

证券代码：002314

证券简称：南山控股

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2025 年半年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	南山控股 2025 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2025 年 9 月 19 日 15:00-16:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长 舒谦 独立董事 余明桂 董事、财务总监 兰健锋 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅
投资者关系活动主要内容介绍	本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： 1、公司在新能源业务上有何发展规划？目前公司储能业务上有哪些项目及装机容量有多大？ 答：公司新能源业务主要通过参股企业中国核能科技（HK.00611）实施运营，同时积极推进产业协同，加速建设物流、工业园区分布式光伏、工商业储能项目，2025 年上半年，已在 11 个物流园区完成屋顶光伏项目并网发电，同时，新都产业园屋顶光储项目、西安智造园屋顶光伏项目实现并网，持续提升园区含“绿”量。2025 年上半年，中国核能科技大力拓展储能业务，推进临翔二期 100MW/200MWh 储能项目建设完工并网，取得济源钢铁 80MW/240MWh 储能项目。截至 2025 年 6 月末，中国核能科技在运维电站合计 117 座，其中风光 103 座，储能 14 座，风光总运营规模达 2,030MW（按实际装机容量统计），储能电站 551MWh。

	2、中国南山在赤湾片区自主运营开发，与上市公司构成了实质上的同业竞争，上市公司为什么不整合集团的房地产开发业务？ 答：公司控股股东始终遵守避免同业竞争的承诺。在符合相关法律法规和规范性文件、满足相应的决策程序的情况下，按照有利于维护全体股东利益的原则，通过资产注入、委托管理等方式妥善解决同业竞争。 3、南山控股是否有西安沣西项目，进展如何？什么时候能产生效益？ 答：公司于 2024 年获取西安沣西项目，扩展工业园区业务布局，目前该项目已开展预售，项目尚在建设中。 4、中国南山是否有将其他优质资产注入上市公司的计划？ 答：感谢您对公司的关注。上市公司如有资产注入相关计划，将及时履行信息披露义务。 5、请问公司在统一大市场里扮演哪种角色？政策面一直给统一大市场利好，已经明确发文支持，公司的股价确一而再、再而三的跌，是有什么重大利空吗？ 答：公司将持续根据发展战略规划积极深耕长三角、粤港澳大湾区及重要物流节点城市，使企业在创造价值回报股东的同时，为建设全国统一大市场做出应有的贡献。公司近年来受市场环境等多方面因素影响业绩承压，但核心业务整体经营稳健，公司将在积极提升经营管理，促进业务转型发展的基础上，进一步密切关注资本市场动态，根据公司实际情况采取合适举措，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值，积极争取更多的认可。二级市场股价受宏观经济、市场偏好、所在的行业发展、投资者对公司价值的认知度等多种因素影响，敬请注意投资风险。 6、请问公司未来的发展策略是什么？未来业绩的增长点在哪里？是否考虑并购重组？ 答：公司坚持“稳中求进”的基本原则，聚焦主业，优化布局，进一步提升公司在物流园区、工业园区、住宅开发等不动产领域的资产运营管理能力和竞争优势，积极推动商业模式和发展方式的转型升级，实现业务高质量与可持续性发展。同时，公司将持续加大新能
--	---

	源、高端制造等业务的探索和投入，支持业务发展和模式创新，实现业务结构优化。如有并购重组等事项，公司将及时履行信息披露义务。 7、公司半年报未对存货减值做评估的原因？ 答：公司基于会计谨慎性原则，于每年年末对公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对部分可能发生资产减值迹象的资产计提减值准备，以更加真实、准确反映公司的财务状况和资产价值。 8、公司海洋工程业务由子公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）经营和发展。胜宝旺专注于海洋石油平台的设计与建造领域，今年被评为国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，2024 年实现营业收入 6.91 亿元。为了公司更好发展，有没有在创业板或者科创板上市的思路和打算呢？国家级专精特新“小巨人”企业，不是那么好评上的，公司应该充分利用这次难得机遇。 答：感谢您的建议。 9、宝湾物流公募 REITs 是否有扩募计划？ 答：在公募 REITs 市场常态化发展趋势下，华泰宝湾物流 REIT 的上市发行和高质量运营，标志着公司成功打通物流资产“募投建管退”管理闭环，有助于加速向“轻重并举”业务模式转型，持续提升资产效益。华泰宝湾物流 REIT 自上市以来运营稳健，资产运营表现优异，对行业起到积极示范作用，报告期内获评“公募 REITs 年度杰出项目”。未来，公司将结合政策要求、资产本身的情况，合理设定后续资产证券化产品的发行节奏，确保业务长期、可持续发展。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 19 日