

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

### 2024年9月9日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	海通证券戴元灿、华夏基金邵晋伟	
时间	2024年9月9日	
地点	公司会议室	
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书：王芳东女士	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>研究员问答概要：</b></p> <p><b>Q1：请问领导能否为我们介绍一下抽水蓄能这个行业发展前景？</b></p> <p>答：抽水蓄能是一种电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，具有调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用等多种功能。</p> <p>从政策端来看，实现“碳达峰、碳中和”目标的关键一步是构建以新能源为主体的新型电力系统。当前以风、光等为代表的新能源规模持续提升，抽水蓄能成为当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方式。根据国家能源局印发的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，</p>	

到 2025 年，我国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。《“十四五”现代能源体系规划》中提到，“力争到 2025 年，抽水蓄能装机容量达到 6200 万千瓦以上，在建装机容量达到 6000 万千瓦”。在今年稳增长背景下，抽水蓄能开工进一步前置且开工目标远超政策规划。“十四五”期间我国将重点实施“双两百工程”，将在 200 个市、县开工建设 200 个以上的抽水蓄能项目，开工目标 2.7 亿千瓦。

从需求端看，新能源发电装机量的提升对于电源调节提出了更大的需求。根据国家能源局的表述，到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达 12 亿千瓦以上，电力负荷持续增长，电力系统峰谷差逐步加大，大规模的新能源并网迫切需要大量调节电源提供优质的辅助服务。

从技术端看，抽水蓄能在电源调节方面具有一定优势。一方面，抽水蓄能机组启动时间短、调节速率快，可在 60 秒左右从停机开至满发，是应对高比例新能源系统有功波动性变大的有效手段。另一方面，随着负荷峰谷差拉大及新能源大规模介入，抽水蓄能电站可有效减少系统应对短时尖峰负荷所需的燃煤等化石能源发电机组装机容量，在满足系统调峰需求的同时为清洁能源发电腾挪空间。

**Q2：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

	<p>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。</p> <p>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。届时，公司将具备年产 20 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。</p> <p>公司已于 2023 年 12 月中标浙江松阳 4 台套单机容量 350MW 单级混流可逆式抽水蓄能电站机组及其辅助设备，中标总金额：人民币 822,000,000.00 元（大写：人民币捌亿贰仟贰佰万元整）。三峡集团浙江松阳抽水蓄能电站是“十四五”重点推进项目，也是三峡集团为推动国家新型能源体系建设、实现碳达峰碳中和目标、促进浙江高质量发展及共同富裕示范区建设的重要举措。电站规划安装 4 台单机容量为 350MW 的单级混流可逆式机组，总装机容量 1400MW，其主要职责是调节浙江电网的峰谷、储能、调频、调相、备用等方面，同时可参与华东电网调度，提高其调度灵活性，该电站的建设运营对于促进新能源发展，助力构建以新能源为主体的新型电力系统、保障能源安全具有重要意义。</p>
--	---

**Q3：国家在大力发展核电板块，公司在核电业务方面有何展望？**

答：核电装机景气持续，核电设备有望持续增长。2022 年-2024 年核电核准量分别 10、10、11 台，且核电装机预期增长，核电对于新型电力系统的基础电力供应和稳定运行支撑作用正在被认可，2023 年底我国核电装机 57GW，国家目标 2030 年装机 100GW，2035 年装机 150GW，2060 年装机 400GW，装机增长空间巨大。

公司控股子公司四川华都公司致力于设计制造控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保养工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。四川华都公司是国内核反应堆核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，亦是目前随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。浙富核电公司致力于第四代商用快堆液态金属核主泵的研发与制造，引领国内第四代核电商用快堆核心部件的发展方向。公司近年来在核电领域获取的订单超 10 亿元。

**Q4：请问贵公司阴极铜生产，是否会产生副产品硫酸？**

答：公司在生产阴极铜的过程中，电解液中会包含镍离子，这些电解液经过加工可以得到锂电池材料精制硫酸镍，再对外出售；公司的离子液脱硫系统可以将烟气进行净化洗涤和离子液吸收后的硫进行资源化回收综合利用，生产成液态二氧化硫产品，对外进行销售。

**Q5：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

	<p>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。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>不适用。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 9 日</p>