

股票代码：002215

股票简称：诺普信

深圳诺普信农化股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 路演调研活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	新华基金、安信基金、宁波达蓬资产、云投资本、云杉常青基金、宁波月湖资本、天风证券、招商证券、浙商证券、国信证券、东北证券、民生证券
时间	2023年3月24日---3月25日
地点	公司云南的红河朋普基地、文山黑鱼洞基地
上市公司接待人员姓名	董秘、董办主任莫谋钧先生 证券事务代表何彤彤女士 蓝莓子公司总经理伍大利以及朋普场长、黑鱼洞场长等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流：</p> <p>一、请问公司蓝莓业务的管理体系和规模情况是怎么样的？</p> <p>蓝莓业务都在全资子公司光筑农业集团旗下，按蓝莓种植地域划分为四家旗舰公司，分别管理云南红河、文山、普洱、保山四大基地集群的蓝莓业务。</p> <p>目前，云南蓝莓包括在建基地共有34个基地，按照业务类别可分为建设园、生长园、产后运营三大部分。公司第三批建园马上进入完工阶段，将累计完成定植建园超2万亩（包含已投产面积）。第四批建园也进入筹备建园阶段，预计年底完工。</p> <p>生长园实行管理和技术双线并行的模式，管理层和技术层都参与跟投激励。管理线：旗舰公司总-场长-队长（150亩），技术线：技术部长-技术主管-技术落地工（25亩/人），形成统一的标准化结构管理模型。</p>

二、蓝莓生长园情况

蓝莓生长园的水肥灌溉系统，主要是以色列耐特菲姆和荷兰 Priva 智能灌溉系统，在生长过程中可根据具体植株生长状态、气象数据等因素设置不同系统参数，全流程实现低浓度高频率自动化水肥灌溉。

种植大棚可实现实时通风、御寒保暖、防风防雨抗旱等，能够在极端天气下对蓝莓进行对抗性保护，最大限度减少极端天气的不良影响。

蓝莓全周期产量呈抛物线形态，属于南高丛品种，两、三年达到旺产之后产量会平稳、后期有小幅下降。现在标准植株密度是 384 株/亩，旺产后一株苗达 4-6kg 产量水平，因品种、水肥等因素有所差异。

受品种迭代、植株生命周期、根系生长等因素影响，蓝莓植株一般 6-8 年需进行新一批的更换。

三、产后运营体系运行情况如何

产后运营体系主要分为预测、采摘、加工、物流、销售等环节，对投产效益影响较大。

预测实行日预测、周预测与月度预测；预测内容主要包括品种、果径规格、成熟量和产量等。所有的产品市场投放，配备采摘工、分拣、包装工和物流排期等都根据预测来匹配安排，目前已形成良好的总调度管理模型。

采摘工人通过自建采摘队+劳务外包工来解决，今年启动扫码采收系统，全程实现数据化，随时跟踪每一箱蓝莓的采摘工人、棚号、队号、品种、采摘时间、重量以及出入库管理等数据溯源和进程，通过每天采收和加工等进行数据分析和沉淀，逐步构建出每个动作的管理标准围栏值。

在农场基地旁边都配套加工中心，种植采收加工基本一体化，最大限度减少蓝莓原果在非冷链状态的时长。加工中心主要功能为分拣、包装、预冷、冷库、库存、出货，今年已有 11 个加工中心投入使用。

目前布局四大营销中心：华北、华东、华南和西南。蓝莓销售主要采用定金+预付款全覆盖后才可发货。定价更多取决于市场当下的供需关系，根据市场情况比较密切调整价格。销售模式主要分两种，一种是 To B 渠道，另外一种是具有线下终端门店体系的渠道，例如百果园。接下来，面向蓝莓 C 端的消费属性，将继续推动渠道下沉，不断提高渠道运营力、产品品牌力。

四、我们的核心壁垒是什么？竞争对手扩产有什么制约条件？

核心壁垒，应该说是一种综合运营能力，包括人才结构与队伍、时间窗

	<p>口和植保技术、配套资源等综合情况。</p> <p>目前在云南连成片、达到一定规模、适合种植基质蓝莓的土地，不大好流转；相较于其它作物，蓝莓的建园成本较高，六到七万的首年每亩建设投入成本，有一定资金投入壁垒。在种苗方面，核心在于如何拿到更好更多的专利品种。植保能力、水肥管控和基质调配等都是公司自有体系，公司二十多年的农业服务能力，具有专业性和系统性优势。另外公司针对蓝莓做了较多科研课题，例如通过科研技术使蓝莓物候期调整，实现提前开花、提前成熟、较早上市等。</p> <p>五、促早技术具体情况是怎样的？</p> <p>通过自己调配的水肥配方及剪枝等技术方式，将蓝莓成熟打产季节提前1-2个月，且不影响蓝莓品质。目前已进行了小试，很快可以应用到公司大范围蓝莓品种推广。</p> <p>六、目前蓝莓的品种情况如何？</p> <p>种植的蓝莓包括专利品种和公开品种，专利苗有成熟早，大果多，甜度高，品质好等优点，公开苗具备种植管理相对容易、上量快、种苗成本低等特点。专利苗与公开苗搭配，适当避免同一时间大批量成熟造成采摘压力，拉长整体上市供应时间周期。</p> <p>七、现金流情况如何</p> <p>公司农药制剂业务现金流季节性明显，上半年发货赊销为主，下半年清收和回款。现在蓝莓种植开始产出，经营性现金流正好覆盖上半年，很好的互补了农药制剂的现金流情况。同时，作为农业种植生产者，从事农产品自产自销，免增值税和所得税。</p>
附件清单	无
日期	2023年3月24日--25日