

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	☐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
参与单位名称及人员姓名	申万宏源、华夏基金、博时基金、国泰海通、平安基金、天风证券、中信证券、农银汇理、新华基金、工银安盛、开源证券、创金合信基金、景顺长城基金、泉果基金、国泰基金、上海煜德投资、中金公司、青岛鸿竹资产、天治基金、上海恒穗资产、上海原泽私募、东海基金、圆信永丰基金、嘉实基金、国联安基金、光大证券、Point 72、华宝兴业基金、银河基金、西藏源乘投资、上银基金、金鹰基金、华福证券、南方基金、睿胜投资、度势投资、上海万纳资产、东方证券、博闻投资等52位投资者。
时间	2026年8月20日 16:00-17:00
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	1. 25/26产季蓝莓业务的整体收入和利润情况？量价如何拆分？ 25/26产季产量符合期初预期，产季提前约二至三周结束。通过促早技术优化产季内投产的结构分布、深化KA渠道合作，价格降幅小于行业平均水平，成本端持续优化，吨利润微降。 2. 过去几年单二季度业绩呈逐年下降趋势，未来趋势如何？

	公司通过促早技术将产量逐年往Q1集中，Q2的产量占比随之下降。这是公司主动经营策略的结果，未来这一趋势可能延续，这是基于经营经济效益最大化的选择。 3. 上半年经营性净现金流下滑明显，与收入增速不匹配，原因是什么？ 现金流下降主要因农药业务为应对原料涨价主动增加了原料储备，存货有所增加。随着后续原料价格回落及冬储备货消化，预计全年现金流将回归正常水平，不会与去年产生较大差距。 4. 除蓝莓外，其他业务的未来预期如何？ 火龙果业务持续优化成本管控，销售路径与蓝莓并轨，终端行情波动较大，预计全年仍有一定亏损。果汁业务以代工为主，经营利润正常，但因折旧摊销等固定成本影响，整体利润仍有亏损，公司正在积极推进与蓝莓渠道的协同，有望改善。 5. 与美鸣公司诉讼案件进展如何？对公司利润和现金流的影响？ 公司与美鸣部分案件已进入二审，终审判决前暂不影响公司正常生产经营，实际影响以最终法院生效判决为准，公司也将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。 6. 田田圈未来还有多少减值空间？ 公司对田田圈业务资产在持续优化，田田圈公司逐步缩减控股经销商数量，截至2026年6月30日仅剩余11家。公司每年会根据《企业会计准则》相关规定进行减值迹象识别，审慎、充分的对减值情况进行测试，具体减值情况还需以年度审计结果为准。 7. 新产季产量预期如何？产季节奏怎样？ 新产季投产面积有所增长，叠加促早技术进一步成熟，整体产量预计将稳步提升。产季节奏上，9月中下旬开始零星采摘，较去年提前约两周，同时产季尾部产量占比将进一步减少，产季产量结构持续优化。
--	--

	8. 未来2-3年的增长指引？土地储备和拿地进展如何？ 目前在云南及老挝的土地储备略有增长，在建项目稳步推进。叠加与MB0合作引进新品种对品质和产量的正向影响，以及老苗替换带来的亩产量内生提升，未来两三年有望保持相对稳定增长。 9. 新产季零星开产的当前价格水平如何？四季度价格展望？ 当前零星产出的出货价格处于较高位，受厄尔尼诺影响，南美产区产量增速放缓、进口高峰推迟，为9-11月国内市场创造了较好市场窗口期。同时公司已在口感品质方面进行技术攻关，预计价格有望保持平稳。 10. 公司25/26产季价格降幅与行业对比？新产季价格走势判断？ 25/26产季公司价格降幅低于行业，受益于产季结构优化、KA占比提升及出口拓展，新产季蓝莓行业价格仍有下行压力，但主要集中在尾季。公司将持续通过规模-技术-成本-品牌的全链条经营优势，不断加大KA出货占比、扩大出口规模，最大化释放产业链整体收益，增强蓝莓价格体系韧性。 11. 公司为何终止此前的大额定增？ 定增终止是综合考量后的审慎决策，目前公司经营性现金流持续健康，叠加银行长期授信落地，以财务融资替代资本融资。原制定的战略方向不变，科研、找地、建园等工作正持续推进。 12. 公司企业所得税优惠是否面临退坡风险？ 公司税收优惠主要来自两部分：一是种植业务（自产自销农产品免税），属法定免征，政策稳定；二是子公司享受的高新技术企业优惠，公司持续符合认定条件。近期个别企业被要求补税的情况与公司模式不同，公司目前尚未观察到明显政策变化。
附件清单	无
日期	2026年8月20日