

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

棕榈生态城镇发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-005

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 建筑建材 分析师 房大磊 中科沃土基金 研究员 刘伟
时间	2016年11月11日 10:00-12:00
地点	公司 25F 会议室
上市公司接待人员姓名	冯玉兰 董事会秘书 郑浩 证券与投资部副总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、签署《承诺书》</p> <p>二、调研内容</p> <p>1、公司三季报显示经营业绩改善明显，对全年及明年业绩预期展望如何？</p> <p>答：公司三季报业绩确有明显改善，具体经营数据以及全年业绩预测业已公告，总体而言，转型期的业绩震荡已经基本过去，开始企稳回升。具体而言，传统商业地产业务在保持现有产值规模与领先优势的前提下，配合去年推动的管理改革，以优质重点大客户与重点项目为主，积极应对当前行业激烈竞争的下行周期，从3季度经营数据来看，传统业务基本达到预期目标。而以PPP/EPC为主的大市政业务增效明显，其中，公司近两年签署的框架协议金额已达390多亿元，已中标或签订正式合同的市政业务超50亿元，值得注意的是合同大部分为今年下半年签约，在前三季度业绩中产值贡献度不高，主要对</p>

明年业绩将产生影响，因此，我们对三季报发布的全年业绩预测以及未来的业绩保持乐观。

2、市政 PPP 订单进展缓慢，主要原因是什么？对公司生态城镇战略转型有何影响？

答：如前所述，以 PPP 为主的大市政在手订单和框架协议签约情况理想，的确，框架协议与订单合同的执行进度略缓，对前三季度业绩贡献不高。主要是一方面大部分合同为下半年新签合同或协议，另一方面是受各地政府换届工作影响，随着换届工作的逐步完成，公司在加快与各地政府的框架协议和合同的推进工作。其中，按照合同约定，在手订单将主要在明年年内完成，这将对今年四季度和明年业绩带来积极影响。

这对于公司的生态城镇战略转型同样具有积极意义，一方面有效确保经营业绩的稳定，为公司转型提供稳定、良好的业务基础，另一方面更重要的是为生态城镇储备了业务来源，既包括生态城镇框架协议的逐步落地，也包括 PPP 订单合同实施过程中从生态城镇建设到运营的产业链延伸商业机会，这些都将是伴随公司生态城镇产业链不断成熟而对未来业绩产生积极正面的影响。

3、公司的生态城镇转型战略进展如何？新参股的英超西布罗姆维奇俱乐部与“生态城镇+体育”战略有何关系？

答：公司生态城镇转型战略进展顺利，从 2014 年底宣布转型战略以来，我们以棕榈三十年生态园林为基础，从生态城镇建设延伸到运营与内容。通过在长沙与贵州项目的试点，完成了生态城镇建设、运营端的模式探讨与标准输出，从而形成了具有自主核心体系与资源平台的生态城镇模式，从传统的自然生态延伸到产业、文化与社会的生态。这可以从项目实际运营过程中的当地政府肯定度和黄金周经营数据得到验证，不仅仅两地省委书记亲临并高度评价，而且接待各地参观学习的地方政府，业已在新型城镇化领域形成了“标杆性”品牌效应，

	<p>这也为我们生态城镇业务拓展提供了最佳的“广告”载体。而这次国庆黄金周，贵州云漫湖、时光贵州二期对外开放取得佳绩，尤其是云漫湖景区刚开放就荣获国家旅游局颁发的旅游服务最佳景区，黄金周期间累计接待游客 49.34 万人次，日均接待游客 4.9 万人次，超过黄果树景区 3.5 万人/天的最大承载量，成为贵阳市民这个长假出行旅游的重要目的地。而浔龙河与湖南金鹰卡通频道深度合作的亲子产业同样在国庆黄金周期间表现不俗。</p> <p>在生态城镇建设与运营项目试点基础之上，年初公司提出的“生态城镇+”战略，以娱乐、文旅、体育为核心开拓生态城镇内容产业，以资本并购的形式先后与乐客 VR 以及英超西布罗姆维奇建立参（控）股关系。新参股的英超西布罗姆维奇正是公司推进“生态城镇+体育”的战略抓手，以此为基础全面整合国内外体育资源，导入到公司生态城镇平台，推进棕榈体育小镇的标准建设。目前，公司、西布罗姆维奇和贵安新区管委会三方业已就体育小镇达成初步协议，拟在贵安新区合作打造西布朗足球小镇，除了引入英超西布罗姆维奇的成熟青训体系与强大 IP 外，公司也在与国内包括双刃剑、中体等顶级的体育资源平台合作，探索以西布罗姆维奇为核心 IP 的特色体育小镇商业运营模式，将成为继时光小镇、乡愁小镇外以体育为核心可对外复制的特色小镇模式。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016 年 11 月 14 日