

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（年度投资者交流会）
参与单位名称及人员姓名	信达澳亚基金、大成基金、华泰柏瑞、融通基金、众安保险、博时基金、上海聚瀚、前海联合、华西基金、架桥资本、中信证券、国海证券、申万宏源、天风证券、民生证券、华创农业、洛克化学、精至资产、上海新传奇、云杉常青、宁波月湖资本、上海聚瀚投资、悟空投资、海通证券、趣时基金、李优良、卢永春、崔传杰、汪乐平、陈骅、卢汉聪、张本庚。
时间	2023年05月23日15:45-17:30
地点	公司8楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：卢柏强先生 财务总监：袁庆鸿先生 董事会秘书：莫谋钧先生 光筑农业副总：黄为民先生 光筑农业财务总监：邓仕国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、今年特色水果产业的规划品种有哪些，总产能面积达到多少</p> <p>诺普信几十年都在耕耘农业服务，对农业的研究从未停止。目前核心还是在云南基质蓝莓，近3万亩，主要是考虑到未来10-15年时间，中国是不是有更多的人都能够吃得上高品质早春蓝莓，把蓝莓作为一个单一作物产业链来耕耘，大幅提升产业效率效能；第二作物是燕窝果，在三亚，反季节上市效应明显，我们有信心种植出非常好吃的燕窝果。</p> <p>种植面积是个流动过程，受到很多客观因素限制。国家土地政策很严，在</p>

云南、海南等地都有土地限制，目前我们非常注重土地的获取。

2、今年一季度蓝莓利润超预期，主要原因是销售价格比较高，高价格取决于产量还是市场需求？这个变化的话是否可持续？

今年整个云南的春季蓝莓行业总产能估计在8万吨左右。从消费的角度来讲，目前产量远不及消费需求的增长，估计明年价格还是趋于平稳，今年综合均价在去年基础之上有一定增长。

一季度蓝莓销售均价基本稳定在85元左右，比去年的同期约增长20%。今年产量目前已经完成销售超6000吨，预计在2023年产季结束还有近几百吨产出。

今年价格运行向好，主要是在渠道客户的增长上做了大量的工作。现在客户分布已由核心的一线城市走向其它省会城市。在4月份我们已经突击到一些零售的终端和区域性的头部渠道。整个终端的呈现率在今年也打好了基础，为明年的新产能的做了充足的准备。

云南种植地理条件非常好，土地是很大的一个限制，我们致力于精耕细作，把已布局的产业园经营好，同时继续大力争取更多可种植土地，配套后端营销与品牌，种得好和卖得好同步发力。

3、关于打造品牌力量方面，公司有做布局吗？渠道销售方面，未来有考虑To C吗？

我们刚进入蓝莓产业，属于一个全新的品牌，眼前最应该解决的问题是如何让更多的渠道和市场接受。品牌正在逐步的归拢和构建，单个品牌还是多个品牌更具优势，品牌策略和渠道的策略还需要市场去检验。生鲜消费领域，空间远远比普通的固化消费品要大，蓝莓的消费逻辑和消费体验，更具有巨大的可塑空间。从采摘到消费者品尝到蓝莓，这段距离隐藏的是一个产业链，所以我们就提到的要打造一流的产后运营体系。

To C端已经在尝试构建，其中日配的履约能力是个很大的课题。冷链物流供应终端需要好几年时间建立，我们现在正在构建的营销队伍，首先布局国内一二三线城市的蓝莓分销，其次找到合作伙伴共同To C端。

4、对于土地供给受限，云南土地政策情况如何？同行拿地的具体情况？蓝莓行业的总体规模是什么水平？在土地拓展逐渐受限的情况下，整体规模

是否趋于稳定？

当前国家对土地非农、非粮化的检查日益严格，是对耕地的保护，也是对行业稳定发展的要求。目前在云南大规模土地流转的工作有一定挑战，适合种植区域土地的稀缺性越来越明显，包括同行在土地拓展上也较为紧张。诺普信依托于自身上市公司的优势和在农业领域耕耘多年的积累，受到政府颇高的信任和长期关注支持，土地拓展工作依旧积极推动中，整体流转面积已接近3万亩。

据了解，当前云南基质蓝莓整体种植面积10万亩左右，2023年的春季蓝莓总产能约八万吨，明年预估10万吨。在土地政策的影响下，未来云南冬春季的基质蓝莓预计在15万吨左右。

5、蓝莓种植受气候或温室效应的影响大不大？如果未来环境恶化较快，如何有效控制风险？

气候变化对全球性的影响，不是影响蓝莓种植的主要因素。光筑蓝莓种植为无土基质栽培，云南独特的地理气候，大棚和滴灌设施起到很好的抗风险能力，加上数据化和工业化、标准化的种植管理模式，有效控制天气条件的风险。

6、公司在提高亩产上，对于技术投入和研究做了哪些工作？

亩产的提高属于生物学范畴，其中科技的含量极高，未来农业的发展将是不断科创的过程。目前公司已经同时开拓60多个科学研究课题，每个农场都配有农业试验站，在蓝莓课题的研究总量非常高，不仅是研究亩产的提升，更是研究未来农业的逻辑，通过在大数据和智能算法的投入，逐渐产出研究成果。

7、全球蓝莓及中国蓝莓的发展历史如何？

全球蓝莓种植历史达100多年，中国种植历史约二三十年。中国蓝莓的发展得益于中华民族的崛起以及整个社会经济的发展，包括消费升级、网购和冷链物流的发展等。在此大背景下，我们迎来了新农业时代的机会。公司以蓝莓为抓手，通过单一作物产业链模式打造样板，助力新农业时代。

8、蓝莓产业投入的资金量较大，公司的资金需求大致是什么样？

今年产季基质蓝莓处于供不应求的状态，订单需有保证金、或预付款，整体而言现金流较农药板块更为充裕。

9、公司目前育苗水平如何？未来有多少把握可以超越美国、西班牙的品

	<p>种优势？</p> <p>中国目前种植的品种已经是全球较先进的品种，其次，作为中国生产者，我们的蓝莓种植能力水准不比全球任何地方差，且云南相比全球任何地方更有种植气候优势。</p> <p>10、在水果种植上，主要的壁垒在哪里？</p> <p>严格意义上讲没有大的壁垒，核心是如何打造中国农业人才的高地，通过吸引最顶级的酷爱农业科学研究和经营的人，提高两三倍的效率效能，对接到未来二三十年的尖端科学技术，通过单一作物产业链实现革命性的发展。</p> <p>11、如果未来蓝莓不再是市场上热捧的水果，公司是否有其他水果的相关储备？</p> <p>在近七、八年内，公司将围绕蓝莓作为发展的核心主线，同时兼顾短期、中期和长期三个阶段的同步成长。澳洲坚果的投产、燕窝果的技术突破等，在作物品类战略层面都已经有了相关布局。</p> <p>我们在思考一种大消费产业逻辑，单一特色作物产业链的模式，就是把蓝莓作为一个大产业来做，通过我们的“四大体系”，农业科研、教育培训、事业合伙以及产后运营体系，使得我们科研成果比高校农科院的效率效能高两三倍，令得投身农业的人才成为农业专家、成为农场主。我们认真来做，蓝莓是个通道，是个抓手，真的把它作为一个大事业来做，打造一个样板，走向世界级的农业企业。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月23日