



天水众兴菌业科技股份有限公司

2017年第一季度报告

2017年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管人员）董建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	168,296,582.54	182,676,753.05	-7.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,237,089.24	86,306,592.55	-41.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,648,978.32	82,632,607.73	-59.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,115,416.59	94,945,597.20	-51.43%
基本每股收益（元/股）	0.1382	0.2825	-51.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1346	0.2700	-50.15%
加权平均净资产收益率	2.19%	8.04%	-5.85%
	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）	3,096,134,020.14	3,214,593,815.94	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,763,230.94	2,282,983,699.83	1.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,159,894.89	当期收到的与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助当期摊销额
债务重组损益	4,500,000.00	公司全资子公司新乡星河与广东星河生物科技股份有限公司进行债务重组产生的债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,025.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,892,775.34	购买银行短期保本型理财产品对应收益
减：少数股东权益影响额（税后）	27,584.86	
合计	16,588,110.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,639		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	29.72%	110,956,615	110,956,615	质押	32,500,000	
田 德	境内自然人	8.74%	32,632,277	32,632,277			
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业1号定增投资集合资金信托计划	其他	2.91%	10,857,143	10,857,143			
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业2号定增投资集合资金信托计划	其他	2.88%	10,761,904	10,761,904			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.93%	7,190,476	7,190,476			
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.66%	6,190,476	6,190,476			
袁 斌	境内自然人	1.55%	5,771,567	5,333,378	质押	1,227,468	
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	5,618,338		质押	4,700,000	
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.48%	5,523,809	5,523,809			
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投	其他	1.47%	5,476,190	5,476,190			

资【6】号集合资金信托计划					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	5,618,338	人民币普通股	5,618,338		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 6 号证券投资集合资金信托计划	4,933,480	人民币普通股	4,933,480		
雷小刚	2,564,712	人民币普通股	2,564,712		
王新仁	1,598,567	人民币普通股	1,598,567		
陈舜臣	1,563,182	人民币普通股	1,563,182		
杨明启	1,470,007	人民币普通股	1,470,007		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 永利 36 号证券投资集合资金信托计划	1,426,142	人民币普通股	1,426,142		
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—元启 1 号资产管理计划	1,322,381	人民币普通股	1,322,381		
陈 琦	1,312,800	人民币普通股	1,312,800		
张 亮	1,149,000	人民币普通股	1,149,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司股东田德系本公司控股股东陶军的姑丈，为一致行动人；金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 1 号定增投资集合资金信托计划和金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 2 号定增投资集合资金信托计划为金元顺安基金管理有限公司管理的 2 支产品；袁斌、田德为公司高级管理人员，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>(2) 股东雷小刚、陈舜臣、王新仁皆为公司员工，他们之间、他们与其他无限售条件股东之间以及他们与前 10 名股东中的陶军、田德、袁斌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；除雷小刚、陈舜臣、王新仁外的其他前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东中的陶军、田德、袁斌亦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。除上述外，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名股东（除陶军、田德、袁斌）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>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金本报告期末余额179,113,306.75元，较年初减少48.63%，主要原因系本年一季度实施2016年度股利分派、偿还银行贷款以及基建项目投资支出所致。

(2) 应收账款本报告期末余额9,689,809.83元，较年初增加72.98%，主要原因系年末客户回款较快所致。

(3) 工程物资本报告期末余额2,372,248.91元，较年初减少77.42%，主要原因系基建项目领用工程物资及专用设备增加所致。

(4) 应付职工薪酬本报告期末余额16,130,199.20元，较年初减少45.12%，主要原因系2016年年终绩效及奖金于2017年1月份发放所致。

(5) 其他应付款本报告期末余额99,895,363.74元，较年初减少48.71%；库存股本报告期末余额68,646,447.05元，较年初减少29.92%，主要原因系本期公司限制性股票激励计划第一期解锁完毕，根据已解锁股数冲回潜在回购义务对应的库存股和负债所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 营业成本2017年1-3月发生额为106,185,476.04元，较上年同期增加30.46%，主要原因为同期比较新增山东基地金针菇三期、江苏基地双孢菇一期以及陕西众兴真姬菇一期产量，产品销售吨数增加，总成本随之增加所致。

(2) 销售费用2017年1-3月发生额为19,078,502.49元，较上年同期增加80.44%，主要原因为上述(1)所述产品销量增加，以及同期比较为了适应市场将原采用大包装的方式变更为中包方式，导致单位包装成本上升所致。

(3) 管理费用2017年1-3月发生额为8,605,504.77元，较上年同期增加58.54%，主要原因为管理人员增多及确认股权激励股份支付费用所致。

(4) 财务费用2017年1-3月发生额为-904,734.10元，较上年同期减少299.08%，主要原因系同比部分长期借款偿付，相应利息减少，以及货币资金增多对应利息收入增加所致。

(5) 投资收益2017年1-3月发生额为8,892,775.34元，较上年同期增加378.97%，主要原因系同比利用闲置自有和募集资金进行现金管理，购买银行短期保本型理财产品对应收益增加所致。

(6) 营业外收入2017年1-3月发生额为7,724,352.35元，较上年同期增加323.61%，主要原因系公司全资子公司新乡星河与广东星河生物科技股份有限公司进行债务重组产生的债务重组利得所致。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生额为15,371,770.26元，较上年同期增加139.87%，主要原因系收到与资产相关的政府补助及江苏子公司同政府单位往来款项收回所致。

(8) 支付给职工以及为职工支付的现金2017年1-3月发生额为40,110,208.66元，较上年同期增加44.77%，主要原因系根据2016年经营业绩计提的年终绩效及奖金于2017年初发放所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生额为79,866,258.50元，较上年同期增加203.94%，主要原因系本年基建项目款项支出增加所致。

(10) 取得投资收益收到的现金2017年1-3月发生额为8,501,520.56元，较上年同期增加357.89%；收到其他与投资活动有关的现金2017年1-3月发生额为1,114,000,000.00元，较上年同期增加392.92%；支付其他与投资活动有关的现金2017年1-3月发生额为1,083,000,000.00元，较上年同期增加408.45%，主要原因系同比公司资金增多，利用闲置自有和募集资金购买、到期赎回银行短期保本型理财产品及对应收益增加所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-3月发生额为25,400,265.13元，较上年同期增加895.81%，主要原因系2016年股利分配在2017年3月底完成，而2015年股利分配在2016年4月中旬完成。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年01月17日，公司与绵阳花园投资集团有限公司、张小平、曹裕迪三方签订《股权收购意向书》，公司拟以不超过7,200万元的自有资金收购该三方持有的湖北菇珍园菌业有限公司100%股权。

2、2017年02月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》以及《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司董事会同意对符合解锁条件的81名激励对象所持有的可解锁的4,245,518股股票进行解锁；2017年03月15日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次符合解锁条件的股权激励限制性股票4,245,518股股票于2017年03月20日上市流通。

3、2017年02月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》；2017年03月21日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》，以公司现有总股本373,330,707股作为股权基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，合计派息37,333,070.70元（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年03月30日，除权除息日为2017年03月31日。

4、2017年02月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金4,600万元收购四川丰藏现代农业有限公司24.1%股权。同日，公司与四川东藏现代农业发展有限责任公司正式签订了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司股权之股权收购协议》，收购完成后，公司将持有四川丰藏现代农业有限公司24.1%股权，成为公司参股子公司。

5、2016年10月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行A股股票的方式募集资金总额不超过176,274.42万元，扣除发行费用后用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”、“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”、“年产36,000吨金针菇工厂化生产线建设项目”以及“年产7,200吨真姬菇工厂化循环经济产业链建设项目”，并于2016年11月25日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了该事项；2017年01月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163699号）；2017年02月24日，公司披露了《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》；基于目前再融资监管政策的变化，综合考虑内外部因素，公司决定终止2016年非公开发行A股股票事项，2017年04月18日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年01月17日，公司与绵阳花园投资集团有限公司、张小平、曹裕迪三方签订《股权收购意向书》，公司拟以不超过7,200万元的自有资金收购该三方持有的湖北菇珍园菌业有限公司100%股权。	2017年01月18日	《关于签订<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2017-001）详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2017年02月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就。	2017年02月21日	《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-012）详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司符合解锁条件的81名激励对象所持有的可解锁的4,245,518股股权激励股	2017年03月15日	《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-026）

票上市流通日为 2017 年 03 月 20 日。		详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2017 年 02 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于审议<2016 年度利润分配方案>的议案》、《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》等议案。	2017 年 02 月 28 日	《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2017-015) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2017 年 03 月 21 日, 公司召开了 2016 年度股东大会, 审议通过了《关于审议<2016 年度利润分配方案>的议案》等相关议案。	2017 年 03 月 22 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-029) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2017 年 02 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》, 同意公司使用自有资金 4,600 万元收购四川丰藏现代农业有限公司 24.1% 股权。同日, 公司与四川东藏现代农业发展有限责任公司正式签订了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司股权之股权收购协议》。	2017 年 02 月 28 日	《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的公告》(公告编号: 2017-019) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司以现有总股本 373,330,707 股作为股权基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金, 合计派息 37,333,070.70 元 (含税)。本次权益分派股权登记日为 2017 年 03 月 30 日, 除权除息日为 2017 年 03 月 31 日。	2017 年 03 月 23 日	《2016 年度权益分派实施公告》(公告编号: 2017-032) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2017 年 01 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163699 号)。	2017 年 02 月 03 日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2017-006) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2017 年 02 月 13 日, 鉴于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》相关中介机构涉及的核查落实工作尚需一定的时间, 经公司与中介机构协商, 向中国证监会提交了《关于延期提交<天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复>的申请》。	2017 年 02 月 14 日	《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》(公告编号: 2017-009) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
基于目前再融资监管政策的变化, 公司综合考虑内外部各种因素, 决定终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项, 2017 年 04 月 18 日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止 2016 年非公开发行 A 股股票的议案》。	2017 年 04 月 19 日	《关于终止 2016 年非公开发行 A 股股票的公告》(公告编号: 2017-038) 详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

--	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,005.57	至	5,259.75
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,513.93		
业绩变动的原因说明	同期比较金针菇产品价格下降		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,113,306.75	348,702,094.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,689,809.83	5,601,621.96
预付款项	11,677,066.52	9,662,409.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,637,457.53	1,246,202.75
应收股利		
其他应收款	7,810,290.71	6,711,233.81
买入返售金融资产		
存货	73,188,718.19	73,492,229.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,093,650,000.00	1,124,300,000.00
流动资产合计	1,376,766,649.53	1,569,715,792.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,401,108.74	6,401,108.74
投资性房地产		
固定资产	764,116,212.16	770,278,165.65
在建工程	660,929,923.63	599,766,025.34
工程物资	2,372,248.91	10,505,555.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	237,181,861.17	216,032,152.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,366,016.00	41,895,015.25
非流动资产合计	1,719,367,370.61	1,644,878,023.16
资产总计	3,096,134,020.14	3,214,593,815.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,533,264.97	113,082,531.70
预收款项	1,712,874.22	2,233,191.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,130,199.20	29,391,929.58
应交税费	887,298.05	779,296.14

应付利息		
应付股利	14,153,759.30	
其他应付款	99,895,492.74	194,783,614.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	21,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	246,312,888.48	361,770,563.93
非流动负债：		
长期借款	411,366,706.05	462,866,706.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	101,710,798.63	97,485,324.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,077,504.68	560,352,030.43
负债合计	759,390,393.16	922,122,594.36
所有者权益：		
股本	373,330,707.00	373,330,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,082,671.65	1,540,514,721.64
减：库存股	68,646,447.05	97,954,009.61
其他综合收益	258,888.67	258,888.67
专项储备		

盈余公积	19,272,110.90	19,272,110.90
一般风险准备		
未分配利润	460,465,299.77	447,561,281.23
归属于母公司所有者权益合计	2,326,763,230.94	2,282,983,699.83
少数股东权益	9,980,396.04	9,487,521.75
所有者权益合计	2,336,743,626.98	2,292,471,221.58
负债和所有者权益总计	3,096,134,020.14	3,214,593,815.94

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：刘亮

会计机构负责人：董建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,679,621.73	308,079,195.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,938,985.62	1,483,801.10
预付款项	4,318,718.49	3,511,539.01
应收利息	1,471,232.88	1,104,175.35
应收股利		
其他应收款	920,888,482.87	768,893,402.33
存货	15,843,932.32	16,532,289.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,650,000.00	390,300,000.00
流动资产合计	1,443,790,973.91	1,489,904,402.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,428,439.41	419,308,002.66
投资性房地产		

固定资产	103,501,624.12	106,679,824.66
在建工程	88,866,861.45	88,789,716.51
工程物资	0.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,749,871.76	34,940,662.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,366,016.00	40,366,016.00
非流动资产合计	694,912,812.74	690,084,222.20
资产总计	2,138,703,786.65	2,179,988,625.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,891,670.91	11,554,998.03
预收款项	409,857.10	264,586.80
应付职工薪酬	5,704,385.62	14,020,333.73
应交税费	56,550.22	68,756.95
应付利息		
应付股利	14,153,759.30	
其他应付款	99,425,207.82	152,902,410.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债		
流动负债合计	130,641,430.97	178,811,085.74
非流动负债：		
长期借款	6,366,706.05	6,366,706.05
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,604,627.43	13,489,252.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,971,333.48	19,855,958.48
负债合计	150,612,764.45	198,667,044.22
所有者权益：		
股本	373,330,707.00	373,330,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,082,671.65	1,540,514,721.64
减：库存股	68,646,447.05	97,954,009.61
其他综合收益	258,888.67	258,888.67
专项储备		
盈余公积	19,272,110.90	19,272,110.90
未分配利润	121,793,091.03	145,899,162.19
所有者权益合计	1,988,091,022.20	1,981,321,580.79
负债和所有者权益总计	2,138,703,786.65	2,179,988,625.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,296,582.54	182,676,753.05
其中：营业收入	168,296,582.54	182,676,753.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,182,314.79	98,105,613.03

其中：营业成本	106,185,476.04	81,390,736.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	924,255.10	
销售费用	19,078,501.26	10,573,191.85
管理费用	8,605,504.77	5,428,097.00
财务费用	-904,734.10	454,455.74
资产减值损失	293,311.72	259,132.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,892,775.34	1,856,663.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,007,043.09	86,427,803.04
加：营业外收入	7,724,352.35	1,823,470.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,431.91	828.69
其中：非流动资产处置损失		828.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,729,963.53	88,250,445.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,729,963.53	88,250,445.28
归属于母公司所有者的净利润	50,237,089.24	86,306,592.55
少数股东损益	492,874.29	1,943,852.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,729,963.53	88,250,445.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,237,089.24	86,306,592.55
归属于少数股东的综合收益总额	492,874.29	1,943,852.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1382	0.2825
(二)稀释每股收益	0.1346	0.2700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：刘亮

会计机构负责人：董建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,598,801.30	49,640,531.05
减：营业成本	21,892,659.85	23,132,359.97
税金及附加		

销售费用	4,587,573.12	3,101,985.89
管理费用	4,970,713.05	1,963,305.54
财务费用	-1,454,479.00	-1,292,201.75
资产减值损失	93,578.40	107,244.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,732,008.22	1,688,934.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,240,764.10	24,316,770.75
加：营业外收入	986,235.44	608,506.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,226,999.54	24,925,276.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,226,999.54	24,925,276.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,226,999.54	24,925,276.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,532,739.78	179,810,447.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,371,770.26	6,408,375.64
经营活动现金流入小计	178,904,510.04	186,218,823.44
购买商品、接受劳务支付的现金	87,862,241.75	59,640,813.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,110,208.66	27,706,370.12
支付的各项税费	757,261.19	664,331.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,059,381.85	3,261,711.19
经营活动现金流出小计	132,789,093.45	91,273,226.24
经营活动产生的现金流量净额	46,115,416.59	94,945,597.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,501,520.56	1,856,663.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		404,570.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,114,000,000.00	226,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,122,501,520.56	228,261,233.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,107,324.94	79,866,258.50
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,083,000,000.00	213,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,177,107,324.94	292,866,258.50
投资活动产生的现金流量净额	-54,605,804.38	-64,605,024.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		79,098,070.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		114,098,070.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	68,127,354.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,400,265.13	2,550,705.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,698,135.09	
筹资活动现金流出小计	161,098,400.22	70,678,059.75
筹资活动产生的现金流量净额	-161,098,400.22	43,420,010.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58,528.00
五、现金及现金等价物净增加额	-169,588,788.01	73,819,110.77
加：期初现金及现金等价物余额	348,702,094.76	187,020,318.13
六、期末现金及现金等价物余额	179,113,306.75	260,839,428.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,275,330.00	47,817,260.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,387,729.82	2,539,499.84
经营活动现金流入小计	36,663,059.82	50,356,760.14
购买商品、接受劳务支付的现金	17,738,560.07	15,825,491.45
支付给职工以及为职工支付的现金	16,642,276.19	12,868,699.70
支付的各项税费	62,209.06	79,300.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,875.71	1,808,567.73
经营活动现金流出小计	36,993,921.03	30,582,059.83
经营活动产生的现金流量净额	-330,861.21	19,774,700.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,602,038.34	1,688,934.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	212,730,000.00
投资活动现金流入小计	393,602,038.34	214,418,934.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,059.00	5,056,780.74
投资支付的现金	8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	561,257,380.10	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	569,491,439.10	210,056,780.74
投资活动产生的现金流量净额	-175,889,400.76	4,362,153.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		79,098,070.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		79,098,070.00
偿还债务支付的现金		40,127,354.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,179,311.40	187,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,179,311.40	40,315,243.54
筹资活动产生的现金流量净额	-23,179,311.40	38,782,826.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-199,399,573.37	62,919,680.28

加：期初现金及现金等价物余额	308,079,195.10	156,106,780.48
六、期末现金及现金等价物余额	108,679,621.73	219,026,460.76

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2017年04月27日