证券代码：000720 证券简称：新能泰山

**山东新能泰山发电股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **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（电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 长城证券： 罗江南先生  方正证券： 周延宇先生  西南证券： 陈照林先生  天风证券： 高晟先生 |
| **时间** | 2020年12月4日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书刘昭营先生，证券事务代表梁万锦先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 公司同相关行业板块券商分析师于12月4日举行了电话沟通会，就其关心的问题进行了沟通交流，主要沟通内容如下：  **分析师问题1：公司近期披露了关于子公司拟公开挂牌转让江山汇A、E地块存货项目的公告，请问公司此笔交易是基于什么样的背景与目的？**  公司于2020年11月19日披露了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》，本次通过公开挂牌出售存货资产，将有效加速资金回流，所得款项也将用于有效推进公司现有以及拓展项目的开发运营，符合公司中长期发展利益。  2020年内，因新冠肺炎疫情，公司各业务板块生产经营受到一定程度的影响，经营指标出现一定波动。若年内本次挂牌转让完成，预计可实现利润3.7亿元，2020年业绩将得到有效保障。  **分析师问题2：关于土地盘活业务，目前公司梳理的相关资产情况如何？此外，公司未来大宗商品供应链的发展规划是怎样的？**  公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活平台，拟通过设立基金投资运营具体项目作为主要方式，在全国多个城市布局，探索产业园综合开发业务模式，打造产业园综合开发品牌。  华能集团在全国范围内的闲置存量土地，随着城市的发展，区位条件发生了一定变化，土地价值有较大的提升空间。目前公司正就华能集团土地盘活积极开展工作，进行项目梳理和前期工作开展，已基本确立了以“国际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地，通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，探索建设区域总部产业园。  2019年12月，公司已经出资参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），用于盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。目前公司在全国其他城市开展闲置存量土地盘活工作，已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个城市的21块闲置存量土地。目前公司重点与南京市、呼和浩特市等城市相关部门就闲置存量土地盘活进行了接洽与协商。  大宗商品供应链业务方面，目前华能集团把新能泰山定位为整合华能集团物流业务的上市平台，未来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。华能集团目前正积极加快海上风电等绿色清洁能源发展脚步，电力物资、冶金、能源等大宗商品采购为公司在华能集团系统内持续开展供应链业务提供了基础，带来稳定收入电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一，电线电缆业务的稳健发展，与智慧供应链建设形成协同效应。  为避免与公司产生同业竞争，华能能交在2015年12月9日披露的《详式权益变动报告书》中承诺（以下简称：承诺）：“……华能能交将采取合法及有效的措施，促使华能能交控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务，如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制的其他公司进行商业开发的机会，新能泰山在同等条件下享有优先选择权。……”  根据上述承诺，控股股东华能能交不排除待时机成熟时将已成熟且盈利的有关大宗商品供应链业务、物流业务等优质资产逐步注入公司，有利于提高公司质量，增加公司盈利可持续性。  **分析师问题3：公司供应链业务，目前主要品类有哪些？未来供应链业务的主要发展模式？**  目前公司供应链业务主要品类为冶金商品、煤炭、钢铁、有色金属、电力物资、备品备件等。下一步，公司将继续加大开展大宗商品供应链业务力度，随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，将有效孵化更多的大宗商品智慧供应链项目。  公司发展的现代智慧供应链业务是通过“互联网+”等现代信息技术手段，对从原材料采购到最终用户的全流程整合管理，有效降低供应链各环节的交易、管理成本，同时在供应链金融服务方面取得增值收益。目前华能集团把新能泰山定位为整合华能集团物流业务的上市平台，未来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1.电力物资及其他大宗商品线上线下结合的集采销售与供应链服务；2.基于信息化平台的冶金产品供应链营运，以及工程配送业务；3.基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4.供应链金融及金融信用大数据应用服务等。  **分析师问题4：公司供应链金融业务布局情况？**  根据公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，为把握供应链金融发展机遇，深化产业与资本融合，全方位介入供应链金融业务领域，公司已于2018年1月出资1,000万元人民币参与成立北京云成金融信息服务有限公司、于2018年7月出资5,002万元人民币参与成立江苏智链商业保理有限公司，初步完成了供应链金融服务平台方向的布局和建设，为下一阶段这方面业务的后续开展奠定了基础，公司将以开放合作方式开展多种供应链金融及金融信用大数据应用服务。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年12月4日 |