

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：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	金鹰基金 李龙杰 中信证券 李家明、张丁宸
时间	2024年12月30日10:00
地点	线上方式参与
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 冯玉兰 投资者关系主管 李欣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>(一) 董秘简要介绍公司的基本情况</p> <p>(二) 围绕公司高标准农田项目开展情况进行问答，具体互动问题如下：</p> <p>1、高标准农田建设及相关业务开展的市场前景如何？</p> <p>答：农业农村部于2021年6月印发的《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》明确提出到2025年建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩高标准农田，到2030年建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩高标准农田的建设目标。</p> <p>河南省人民政府办公厅于2022年9月印发的《河南省高标准农田建设规划（2021—2030年）》提出了“十四五”期间，全省新建高标准农田面积1929万亩，改造提升面积1007万亩的目的，2024年政府正加快推进高标准农田的建设。</p> <p>在投资金额方面，《全国高标准农田建设规划（2021—2030</p>

年)》明确表示高标准农田亩均投资一般应逐步达到 3000 元左右;《河南省高标准农田示范区建设指南(第三版)》提出在新建高标准农田项目区域实施的高标准农田示范区项目亩均投资一般不低于 4000 元;在改造提升高标准农田项目区域实施的高标准农田示范区项目亩均投资一般不低于 3000 元。

今年 4 月,国家宣布将中央财政对高标准农田建设的亩均补助标准由 1300 元提高到 2400 元,国家政策及资金的支持,将进一步加快推动全国范围内高标准农田的建设实施。

从补贴标准到建设规模得到了进一步的明确,为规范的高标准农田项目融资、建设、运营、补助奠定了基础。

2、公司高标准农田建设的订单情况如何?

答:公司在高标准农田建设业务方面布局较早,近年来订单获取呈稳步上升趋势;截止目前,公司已累计中标的高标准农田建设项目 15 个,项目主要覆盖河南省内多个地市,项目总投资金额合计约 20 多亿元,覆盖农田面积超过 92 万亩。该 90 多万亩为高标准农田建设规模,对于公司而言承接高标准农田建设项目的毛利率相对传统市政工程更稳定且具规模效应,项目现金流更有保障。

公司在河南省内承接的高标准农田建设业务规模目前在河南省国企中可排前三,未来公司还将陆续向河南省外进行相关业务开拓和输出。我们预计后续各地高标准农田建设的推进力度将逐步加大,公司未来在高标准农田建设业务的订单数量仍有望持续增加,高标准农田建设业务的订单可为公司的经营业绩提供持续支撑。

3、请简单介绍一下公司开展高标准农田建设的商业模式?

答:公司和控股股东方主要通过“投融建运管”一体化模式深度参与高标准农田项目。

在投融资层面,公司或控股股东与地方平台公司联合成立合资公司,并以合资公司为依托设立项目公司,由项目公司作

为融资主体，向银行申请长期贷款用于高标准农田建设，从前端破解项目的资金瓶颈。高标准农田通过先建后补方式获得补助资金，同步通过农作物的增收、减少农耕的成本，归还银行资金并实现各方利益共享。

在建设层面，主要由公司作为 EPC 总承包单位，负责按照相关标准建设高标准农田，公司借助完善的服务链条、成熟的建设经验，提升了业务承接能力，项目建设规模稳定增长，而且毛利率和回款均比较稳定。

在运营层面，公司联合控股股东下属企业河南省豫资农服科技有限公司作为运营主体，由运营主体统一提供种植、农资、管理、收割和收购的全链条服务，并通过自主开发物联网管理系统，能准确检测并进行自动化生产管理。在高标准农田建成后，通过运营主体的参与，可以更好的集中农业资源，发挥规模优势，同时更好的运用先进农作技术提高农产品的产量、质量从而更好的提升农产品的效益，通过良好的运营实现效益的增值，可为项目公司提供可持续的运营收入来源及保障。

高标准农田建设交付后，需要提供更专业的农服管理，以实现每个产季的产能提升。后续随着农服公司的运营管理规模越来越大，利润会更可观。

4、公司开展高标准农田农业建设的主要优势有哪些？

答：公司在高标准农田建设上具备多重优势，首先是业务优势，公司可提供从投融资、规划设计到建设施工再到综合运营的全产业链服务，能够为客户提供一站式解决方案；同时公司的研发及业务部门持续研究和探索新的技术，不断提高高标准农田建设的科技含量和效率。目前公司在高标准农田建设领域已积累了超 90 万亩的建设订单，公司拥有丰富的建设经验。

其次是市场优势，河南作为全国农业大省，本身有足够的市场需求，同时公司控股股东作为河南省管重要骨干企业，以及下属设立了专业的农服公司，公司可借助控股股东的资源和

	<p>优势，成为其参与高标准农田建设的主要载体；同时借助公司前期积累的丰富经验，对于公司承接全国范围内高标准农田建设业务均有积极作用。</p> <p>在技术层面，公司下设的生态科技研究院近年来对高标准农田建设业务的开展进行深入研究，并积极同各农业院校及机构开展产学研合作，提升技术优势，同时也在计划与专业机构成立数字农业相关的技术研究院。另外，在项目建设过程中公司通过引入先进的农业科技技术和工程技术，逐步提高农田的灌溉效率、土壤肥力以及抗病虫害能力，进一步提升农田的综合生产能力和产出效益，也为保障国家粮食安全提供助力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年12月30日