概会采用哪种类型产品？还是说每个项目用的是同一种类型？**

每个线路用的导线根据传输容量规格不尽相同，设计院有其设计原则，依据容量、路径、环境、气象条件、电流密度、损耗、成本等进行设计计算，反复验证和比较导线选型，最后选择对线路投资回报率最高，损耗最小，且有高投入产出比的导线。

**7、特高压的电缆跟其他电缆有差别吗？**

超高压、特高压线路传输容量大、易产生电晕，会消耗大量电能，同时其无线电干扰和可听噪声严重影响生态环境。因此，特高压导线与普通电缆在材料选用、工艺控制等技术上有所差异。

**8、整体来看，公司线缆、导线等主要产品还是供给国网、南网以及省网公司吗？**

公司高度重视战略合作伙伴，除了与国网、南网以及省网公司合作外，公司还与比亚迪、西门子、GE、金风科技、上海电气、中泰集团、东方希望、通威集团、歌美飒、苏宁控股集团、百强集团、东方希望集团等众多企业达成了战略合作关系，深入布局清洁能源、高端装备、智能电网、绿色建筑、智能交通等领域。

#### **9、公司光伏主要是集中式还是分布式？线缆型号有差别吗？**

公司在光伏供给方面，集中式和分布式均有涉及，并且在光伏储能领域亦大面积应用，与协鑫集团、易事特、晶科能源、通威股份等形成战略集采合作并通过产品深度优化推动光伏储能领域输送电技术进步。目前，光伏电缆认证的只有一种型号 PV-F，并且将有新标准出台。另外，公司正在研制开发欧标光伏电缆，拓展国际化业务。

#### **10、在风电这块，公司市场占有率多少？**

公司在风电业务领域盈利能力较好，市场占比约 50%，并与 Nordex（恩德）、歌美飒、西门子、金风科技、上海电气风电集团、远景能源、运达风电、明阳智能等企业建立了长期战略合作关系并稳步提升产品全球市场占比。公司向战略客户金风科技的三峡新能源江苏大丰 300MW 海上风电场、澳大利亚 Stockyard Hill 金风投资项目、阿根廷 Loma Blanca 项目等众多海上风电场项目提供优质产品和服务，并且公司目前是上海电气国内海上风电项目电缆产品的独家供应商。

#### **11、受核泄漏事故的影响，国内核电建设受到一定冲击，公司这方面业务还有继续在做吗？公司主要供货型号是 k1, k2 还是 k3？**

公司拥有国家核安全局颁发的 1E 级 K1 类、K2 类和 K3 类电缆设计和制造许可证，其中 K3 供给量最大。此外，公司还与中国核电工程有限公司联合研发了“华龙一号”核电机组严酷环境用电缆。当前核电基本不会有新项目核准，供货主要来源于改造项目、备品，但即使在核电项目本身没有扩建的情况下，公司也一直在供货，比如华龙一号。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日