

浙富控股集团股份有限公司

2022 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<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、戴映炘、淳厚基金谭啸风、恒越基金陈凯茜、财通基金叶天琳、申万菱信常洪雨、浦银安盛罗兰</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 11 月 4 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>浙富水电副总：王克涛先生 浙富核电副总：张树兵先生 公司证券事务代表：王芳东女士</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：公司现在对抽水蓄能有怎样的规划？ 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”</p>

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。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。

Q2：现在水电下游市场招标的增速怎么样？

A：根据中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会发布的行业数据，截至 2022 年 10 月 21 日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计 35 个项目，装机规模合计为 4,509.8 万千瓦，项目投资金额合计约为 3,451 亿元。

其中，2021 年核准电站 11 个，装机规模合计 1,380 万千瓦，投资金额约 898 亿元。2022 年至今已核准电站 24 个，装机规模合计 3,129.8 万千瓦，投资金额约 2,553 亿元。

通常水电设备招标会滞后 1-2 年，要到明年开始做，抽蓄设备的订单从今年已经开始放量了，未来增速可期。

Q3：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

	<p>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。</p> <p>Q4：今年水利投资目标上调 2,000 亿元，增量空间来自何处？</p> <p>答：中央投入增长空间不大，投资增加主要来源于企业投入，央企发挥带头作用。水利投资的回报稳定，但周期较长，民企若能积极参与将发挥巨大作用。</p> <p>Q5：我国抽水蓄能水电机组制造能力是否存在瓶颈？</p> <p>答：目前我国国内 35 万千瓦的已有投产，35-40 万千瓦已经属于世界最高水平，机组容量方面我国不存在太大瓶颈。现在标准单台以 30 万千瓦为主。我们公司现在具备生产单机容量最大为 42 万千瓦机组设备的能力。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>不适用。</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 11 月 4 日</p>