

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：2025-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券、天弘基金、招商基金、华泰资管、太平资管、西部利得、长盛基金、建信养老、幻方量化、红杉中国、混沌投资等
时间	2025 年 4 月 1 日 8:00
地点	电话会议形式线上沟通
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 冯玉兰 证券发展部总经理 陈思思 投资者关系主管 李欣
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年 3 月 30 日，中央印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，提出到 2030 年要建成高标准农田 13.5 亿亩，累计改造提升 2.8 亿亩。从顶层视角来看公司认为推动高标准农田建设的驱动力是什么？这一领域的市场空间如何？ 答：棕榈股份自 2022 年起开始介入高标准农田建设业务。我们也关注到自 2021 年起至今每年的中央一号文件均有提及高标准农田建设，该政策延续性较强。2021 年 9 月，农业农村部印发的《全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）》已明确建设目标：到 2022 年建成高标准农田 10 亿亩，该目标已顺利完成；到 2025 年建成 10.75 亿亩，并改造提升现有高标准农田 1.05 亿亩；到 2030 年建成 12 亿亩，并改造提升现有

	高标准农田 2.8 亿亩。最新的《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》又进一步提出未来的规模目标：到 2030 年，力争累计建成高标准农田 13.5 亿亩，累计改造提升 2.8 亿亩，统筹规划、同步实施高效节水灌溉，新增高效节水灌溉面积 8000 万亩；到 2035 年，力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升 4.55 亿亩，新增高效节水灌溉面积 1.3 亿亩。我们认为关于高标准农田的相关政策仍正在持续加码。 根据公司以往项目的经验，高标准农田建设的投资标准约为 3000 元/亩，高标准农田建设示范区要求不低于 4000 元/亩。结合中央提出的建设目标，不难看出，高标准农田建设具有广阔的市场空间。 值得注意的是，财政部对于高标准农田建设的补贴力度同步提升，在 2024 年将补贴标准从 1300 元/亩提高至 2400 元/亩。 以河南省为例，河南省作为农业大省，承担的高标准农田建设任务较重，2022 年 9 月河南省人民政府办公厅发布的《河南省高标准农田建设规划（2021—2030 年）》明确了建设目标：“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，新增高效节水灌溉面积 1574 万亩；“十五五”期间，全省新建高标准农田面积 700 万亩，改造提升面积 1679 万亩，新增高效节水灌溉面积 1500 万亩。 我们也预计各省市将陆续根据中央文件精神，制定或调整本地区的永久基本农田建设规划，市场空间有望进一步释放。 2、目前公司在高标准农田建设业务方面的订单数量和金额情况如何？ 答：棕榈股份多年来深耕高标准农田建设领域，先发优势显著。近年来，公司该项业务规模不断扩张，订单量稳健增长。2025 年第一季度，棕榈股份已连续中标 3 个高标准农田建设
--	--

	重大项目，中标总金额约 8.6 亿元。截至目前，公司累计中标高标准农田建设项目 19 个，签署合同金额约 33 亿元，涉及中标的农田建设面积约 120 万亩，其中已有 4 个项目顺利完工。2024 年，公司新签高标准农田订单规模以及高标准农田建设业务占营业收入比重都较 2023 年有一定程度增长。 3、在高标准农田建设过程中，公司主要参与哪些具体环节？具备哪些优势？ 答：棕榈股份在参与高标准农田建设时，已具备提供全产业链服务能力，包括项目前端的投融资、规划设计、建设施工，以及后端的运营和管护。在建设端，公司具备丰富的规划设计与建设施工经验。目前，公司在建设端的项目周期一般为半年至一年，公司通过对已完成项目的产能和效益分析，不断优化业务流程，为后续业务拓展积累数据支持与技术储备。在运营端，公司控股股东旗下的河南省豫资农服科技有限公司，能够为步入运营期的高标准农田提供从种植、管理、收割到收购的全产业链服务。此外，公司还可与当地村集体组织或政府平台公司展开深度合作，例如，通过与村委会合作，公司能够快速组织农户参与农业技术培训，提高农户种植技能，从而提升整体农业生产效益。这种每年持续稳定的服务模式，契合当下农业发展趋势，是公司未来乡村振兴业务深耕的重要方向。 除了全产业链服务优势以及客户粘性外，棕榈股份开展高标准农田建设业务具备多方面优势。其一，公司控股股东豫资控股集团作为国有资本运营公司，在投融资、项目承接等方面优势明显。其二，公司自身拥有强大的规划设计能力，具备多项设计甲级资质，能够为项目提供全方位设计方案。其三，公司是国家高新技术企业，下设生态科技研究院，已与多所高校和机构开展产学研合作，在土壤肥力、病虫害防治等方面积累了丰富的技术储备，并拥有多项授权专利。这些技术优势有力支撑了公司在高标准农田建设领域的持续发展。
--	--

	在市场占有率方面，棕榈股份在河南省内承接了约 120 万亩的高标准农田建设项目，业务规模在省内国企中稳居前三。当前，河南省高标准农田建设市场的竞争主体主要包括央国企和部分当地民企。棕榈股份能够凭借自身综合优势，在市场竞争中占据有利地位。未来，随着市场进一步发展以及公司业务持续拓展，有望在河南省高标准农田市场取得更大突破。 4、公司控股股东豫资控股集团产业布局广泛，在这种情况下，未来公司将如何与控股股东实现协同发展？公司未来的经营策略是怎样的？ 答：目前公司控股股东豫资控股集团总资产规模超过 3000 亿元，在河南省排名前列。自成立以来，豫资控股集团以服务国家战略为导向，以省委省政府决策部署为引领，顺利实现从基础设施领域投融资主体到省级国有资本运营公司转型，并逐步确立国有资本运营的主平台、科技创新的助推器、战略性新兴产业投资的先行军、金融服务的工具箱四大战略定位，深耕“新车医数”四大重点产业赛道，服务河南省产业转型升级和现代化产业体系构建。棕榈股份作为控股股东旗下唯一的上市公司，控股股东也将对公司业务开展积极赋能。 目前公司经营策略：一是根据市场需求灵活拓展业务，保持订单和营收规模，保障现金流稳定；二是梳理历史遗留问题，轻装上阵；三是降低财务成本，化解债务风险，减轻负担。特别是在 2025 年，公司将全力以赴降低负债规模，同时全面推进合规经营，坚守底线。借助控股股东投资带动及相关政策优势，进一步扩大业务规模。同时，加强内部管理，提升毛利率。通过采取成本控制、自营项目优化、数字化手段应用等举措，提高公司盈利能力。 5、在政府化债的大背景下，公司是否从中受益？具体体现在哪些方面？ 答：在政府化债政策出台后，公司切实感受到化债政策的
--	--

	对企业的积极传导效应。2024 年下半年，公司通过积极与各地方政府沟通，同时借助诉讼等途径，加快了部分项目的结算和资金回收。例如，海口项目通过诉讼与政府达成结算及分期收款备忘录；广西、四川等地的项目也成功收回多笔款项。此外，各地政府推行的债权平台系统也对公司资金回收起到了积极作用。公司将持续关注并积极推进相关工作。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 1 日