

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19日投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<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_____
参与单位名称	南方基金金岚枫、宏利基金邱楠宇
时间	2024年9月19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：国家在大力发展核电板块，公司在核电业务方面有何展望？</b></p> <p>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。</p> <p>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、核电专用维修保障工具、三</p>

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。

**Q2：请介绍一下国内目前抽水蓄能发展成果？**

答：截至 2023 年年底，我国抽水蓄能电站投产总装机容量达到 5,094 万 kW，其中，华东区域（1,791 万 kW）最大，华北（1,147 万 kW）、南方（1,028 万 kW）区域次之；同时，我国抽水蓄能电站核准在建总装机容量为 1.79 亿 kW，华中（4,010 万 kW）区域最大，其次为华东（3,863 万 kW）、西北（3,180 万 kW）区域。

2023 年全年抽水蓄能机组共 7,090 台次参与调频，同比增加 74%，有效应对“双高”电力系统日益增长的灵活调节需求。2023 年度抽水调相工况旋转备用达 2,216 台次，两年平均增长 31.4%，特别是在山东、山西、福建、黑龙江等地区抽水调相旋转备用次数较多。

**Q3：可以介绍一下抽水蓄能电站的发电效率吗？**

答：抽水蓄能是利用水位落差使电能和势能相互转化，发电效率一般在 75%左右，即消纳 4 千瓦时电能所抽蓄的水量可以发 3 千瓦时的电能，实现电能和存储和管理，综合效率高于一般水平的大型储能。

**Q4：请介绍一下抽水蓄能未来展望？**

答：抽水蓄能装机规模预计保持稳步增长：2024 年预计全年抽水蓄能投产规模在 600 万 kW 左右；到 2024 年年底，总装机规模达到 5,700 万 kW。技术方面，变速抽水蓄能机组应用场景更加广泛；针对中国西部高海拔地区空气稀薄、环境气温低的特点，需要开展海拔 4000 米级环境下的单机大容量抽水蓄能机组关键技术研究。

**Q5：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。

**Q6：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。

	<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。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>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>不适用。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 19 日</p>