

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2月20日-21日投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	Pinpoint 基金经理刘俊、中金公司研究员刘佳妮、中信保诚投资经理胡晓楠、长江证券李博文	
时间	2023年2月20日-21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：最近市场对于抽水蓄能预期比较高，可以介绍一下底层驱动因素吗？</p> <p>答：在“碳中和”目标引领下，我国风电、光伏近年来快速发展，高速增长的装机量使得可再生能源发电量占比也持续提升。截至2022年11月，可再生能源累计装机量已达到我国总电力装机容量的47.4%。在我国电力系统趋向清洁化的同时，风光发电的间歇性、随机性、波动性也对电力系统的稳定性、灵活性、可靠性带来挑战。此外，我国风电、光伏装机集中于西部、北部地区，而能源需求侧主要集中于东中部地区。因此，电力供给与需求在时间和空</p>	

间的错配情况较为显著。在此背景下，我国的新能源消纳问题凸显，抽水蓄能作为重要的灵活性资源之一，在调峰、调频方面具备调节范围大、响应迅速等优势，随着新能源渗透率进一步加深，未来抽水蓄能装机量有望迎来高速增长。

Q2：最近关注到公司跟三峡集团拟在宜昌合作投资抽水蓄能建设基地，能否帮我们简单介绍一下？

答：为全面落实中央“碳达峰、碳中和”重大决策部署，积极推动新型电力系统建设，公司与宜昌市人民政府、中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）本着“平等自愿、优势互补、战略合作、共同发展、互利共赢”的基本原则，近日签署了《宜昌水电高端制造产业园项目合作框架协议》。三方协同发力，利用各自资源、项目、产业上的优势，携手进军清洁能源高端装备领域。三峡集团与浙富控股将在宜昌市设立合资公司，致力于打造抽水蓄能及清洁能源装备生产基地，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。

宜昌市是三峡工程、葛洲坝水利枢纽工程两大“国之重器”所在地，拥有各类水电站 468 座，被誉为“世界水电之都、中国动力心脏”。2022 年度，其主要经济指标延续高于全国、好于全省、排位靠前的向好态势。三峡集团作为全球最大的清洁能源发电运营商，全面进入抽水蓄能电站领域，已取得抽水蓄能电站项目规模超过 4,500 万千瓦，仅次于国家电网公司，另有数十个前期站点资源正在开发过程中。浙富控股专注水电设备研发制造，已发展成中国三大水电设备制造商之一、最大的民营清洁能源装备制造制造商，已全面进入抽水蓄能领域。当前，宜昌正聚焦加快建设长江大保

护典范城市，与三峡集团全面深化合作，规划建设 15 座抽水蓄能电站，大力发展辐射长江流域乃至全国的水电装备制造产业集群，力图打造宜昌先进抽水蓄能产业链，这为三方发挥优势、强强联合、合作共赢提供了重要契机和广阔空间。

本次公司与宜昌市人民政府、三峡集团签署的《合作框架协议》，符合公司“清洁能源、大环保”的发展战略要求。三峡集团与浙富控股拟在宜昌市合资设立的抽水蓄能等清洁能源装备制造基地，不仅能满足三峡集团未来高速发展的装备需求，对进一步提升抽水蓄能行业“中国制造”的装备能力、促进行业技术进步、提高国内抽水蓄能机组装备制造产能，助力抽水蓄能产业发展，加快实现“双碳”战略目标也具有重大意义，本次战略合作标志着浙富控股在抽水蓄能领域的布局进一步深化，并为公司高端装备制造板块的发展奠定了坚实的基础，将显著提升公司的盈利水平及核心竞争力。

Q3：目前公司对于抽水蓄能的产能规划如何？

答：为贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施部署以及促进新时代能源高质量发展实施方案要求，国家能源局近期在《推进抽水蓄能项目开发建设会议》上提出“提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要”；同时，浙江省委省政府提出制定了《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》及《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》，明确提出打造浙江抽水蓄能产业链，培育先进抽水蓄能产业集群的战略目标。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：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。

Q5：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。
附件清单 (如有)	不适用。
日期	2023年2月22日