

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2019-094

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众兴菌业	股票代码	002772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高博书	钱晓利	
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
电话	0938-2851611	0938-2851611	
电子信箱	gstsxzjy@163.com	gstsxzjy@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

营业收入（元）	509,043,588.29	414,653,870.65	22.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,585,805.88	37,078,885.89	33.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,686,406.68	15,342,188.50	113.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,970,763.60	63,225,565.31	179.90%
基本每股收益（元/股）	0.1397	0.1014	37.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1397	0.0993	40.68%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.42%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,667,268,665.15	4,109,398,363.54	13.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,634,055,209.04	2,630,515,320.21	0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陶军	境内自然人	29.95%	110,136,094	82,396,940	质押	72,500,000
田德	境内自然人	8.87%	32,632,277	24,474,208		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.96%	7,190,476	0		
安徽中安资本投资基金有限公司	境内非国有法人	1.68%	6,190,476	0		
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.50%	5,523,809	0		
袁斌	境内自然人	0.95%	3,510,246	2,427,554	质押	1,800,000
刘亮	境内自然人	0.72%	2,645,715	1,779,156		
雷小刚	境内自然人	0.70%	2,564,712	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.63%	2,302,383	0		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	0.44%	1,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；袁斌先生、田德先生及刘亮先生为公司董事、高级管理人员，股东雷小刚先生为公司员工，雷小刚与陶军先生、袁斌先生、田德先生及刘亮先生以及他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p> <p>除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券	众兴转债	128026	2023 年 12 月 13 日	91,971.22	票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	43.51%	35.94%	7.57%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.61	3.72	23.92%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

种业种植业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

2019 年上半年度，行业发展整体平稳，二季度市场销售状况较上年同期有所好转，同时，公司在产品质量、市场营销等方面加强管理，报告期内公司取得了较好的经营业绩。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入总收入 509,043,588.29 元，同比增长 22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,585,805.88 元，同比增长 33.73%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 32,686,406.68 元，同比增长 113.05%。

报告期内，公司继续实施“立足西北、面向全国、走向世界”生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，巩固并提高各金针菇生产基地的效益，加快双孢菇生产基地的建设进度。继续加强成本控制、促进技

术创新、提高产品质量、深化市场营销，注重在生产规模不断扩大的同时保持管理水平的先进性。

建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目（武威众兴）”一期基本满产，“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目（安阳众兴）”建成投产，“年产30,000吨金针菇生产线建设项目（新乡星河）”基本建成，其他多个在建项目都按照进度有条不紊地推进。

融资方面，为满足生产经营需求，公司及公司子公司合计从银行取得流动资金借款、固定资产长期借款6亿元。

股权投资方面，公司为进一步加强投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，设立了全资子公司江苏众兴投资管理有限责任公司；为加强食用菌菌种和种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能力，促进食用菌种植技术的开发应用，推动食用菌行业的发展，与同业雪榕生物、如意情、华绿生物及万辰生物共同投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司。

股份回购方面，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司实施了第二期社会公众股份回购方案。

随着项目的建成投产，公司食用菌产能将逐步释放，有利于公司食用菌市场份额的进一步扩大和公司行业地位的进一步巩固并提升，为公司的持续发展壮大奠定坚实的基础。

报告期公司食用菌销量相比上年同期增长约20%，营业收入增长22.76%，市场占有率进一步巩固和提升。

报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。

报告期内，公司新增发明专利1项，新增土地使用权5项，其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内的无重大变化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 新金融工具准则

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以下简称“新金融工具准则”。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。本次会计政策变更，公司原在其他流动资产和应收利息中核算结构性存款及固定收益凭证等理财产品，由于投向多为固定收益类的资产池，无法穿透判断其基础资产是否满足本金加利息的合同现金流量特征，故根据新金融工具准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次财务报表格式调整，公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将“资产减值损失”重新分类至“信用减值损失”等；其他列报格式的变更对本公司财务报表无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内，合并报表范围新增江苏众兴投资管理有限公司。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年08月16日