

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	民生证券、国金基金、平安基金、工银安盛、庐雍资产、中庚基金、中信建投基金、峰岚、观火投研、中邮证券、证券日报、玄元基金、君安健、人保资产、中信证券、申万宏源、华泰柏瑞、华泰证券、华商基金、国投证券、汇安基金、万和自营、国泰基金、开源证券、国泰君安、建信养老、天风证券、东北证券、国联基金、大成基金、国泰君安、国泰基金等45位投资者。
时间	2025年1月15日20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 莫谋钧先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司四季度主要经营情况：</p> <p>2024年第四季度蓝莓销售6,300吨，整体均价约9万/吨，产量比去年同期增长超4倍，销售价格比去年同期下降约10%。因为蓝莓产季调整技术的进一步成熟，早上市的量大幅提升，抢先占领第四季度国产蓝莓极大市场份额。</p> <p>一、按照公司成本模型，后续蓝莓成本如何变化？销售费用是否会提高？物流冷链方面有什么改善提升？</p> <p>2024年第四季度蓝莓成本有所上涨，约42元/公斤。主要是蓝莓业务规模扩张，中后台职能配称队伍人员大幅增长，云南同事超2,000人，中后台成本增加导致产季初期吨成本增加。</p>

公司市场渠道逐渐成熟，营销人员逐步精减，公司不断强化提升加工中心和物流冷链体系建设，物流冷链方面的提升主要为：

- 1、加工中心集中规划，按基地建设辐射范围最优的加工中心。
- 2、总调度模型及数据化建模提升。
- 3、终端前置仓再辐射模式建立，加快中转速度。
- 4、车辆满载率、物流调配效率等经营指标改善。

通过以上措施，冷链物流的速度及流畅性得到较好的提升与改善。

二、 根据历史数据显示，田田圈已经计提4个亿，未来还有多少需要计提？

田田圈还有4个多亿的投资余额，其中大部分并表公司为良性资产。目前田田圈积极退出参股公司股权，同时加大诉讼力度，收回投资。未来计提情况以审计为准。

三、 种苗的诉讼是什么情况？

种苗诉讼是因种苗方提供给公司的部分种苗出现质量问题，公司产量受损，审计对种苗情况进行审核评估，后续情况还需关注诉讼进展。

四、 进驻山姆方面有什么进展吗？

双方合作意愿很强，山姆对品质和规格要求非常高，更多要求口感的提升，近期将加快推进投放山姆的进程。

五、 进入到1月份，蓝莓的产量是否有波动，同期价格是否有变化？截至今年1月和去年同期价格相比有什么样的变化？

去年12月下旬至今年1月上旬，基地阴天偏多，蓝莓转色及成熟慢，目前每天大概100-120吨左右出货量，产量平稳，价格有所上涨，一季度产量预期暂无变化。

六、 土地增量有所变化吗？2025年土地增长规划是多少？

目前已拿地超5万亩，土地增量十分困难，公司按季度设立指标去寻找土地。目前在建基地争取在2025年5月前完成定植。

七、 公司在品种研发和种植技术是否有突破？种苗这方面有没有深度科研的打算？种苗的供应量是否可以保证？

育种育苗是中国农业的短板，当下国内这方面挑战很大。种植方面，2024年公司加大产季调节的范围，第四季度产量对比同行业有所增加。公司也在保鲜技术及产量预测及采购准确率方面进行了科研推进，有效提升蓝莓成熟度及采摘加工有序性。

八、 2024年第四季度蓝莓价格水平较去年降低，原因是什么？

蓝莓价格下降约10%，促早技术使蓝莓价格上行，产量几倍增量，渠道商合作流畅。但价格的下降受供需关系影响，进口蓝莓、车厘子货量大幅增加且受消费降级影响，价格有所下降，需求端在供应端增长的刺激下也在进一步扩张，价格水平在预期范围内。

九、 KA方面品牌建设是什么样的？

蓝莓销量方面，KA约占40%，渠道约占40%，批发约占20%，公司建立三大链路针对三大品牌，随着品牌的推出，爱莓庄发展更好，公司计划重点推出爱莓庄，其他品牌稳中推进。

十、 出口方面公司是否有规划？公司在资本市场认知度低，是否有相关的思考和方案？

公司积极布局海外销售，当前已经触达中国香港、雅加达均有销售，出口方面目前主要是往东南亚发展。当下还是以国内为主，国内蓝莓供应依然紧缺。伴随产量与品质的双升，资本市场能够同步感知企业发展脉搏与价值提升。

十一、 保鲜技术的钻研是从哪个方面考虑？随着公司种植技术的提升，未来预计1亩地可以多少产出？

保鲜的目的是为了保证更加新鲜，例如入冷库时间、链路调度时间、预冷时间和次数，在鲜蓝莓的保鲜及货架期延长上面下功夫。行业认为亩

	<p>产1.5吨是大致天花板，公司在行业平均水平的基础上通过水肥技术、园艺技术等有望进一步突破亩产。</p> <p>十二、随着一证一品的推出，公司对于2025的农药行业怎么看？</p> <p>“一证一品”是农药行业产品逐步出清，走向更加规范的信号，利好持证大户。农药业务的两个抓手为三证储备和营销团队，今年冬储的力度有所增加，在制剂业务的考核和发展上更积极，公司看好未来市场。</p>
附件清单	无
日期	2025年1月15日