

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2024-001

浙江托普云农科技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	☒ 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_____
时间	2024 年 12 月 3 日
地点	线上会议
参与单位名称及人员姓名	长江证券 西部利得 德邦基金 中邮基金 中银国际 交银基金 恒生前海 浦银安盛 招商基金
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 朱娜
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司的情况介绍： 公司成立于 2008 年，是一家专注于智慧农业领域的“国家级专精特新”小巨人企业。公司运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，通过公司的智能硬件设备、农业物联网、信息化软件平台，为农业领域的政府部门、企事业单位、科研院所提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理等综合解决方案。 2023 年公司实现营业收入 4.59 亿，近五年，公司营业收入复合增长率约 19%。2023 年公司实现净利润 1.15 亿，近五年净利润复合增长率约 43%。2024 年 1-9 月，公司营业收入同比增长 10.99%，扣非净利润同比增长 21.86%，保持了较强的增长势头。公司近年来的毛利率平均在 55%左右，净资产收益率平均在 20%左右。 公司的产品规划方面，构建以人工智能等新一代信息技术为特征的三大产品系统：第一，天空地一体化的感知监测系统，主要解决数据获取的问题；第二，基于模型算法的决策系统，主要解决数据采集

	后如何挖掘应用的问题；第三，智能装备为核心的执行系统，主要解决机器人、自动化、智能化的问题。公司形成了软硬件协同发展、品类丰富的产品结构，包括智能硬件设备、农业物联网项目、信息化软件平台，能够为不同的客户、不同的应用场景提供全面的、全周期的综合解决方案，形成了较强的综合服务优势。 二、投资者的问题及回复情况： 1、披露的三季度财报中的其他收益是什么内容？ 答：三季度中其他收益的主要构成是公司根据相关的财税政策享受的退税和政府补助资金。 2、智慧农业产业未来发展的情况如何？该领域市场竞争情况如何，以及公司未来的增长点包括哪些？ 答：从政策端：中长期来看，智慧农业长期以来都得到国家政策的大力支持，每年的中央一号文件都聚焦三农，具有良好的政策环境。根据国家相关政策规划，2035 年基本实现农业农村现代化，2050 年实现乡村全面振兴。因此智慧农业行业长期发展的稳定性较强。 短期来看，2024 年 10 月 23 日，农业农村部发布了《全国智慧农业行动计划(2024—2028 年)》，明确了工作目标和重点工作任务，为进一步加快智慧农业技术、装备推广应用设定了具体的时间表。政策的出台为公司产品和服务的需求进一步夯实了基础。 从需求驱动端：首先，我国农业信息化水平较低，和国际农业发达国家相比，还处于起步阶段；第二，在全球经济增速放缓、极端气候等不利因素影响下，国家将更优先支持稳民生的农业行业发展。 市场竞争层面，智慧农业细分领域较多，不论是产品形态还是应用场景，导致行业内企业数量较多、竞争格局也相对分散。按照供应类型来看，包括智能硬件设备供应商、农业物联网提供商、软件提供商、云服务提供商等。但是，行业内具备产品全面供应能力的企业比较少，公司显著的竞争优势是在行业深耕比较早、研发驱动的产品全面丰富，在政策和需求双轮驱动下，公司具有广阔的发展前景。 公司未来业绩的增长点主要围绕以下几个方面：
--	---

	① 技术和产品层面公司会持续加大研发投入，例如在进口替代的科研设备以及小型农业机器人等方面增加投入，做好增量产品储备，提高收入占比； ② 市场方面，加强产品在华东区域以外的进一步渗透，以及在东南亚、一带一路领域国家的渗透，提高公司的市占率。 3、当下宏观经济承压的背景下，政府端客户占比比较大，请问公司的业绩和回款是否受到影响？ 答：从政策导向看，2035 年要达成基本实现农业现代化的目标。农业又是国民经济基石，是关乎国计民生的基础性产业，现阶段以及未来一定阶段，需要由政府引领投资，来实现建设农业强国的长期目标。国家在聚焦种子、耕地、农机、生物安全等重大领域持续发布各项政策予以支持。因此，公司政府端客户占比较大是由农业行业的属性和现阶段发展情况所影响，符合行业发展特性。 2024 年 10 月 23 日，农业农村部发布了《全国智慧农业行动计划(2024—2028 年)》，明确了工作目标和重点工作任务，为进一步加快智慧农业技术装备推广应用设定了具体的时间表。 在资金方面，重点智慧农业项目主要由中央财政拨款且专款专用，全国的发展也因地制宜，共同推动智慧农业的建设。 从长期的财务表现来看，公司经营活动现金流量情况良好，经营活动现金流量净额与净利润高度匹配，应收账款周转率高、占营业收入的比例低，其中 2023 年应收账款周转率达 8.08 次/年，充分体现了公司的业绩和回款未因政府端客户占比较大而受到影响。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无