

天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 (深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动走进上市公司—众兴菌业)
活动参与人员	25名自然人投资者、华龙证券、中国证券报。
上市公司接待人员	公司财务总监李敏先生、董事会秘书钱晓利女士。
时间	2024年08月20日上午9:30-11:00
地点	公司天水基地
形式	现场
交流内容 及具体问答记录	<p>本次活动现场参观了公司生产基地，向投资者介绍了公司基本情况，并与投资者进行了互动交流。</p> <p>问题 1: 请问贵公司的发展战略是什么，面对激烈的市场竞争，与同行业公司相比，贵公司有哪些竞争优势？</p> <p>回复: 您好，感谢您对公司的关注！目前，公司的发展战略为“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略。</p> <p>公司的竞争优势主要体现在：</p> <p>①生产基地布局合理，区位优势明显。</p> <p>公司已建成及在建生产基地分布广泛，主要位于甘肃</p>

天水及武威、陕西杨凌、山东德州、河南新乡及安阳、四川眉山、江苏徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。甘肃天水基地、武威基地和陕西杨凌基地，位于西北地区，西北地区具有较为丰富的食用菌种植所需的农业下脚料，原材料成本优势明显，更为重要的是，陕西和甘肃市场作为西北地区最大的食用菌销售市场，吞吐量较大。同时，武威基地地处甘肃省中部、河西走廊东端，是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门，为产品向中亚、西亚国家出口奠定基础；山东德州基地，位于华北平原，原材料资源丰富，产品可覆盖京津唐等环渤海经济圈，具有明显的地理优势；河南新乡基地及安阳基地位于中部地区，具有原材料丰富、交通方便、劳动力充足等优势，为巩固和提高中原市场的占有率奠定了坚实的基础；四川眉山基地为公司开拓西南市场的支点；江苏徐州双孢菇生产基地，位于我国小麦的主产地，用于双孢菇种植的麦秸等原材料资源丰富，交通便利，产品可直接覆盖北京、上海等目前双孢菇主要消费市场；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地有利于进一步巩固和提高公司产品在华东和华中地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。

②采用工厂化生产模式，具有明显的规模优势。

公司是“农业产业化国家重点龙头企业”，截至2024年06月30日，公司食用菌日产能1,150吨，其中金针菇日产能780吨，双孢菇日产能360吨。金针菇、双孢菇日产能处于行业前列。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地，产品销售腹地广阔。通过合理的全国布局，有利于发挥产品更加贴近消费市场、配送物流成本大幅降低、产品保持新鲜品质供应的优势。

③产品质量及品牌优势

公司通过了 GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015 质量管理体系认证，并严格按照体系的要求进行生产，从原材料筛选、生产过程监控到成品质检全程把关产品质量。2011 年 12 月，公司被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会等八大部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”；2012 年 11 月，“羲皇牌”金针菇被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品 A 级产品”；2020 年 8 月，公司获得第五届天水市人民政府质量奖。

④多品种协同发展

公司根据“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，产品在以金针菇和双孢菇为主的基础上，积极引进北虫草产品等珍稀食用菌，促进公司产品多元化发展，增加新的盈利增长点，从而提升公司的综合竞争实力。

问题 2：公司产品目前全部是鲜品销售吗，有无涉足下游深加工的业务，公司如何看待目前销售模式与电商？

回复：公司的主营业务为食用菌研发、工厂化培植与销售，目前产品主要是金针菇、双孢菇，均为鲜品销售。公司产品的销售模式是经销商销售模式，同时为适应市场，公司在积极探索新的销售模式和销售渠道，整合销售资源，加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。公司从储存成本、运输半径、产品新鲜度等多方面考虑，目前尚未有电商业务。

问题 3：公司全资子公司众安生物建设实施的“食（药）用菌技术研发及产业化项目”，项目种植品种为北虫草，2023 年度报告显示项目已满产，请问北虫草产品与贵公司金针菇产品、双孢菇产品有什么不同？未来该

产品会成为公司主要产品吗？

回复：众安生物“食（药）用菌技术研发及产业化项目”主要为北虫草的研发及工厂化生产，项目设计日产能10吨/天，2023年度已满产。2023年度北虫草产品实现营业收入1,544.56万元，占公司营业总收入的0.80%；2024年上半年度实现营业收入755.64万元，占公司营业总收入的0.83%。产品正处于市场开拓阶段。

北虫草产品从生产工艺、原材料、生产成本及销售价格上均不同于金针菇或双孢菇。从目前的规模来看，公司的主要产品仍为金针菇和双孢菇。

问题4：2024年半年度报告显示，2024年1-6月公司实现的净利润下滑较大，是何缘由？公司是否有应对措施？

回复：因受食用菌行业产能增加，短期供需失衡等因素影响，公司金针菇产品在本年第一季度销售价格较上年同期下降约56%，本报告期销售价格较上年同期下降约42%，从而导致本报告期内金针菇产品利润同比降幅较大；而双孢菇产品与上年同期相比市场价格波动振幅相对较小。

2024年上半年，公司实现营业收入总额为914,678,822.16元，比上年同期下降10.22%，实现归属于上市公司股东的净利润29,478,836.92元，比上年同期下降85.07%。

后续公司将持续做好提品质、提单产、强品牌等工作，

	<p>努力降本增效，发挥自身优势，不断提高竞争实力，以应对行业周期波动。</p> <p>问题 5：公司目前的产能是多少，公司的同行业上市公司有哪些？</p> <p>回复：截至 2024 年 06 月 30 日，公司食用菌日产能 1,150 吨，其中金针菇日产能 780 吨，双孢菇日产能 360 吨，北虫草日产能 10 吨/天。</p> <p>同行业的上市公司有华绿生物、雪榕生物等。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>