

股票代码：002215

股票简称：诺普信

深圳诺普信作物科学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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（三季度业绩解读交流）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、华泰柏瑞、中信股衍、信复创值、泰达宏利、相聚资本、润晖投资、方瀛投资、贵源投资、国都自营、华能贵诚信托、前海联合、前海人寿、仁桥资产、太平洋资产、悟空投资、西藏源乘投资、欣至峰投资、云杉常青基金、中信兴业、招商基金、博闻投资、汇智源林、招商证券、安信证券、中邮证券、崔传杰、李优良、汪乐平。
时间	2023年10月30日15:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：莫谋钧先生 财务总监：袁庆鸿先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">三季度经营情况概述</p> <p>公司2023年三季度归母净利润环比2023年中报下滑,原因主要是农药制剂业务周期性较强,三季度处于业务淡季。特色生鲜消费业务三季度属于建园和生长期、同时加大对销售渠道与品牌的建设投入等原因。</p> <p>1. 农药制剂业务上,明确打造遥遥领先的单一作物技术服务的品牌能力。今年农药制剂行业压力大,主要是渠道商去高成本库存压力。毛利率提升、渠道需求复苏作为明年经营抓手。</p> <p>2. 特色生鲜消费业务上,一方面继续努力扩展土地规模,另一方面围绕</p>

“卖得好”为2024产季做准备。积极深化销售渠道建设，布局几十个城市，直接拓展KA客户，搭建城市销售经理制，配置前置仓，进一步下沉营销网络。蓝莓促早技术的应用，采收开启时点提前。

投资者交流问答：

一、公司两大业务板块在未来的定位？

农药制剂是公司的传统优势产业，受环保治理和行业周期影响，行业不断集中。公司在农药制剂板块深耕近30年，业绩表现相对稳定，稳步增长。

董事长亲自带领独立队伍，在完成海南火龙果和燕窝果的布局后，重点在云南开展蓝莓业务。构建新型农业科研、新型农业教育培训、合伙事业机制等运营体系，把蓝莓打造成单一特色产业链，坚定探索和推进单一作物产业链的战略部署。

二、蓝莓种植对自然条件的要求？

公司在大棚中无土栽培蓝莓，从以色列等国家引进滴灌系统，实现比较工业化的农业生产模式。蓝莓选址在云南，主要原因是：

1、基质蓝莓需要特殊气候环境，例如海拔在1,300米左右，昼夜温差明显等条件有利于开花结果和糖分转化。

2、公司蓝莓的投产时间锁定在早春市场机会，大力推进促早技术应用，今年12月开始上市，销售周期持续到5月，从研发、生产、销售、品牌的产业链构造，打造浆果类业务新模块。

三、云南当地土地流转情况？

土地流转主要集中于云南南部，云南北部的温度较低，相对不大适宜蓝莓种植。公司在云南有接近50个基地，建立农场集群管理模型，管理效率逐年大幅提升。

目前云南适合蓝莓种植的土地流转越来越难。公司主要与政府牵头合作，确保流转土地符合要求。公司计划继续扩张土地，往4-5万亩种植规模发展。

四、蓝莓品种有专利苗，也有公开苗。公司采用的蓝莓品种情况如何？

影响蓝莓扩张的两个关键因素是土地与种苗。公司会继续加强与育种育苗公司合作，未来公司的蓝莓产品结构以专利品种为主，逐步实现专利品种占绝对比例。

五、公司蓝莓生产的单亩建园投入？

目前累计完成建园面积近3万亩，建园能力、效率等不断优化。目前每亩建园成本约为6万/亩，摊销周期约为6年-8年。生长成本约1万元/亩。在产后环节，每吨成本约为1.5万-1.7万，有望进一步降低生产成本，主要包括：

- 1、亩产上升，摊薄固定成本。
- 2、人工费用降低。逐步采用自动生产线，配备前置仓，降低成本。
- 3、损耗下降。随着产量增加，设备与人力空置率下降。

六、公司蓝莓产品的价格情况？

整体来讲，近几年蓝莓的市场价格持续上升。

具体以2023产季数据看，1月开启采收，起步约8万元/吨。在2月-3月中旬，达到12万/吨，随后平稳回落到5月中下旬，最后3-4万元/吨。

当前智利、秘鲁因厄尔尼诺现象而减产，进口受影响，预计价格相对坚挺。公司在销售端发力，渠道下沉，会助推蓝莓出货价格上涨。

七、公司处于发展加速期，资本开支的强度很大，负债率也有提升。公司有哪些措施保证蓝莓产业的快速发展？

蓝莓产业仍处于投入阶段，考虑蓝莓投入产出周期快，公司通过贷款+自有资金来解决投入问题；随着2024年出产，销售现金回流明显，公司负债率逐步降低。往后蓝莓收获期会带来持续现金流，为蓝莓产业扩张提供资金保障。

八、本期公司经营性现金流为负，原因何在？公司如何展望经营性现金流情况？

今年公司经营性现金流同比明显改善，因为蓝莓销售带来现金净流入。

	公司经营性现金流为负，主要在第三季度的制剂冬储采购同比增加约2亿元，蓝莓方面经营性支出同比增加约5,000万元。农药制剂业务将在12月前完成清收、同时12月也有蓝莓产出，届时预计公司整体现金流会同比增加2-3亿元。
附件清单	无
日期	2023年10月30日