

证券代码：002266

证券简称：浙富控股

浙富控股集团股份有限公司

2023年3月16日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称	华夏基金柯若凡、东吴证券任逸轩	
时间	2023年3月16日	
地点	公司会议室	
上市公司接待 人员姓名	公司证券事务代表：王芳东女士	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>研究员问答概要：</p> <p>Q1：公司目前在电池领域有哪些布局？</p> <p>答：工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部今日印发《工业领域碳达峰实施方案》。其中提出，实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。</p>	

公司规划的“4 万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目”在江西抚州，已完成项目备案，新增废旧动力蓄电池拆解生产线 4 套，年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池 4 万吨，目前正在建设中。

Q2：公司危废资源回收利用理论上相比全流程的金属冶炼环节是否有减碳的效果？

答：公司后端的深度资源化业务属于再生资源，比如再生铜，每生产一吨再生铜，与原生铜相比，可减少排放 3 吨二氧化碳，是原生铜的 32.1%，有明显的低碳减排效应；如果是提取技术更加复杂的金、银、锌、锡等，减排效应更加明显。公司已与有关碳咨询团队接洽，着手开发整个危废处理及资源再生的碳减排的核准。

Q3：请问贵公司目前在抽水蓄能方面的布局如何？

答：公司的水电业务属于国内第一梯队，公司具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，全资子公司浙富水电被认定为“2021 年省重点企业研究院”，正在积极布局抽水蓄能业务。截至目前，公司已分别与中国三峡建工（集团）有限公司、华能（浙江）能源开发有限公司、万汇通能源科技有限公司、宜昌市人民政府、中国长江三峡集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟充分发挥各自在资源、资金、人才、技术和市场等方面的优势，围绕国家“十四五”能源结构转型的发展战略，建立紧密的战略合作伙伴关系，深化在抽水蓄能、常规水电、核电、危废处理、新能源领域以及科技创新等方面的全方位合作，进一步拓展公司清洁能源事业的发展空间。

公司在浙江省杭州市桐庐县竞拍土地预计投资 10 亿元人民币打造“高端装备研发制造项目”，依托公司在水电、核

电设备生产方面的技术优势，致力于液态金属反应堆主泵、泳池式常压低温供热堆池内构件、新型堆型堆内构件、核电站非标设备、抽水蓄能发电机组的技术研发和制造。主要围绕“1+2”实施建设，即建设“1个研发中心”：研发中心大楼项目；“2个生产基地”：年产5台（套）抽水蓄能发电机组项目和年产7台（套）核电设备项目。

同时，三峡集团与公司将在宜昌市设立合资公司，致力于打造年产抽水蓄能机组10台套能力的生产线及其相应配套的厂房、传统水电机组检修车间、研发大楼等附属设施，以满足三峡集团自身发展的装备需求，同时也将缓解国内抽水蓄能装备产能不足的瓶颈，为构建中国新型电力系统贡献产业力量。

届时，公司将具备年产30台（套）抽水蓄能发电机组的生产能力，将壮大抽水蓄能产业规模，加快推进项目开发建设。

Q4：抽水蓄能订单收入确认周期是怎样的？

答：水电设备的收入确认是按照完工百分比法确认的，即按照合同履行进度确认收入。合同签订后，交货期一般而言是三年左右，分四到五次收款：预付款、投料款、进度款、交货款、发电款。根据组件施工需求提供部件，分批交货，正常情况在2-3年内交货，交货后货款回收70~80%，后续调试过程回收90~95%，余下5~10%作为后续一两年内的质保金。

Q5：请问公司目前对核电行业前景怎么看？

答：2022年，国务院核准共10台核电机组，创下近10年来核电审批最快速度。自2011年福岛核电泄露事件以来，我国核电审批进展缓慢，2016-2018年审批停滞，直到2019

	<p>年下半年我国才重启审批。2022 年我国核电电量占比不足 5%，远低于全球平均 10.6%，在“双碳”目标及核电技术进步的背景下，核电目前看来是电力实现“清洁、低碳、稳定”的最有效解决方式。2021 年首次在政府工作报告中使用“积极”来形容核电的发展，核电建设有望按照每年 6-8 台机组的速度稳步推进。</p> <p>公司核电设备主要是子公司四川华都研发生产制造的控制棒驱动机构及浙富核电研发制造的堆内构件及四代核电钠冷快堆一回路主循环钠泵。2023 年 3 月 14 日，四川华都中标 8 台套核电机组控制棒驱动机构设备合计 10.26 亿元采购订单。公司预计未来核电项目的审批进度加速将给公司带来持续的订单。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>不适用。</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 3 月 18 日</p>