

浙富控股集团股份有限公司

2021年11月16日投资者关系活动记录表

编号：2021-10

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>申万宏源傅浩玮、敦和投资诸文洁、梁作强、善渊投资章燕喃、中航信托郑才皓、朱雀基金许可、永盈基金沈平虹、珠海横琴智合孙斌、智信创富资管高锦洪、理成资产汪文翔</p>
<p>时间</p>	<p>2021年11月16日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>公司董事、副总裁、董事会秘书：房振武先生 证券事务代表：王芳东女士 投资者关系总监：姚国明先生</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>研究员问答概要： Q1:请公司介绍一下新能源汽车的动力电池材料的相关业务，具体是怎样的呢？ 答： 根据中国汽车技术研究中心提供的最新数据显示，2020年国内汽车动力电池累计退役量达到20万吨（约25GWh），预计到2025年，这一数据将提升至78万吨（约116GWh）左右。也就是说，新能源车面临的动力电池更换、回收问题，已经不容忽视。</p>

今年 8 月，工信部联合五部门印发的《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。《办法》中提出，鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作，加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

目前公司正在积极布局动力电池回收及拆解后产生的废液、废渣处置领域。同时，公司已经环评批复的动力汽车锂电池材料级别的产线包括 1.5 万吨/年的精制硫酸镍、1.5 万吨/年的精制硫酸钴、790 吨/年碳酸锂。截至目前，精制硫酸镍产线已经投产，硫酸钴产线尚在技改建设中，预计明年第一季度投产。

Q2：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。

Q3：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。

Q4: 对比同行业公司，申联环保集团的高温熔融技术的竞争优势在哪里？

答：申联环保集团深耕高温熔融处置技术，经过长期的技术工艺研发和运营经验积累，在成本控制和处置效率上具备行业领先地位，并在国内率先实现高温熔融技术处置危废的产业化应用并申请专利，在有机危废、液态危废的协同处置工艺上取得突破。

(1) 高温熔融处置工艺

基于申能环保多年的工艺积累和持续研发，在运营上积累了大量的经验，在成本控制上不断改善，例如经过合理的元素配伍控制熔融反应温度，有效控制燃料成本；充分利用各类危废物料的特点，挖掘危废物料对燃料和辅料的替代价值从而降低加工成本。在处置效率上，申能环保经过多年的经营探索，实现各类元素最佳配比，能最大化实现有价元素的富集；通过不断的实验和研发，形成了高温熔融处置成套装备的设计能力；不断投入运营改善，突破运营门槛，培养了一支理论扎实、经验丰富的运营团队。

申能环保在中国环境科学会 2015 年的环保科技成果鉴定工作中，申能环保的“多金属危险固废综合利用技术与装备”项目被鉴定为具有国际先进水平，相关技术成果被鉴定为“实现了含有色金属危险固体废物资源化综合利用过程中有价金属回收率的突破，能源消耗降低近 40%，改变了国内含有色金属危险废物资源化综合利用率低的局面，同时主要性能指标（单位炉床面积处理效率、渣相中铜元素含量、脱水效率、能耗焦比）均优于国际水平”。

(2) 有机危废、液态危废的协同处置工艺

依托高温熔融处置技术，2016 年以来，申联环保集团还大力投入研发有机危废、液态危废的处置技术，并探索有机

	<p>危废、液态危废与固态无机危废之间的协同处置工艺。申联环保集团将传统废旧轮胎的热解工艺改良为适合多种有机危废的处置工艺，并根据不同类型的有机危废探索适宜的预处理方式，以提高热解工艺的处置效率，最终针对有机危险废弃物的热处理关键技术及产业化研究形成一套经济合理的高效热处理成套技术与装备。在有机危废处置工艺技术路线得以突破后，结合申联环保集团长期积累的固态无机危废处置技术和市场中较为成熟的液态危废处置技术，申联环保集团创造性地将三种处置技术合理链接，挖掘潜在的协同处置效应。</p> <p>2018年3月1日，申联环保集团提交了名为《一种危险废物的资源再生方法》的发明专利申请，该方法以含金属的固态危险废物为原料，以有机液态危险废物为辅助燃料，以废活性炭或者残极等危险废物为还原剂，配以熔剂，在富氧侧吹炉中进行火法熔炼，物料中的有机物通过富氧燃烧高温分解产生热量，最终得到金属合金、水淬渣等。该发明可处置固体危险废物（表面处理废物 HW17、含铜废物 HW22、废电路板 HW49、废催化剂 HW50、有色金属冶炼废物 HW48）和有机危险废物（废矿物油与含矿物油废物 HW08、废有机溶剂与含有机溶剂废物 HW06）。该技术在国内外率先实现高温熔融技术处置有机危废的产业化应用并申请专利，已于2019年8月30日取得《发明专利证书》（证书号第3511249号）。</p> <p>2018年3月1日，申联环保集团提交了名为《一种危险废物的熔融处置方法》的发明专利申请，该发明专利能够同时处理有机危险废物、液态有机危险废物、固态无机危险废物，探索出成套的无机、有机、液态危废处置技术和装备，进一步扩大了危废的处置范围，可处置处理医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木</p>
--	--

材防腐剂废物（HW05）、精蒸馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、其他废物（HW49）等有机危废、低金属含量的无机危废和液态危废。

综上所述，申联环保集团的高温熔融技术领先同行业公司，在国内率先实现高温熔融技术处置有机危废的产业化应用并申请专利，经济效益高，处置成本低，有利于提升申联环保集团的盈利能力，形成较高的竞争壁垒。申联环保集团的低温热解技术可初步处置有机类危废，结合高温熔融技术可将低温热解后的产物实现最终无害化，创造协同效应，适用性强，处置范围广。同时，基于更强的盈利能力，申联环保集团能在危废市场具备更强的议价能力，有效保障了危废物料的稳定供应。申联环保集团的固态无机高温熔融技术路线通过持续研发和工艺积累，相比同行业其他公司的处置成本更低，处置效率更高，有价金属回收率获得突破，能源消耗降低近 40%，主要性能指标均优于国际水平，在 2015 年被中国环境科学学会鉴定为具有国际先进水平，并在国内率先实现高温熔融技术处置有机危废的产业化应用并申请专利，扩大了可处置危废类型。

Q5:最近市场对于抽水蓄能预期比较高，这一块的投资空间，及公司未来的机遇能否帮我们简单介绍一下？

答：根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，到 2025 年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右；到 2035 年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业。抽水蓄能电站设备投资通常占比 25%~30%，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，正在积极布局抽水蓄能业务。
附件清单 (如有)	不适用。
日期	2021年11月17日