

证券代码：002215

证券简称：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（投资者交流会）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、华创农业、方正证券、申万宏源、建信养老金、博闻投资、中金资本、招商证券、万联证券、将军资本、汇智源林、深圳麻王投资、汇证财经、长城证券、证券日报、上海证券报、证券时报、中国证券报、王磊等33位投资者
时间	2026年5月20日 16:00-17:10
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 副董事长 王时豪先生 财务总监 袁庆鸿先生 董事会秘书 莫谋钧先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 产季产量、价格展望及品牌规划？</p> <p>经几年发展与市场验证，蓝莓产业仍有较大空间。去年行业价格有一定幅度下滑，属于行业健康回落，公司的降幅较为温和。本产季KA直供客户与东南亚出口渠道供货量增加，自有品牌“爱莓庄”也在盒马、Ole等渠道实现增量。新产季公司将持续聚焦品质与冬春窗口期供应，同时推进销售渠道多元化，稳步扩大品牌影响力与市场占有率。</p>

2. 促早技术带来的高价窗口期产量占比如何？新的产季如何平衡产量与价格？

目前促早园区占比约40%，公司促早技术仍在持续摸索优化，公司会根据市场情况调节产量节奏，努力在稳产与价格之间寻求更优平衡。

3. 每亩投入成本及折旧？

公司在云南的基地占地超6万亩，建园成本亩均投入约6-7万元。大棚等固定资产折旧按10年，生物资产按6年。本产季公司将蓝莓生产销售切分为四大链路独立经营，在抓成本、抓费用方面精细化管理，实现了规模扩张与成本下降的同步。未来，公司将通过提升组织人效、优化技术方案、加强预算管理及聚焦核心资源等措施，持续严控成本管理。

4. 蓝莓产业是否达预期？官媒文章及价格崩盘担忧怎么看？未来3-5年目标？会布局下一个品种吗？

就公司而言，蓝莓产业发展符合预期。当前行业价格回落属于规模化发展过程中的正常调整，不存在所谓“崩盘”情形。公司将持续深耕蓝莓主业，依托云南的早春气候优势与全链路经营能力，巩固组织管理与产业效益领先地位，并积极拓展国内外市场。未来3-5年，公司仍将聚焦蓝莓单一作物，做精做深全产业链。

5. 一季度现金流为何下降？定增与减持同时发布影响股价，“低位减持”传闻怎么看？田田圈计提引发市场流言？

现金流变化主要因KA渠道占比显著提升，账期因素导致阶段性波动。定增是公司在审慎研判行业发展趋势与公司战略规划后，为支撑公司长期稳健发展、特别是加大云南蓝莓产业投资及优化资产

负债结构等方面而做出的资本决策。减持则是个人资金需求的安排，减持资金化债归还股票质押贷款，大幅降低实控人的股票质押率。

6. 与澳洲MBO的品种授权是否独家？能形成长期壁垒吗？

非独家授权，但依托公司现有的规模化种植优势、成熟的生产管理体系以及全链路运营能力，可优先获得在口感、果径、风味等方面的独特优势，有助于对长期发展形成优势壁垒。

7. 拿地进展及优势？品牌渠道如何加强？单产能否从1.5吨提升到2吨？

云南适宜蓝莓种植的土地资源日益稀缺，受土地性质保护政策影响，拿地仍面临一定挑战。公司因已形成较大产业化规模，能够为当地带来良好社会经济效益，在土地获取方面相对具有竞争优势。品牌与渠道建设方面，公司将持续聚焦消费者体验，优化从种植、采后处理到冷链交付的全链条服务能力，深化与KA渠道的合作广度与深度。单产方面，随着精细化管理的持续推进、技术方案的日益成熟以及品种结构的不断优化，公司蓝莓亩产有望稳步提升，向更高目标迈进。

8. 行业扩产（含散户）未来增速？云南其他地州能复制红河州模式吗？

随着蓝莓市场价格理性回归，行业整体扩产速度预计将有所放缓。不同地州在海拔、光照、气温等自然条件上差异显著，并非所有区域都具备发展高品质基质蓝莓的气候基础，使得红河州的成功模式难以在其他地州简单复制。

9. 过去三年产量及均价数据？26-27产季出口及成本预测？

	<p>能否更具体给出规模判断？</p> <p>过去几个产季，公司蓝莓产量保持逐年稳步增长，23-24产季2.6万吨、24-25产季3.9万吨、25-26产季5.4万吨。展望26-27产季，随着已建成园区陆续进入投产期、管理精细化水平持续提升以及品种结构的不断优化，预计产量将继续保持增长，单产水平总体稳定。出口业务方面，经过前期的渠道开拓和市场培育，已在东南亚等区域形成稳定通路，出口有望持续扩大。</p> <p>10. 深加工进展？分红规划？农药业务下半年景气度？</p> <p>深加工是公司单一作物产业链战略的延伸环节，目前以蓝莓果汁为代表的深加工产品尚处于研发与市场探索阶段。分红方面，公司自上市以来始终坚持较高的现金分红比例，累计利润分红率超过50%，未来将在兼顾发展与回报的前提下，继续以稳定分红回报股东。农药制剂业务目前运行平稳，随着上游原材料价格波动及行业周期变化，后续有望呈现稳中有升的态势。</p> <p>11. 为什么公司蓝莓半年或一年就能结果且果大？</p> <p>公司采用基质栽培替代传统土壤种植，从根本上解决了土传病害与水肥不可控的问题。配合设施大棚内的精准环境调控与水肥一体化系统，实现营养的精细化供给。同时，通过品种引进优化、促早技术中的光照调节以及农药减量化的植保管理，多措并举，使得蓝莓在生长周期、果实大小与品质上均形成明显优势。</p>
附件清单	无
日期	2026年5月20日