

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2018-154

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

2018 年第三季度报告正文

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	4,102,078,513.94	4,091,547,314.42	0.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,725,008,987.85	2,624,735,264.60	3.82%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	269,566,541.51	38.77%	684,220,412.16	33.12%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	71,657,637.97	74.45%	105,908,529.91	0.94%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	63,603,853.69	125.16%	78,946,042.19	24.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	106,738,594.68	58.45%	169,964,159.99	19.74%
基本每股收益（元/股）	0.1894	67.61%	0.2914	0.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1844	67.64%	0.2837	0.96%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.79%	3.96%	-0.58%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-238,185.74	非流动资产处置损益
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）	7,187,697.15	直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,200.30	其他营业外收支项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,003,725.29	为提高资金使用效率，利用闲置资金进行现金管理购买银行短期保本型理财产品及办理结构性存款、购买证券公司

		收益凭证产生的收益
减：少数股东权益影响额（税后）	10,548.68	
合计	26,962,487.72	--

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	37,286			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	83,217,461	质押	97,500,000
田德	境内自然人	8.74%	32,632,277	24,474,208	质押	17,300,000
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.93%	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	1.66%	6,190,476	0		
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.48%	5,523,809	0		
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	1.28%	4,783,486	0		
袁斌	境内自然人	1.16%	4,330,767	4,328,675	质押	2,000,000
刘亮	境内自然人	0.93%	3,466,236	2,599,677	质押	1,230,778
农银汇理（上海）资产—农	其他	0.89%	3,336,190			

业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划						
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	2,990,000			
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	
陶军	27,739,154	人民币普通股	27,739,154			
田德	8,158,069	人民币普通股	8,158,069			
长城国融投资管理有限公司	7,190,476	人民币普通股	7,190,476			
安徽中安资本投资基金有限公司	6,190,476	人民币普通股	6,190,476			
甘肃资产管理有限公司	5,523,809	人民币普通股	5,523,809			
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	4,783,486	人民币普通股	4,783,486			
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	3,336,190	人民币普通股	3,336,190			
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	2,990,000	人民币普通股	2,990,000			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资 1 号集合资金信托计划	2,690,476	人民币普通股	2,690,476			
雷小刚	2,593,635	人民币普通股	2,593,635			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、刘亮先生为公司董事及高级管理人员。股东雷小刚先生为公司员工，他与其他无限售条件股东之间以及他与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、袁斌先生及刘亮先生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；除雷小刚先生外的其他前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、袁斌先生、刘亮先生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、刘亮）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。					
前 10 名普通股股东参与融资融	无					

券业务情况说明（如有）	
-------------	--

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

本集团合并财务报表主要项目变动情况及原因的说明

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金本报告期末余额427,133,303.00元，较年初减少63.40%，主要原因系本期基建活动资金支出、偿还银行贷款本息及期末将暂时闲置资金用于现金管理的部分记入“其他流动资产”科目等所致。

(2) 应收票据及应收账款期末余额6,967,418.47元，较年初减少47.99%，主要原因系本期国庆中秋长假前公司加快回款力度所致。

(3) 其他应收款本报告期末余额8,985,564.41元，较年初增加163.24%，主要原因为政府往来款及个人备用金借款增加；闲置资金进行现金管理期末对应应收利息较多所致。

(4) 其他流动资产本报告期末余额916,000,000.00元，较年初增加36.51%，主要原因系期末暂时闲置资金用于现金管理的金额增多所致。

(5) 在建工程本报告期末余额753,948,979.38元，较年初数增加30.47%，主要原因系公司工程项目及其对应投资支出较多所致。

(6) 其他非流动资产本报告期末余额117,042,567.08元，较年初增加97.68%，主要原因系子公司预付土地招拍挂资金所致。

(7) 预收款项本报告期末余额7,688,342.15元，较年初增加293.87%，主要原因系期末为保障国庆长假期间销售，预收部分大客户销货款增加所致。

(8) 应付职工薪酬本报告期末余额19,059,683.11元，较年初减少30.01%，主要原因系上年末计提的年度工资奖金于本年初发放所致。

(9) 应交税费本报告期末余额902,973.73元，较年初减少76.63%，主要原因系分期缴纳限制性股票对应个人所得税所致。

(10) 库存股本报告期末余额39,169,682.87元，较年初减少42.94%，主要原因系股权激励第二期解锁，冲回对应按回购义务计提的预计负债所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 营业收入2018年1-9月发生额为684,220,412.16元，较上年同期增加33.12%；营业成本2018年1-9月发生额为484,676,379.87元，较上年同期增加35.04%，主要系食用菌产销量增加所致。

(2) 税金及附加2018年1-9月发生额为3,327,286.81元，较上年同期增长42.94%，主要原因系新成立子公司土地使用税缴纳所致。

(3) 销售费用2018年1-9月发生额为87,319,223.65元，较上年同期增长44.19%，主要原因系食用菌产品销量增加，对应包装物耗用量加大所致。

(4) 研发费用2018年1-9月发生额为2,827,993.85元，较上年同期增加115.98%，主要原因系菌种研发复壮及对应技术服务费用的增加所致。

(5) 财务费用2018年1-9月发生额为-4,012,886.21元，较上年同期增加42.29%，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。

(6) 营业外收入2018年1-9月发生额为433,677.89元，较上年同期减少91.41%，主要原因系上年同期存在债务减让利得而本期没有此项所致。

(7) 营业外支出2018年1-9月发生额为1,413,878.19元，比上年同期增加39.22%，主要原因系本期对外捐赠等增多所致。

(8) 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月发生额为699,401,951.48元，较上年同期增加34.22%，主要原因系本期食用菌产销量增加，对应的销售收入及回款增加所致。

(9) 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-9月发生额为421,134,290.34元，较上年同期增加42.52%，主要原因系食用菌

产量增加，购买原材料等支出增加所致。

(10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-9月发生额为533,350,704.15元，较上年同期增加55.79%，主要原因系本期多家子公司项目建设，购建固定资产和无形资产支出所致。

(11) 取得子公司及其他营业单位支付的现金2018年1-9月发生额为30,432,730.11元，较上年同期减少42.12%，主要原因系按工程进度支付参股公司投资款的变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司全资子公司签订《育菇房扩建项目招商引资协议书》

2018年07月02日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订<育菇房扩建项目招商引资协议书>的议案》及《关于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的议案》，公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司拟与江苏省睢宁县人民政府签订《育菇房扩建项目招商引资协议书》，拟投资总额为3.2亿元人民币（包含土地费用），用于实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”。

(二) 公司“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”一期建成投产

由公司全资子公司武威众兴建设实施的可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”一期，已于2018年08月07日建成投产。

(三) 公司拟回购部分社会公众股

1、2018年09月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，拟用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期为股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内，回购价格不低于股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份的资金总额不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）。

3、2018年10月22日，公司披露了《股份回购报告书》。

(四) 首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

1、2018年09月28日，公司召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，拟将全部募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2、2018年10月12日，上述节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已完成依法注销首发募集资金专户的手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司签订《育菇房扩建项目招商引资协议书》	2018 年 07 月 03 日	《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-106）、《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订<育菇房扩建项目招商引资协议书>的公告》（公告编号：2018-107）及《关于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的公告》（公告编号：2018-108）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建成投产	2018 年 08 月 08 日	《关于“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”一期建

		成投产的公告》(公告编号: 2018-126) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分社会公众股份	2018 年 09 月 29 日	《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2018-133)、《关于公司拟回购部分社会公众股份的预案》(公告编号: 2018-135) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 16 日	《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-148) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 22 日	《回购股份报告书》(公告编号: 2018-150) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
首发全部募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金	2018 年 09 月 29 日	《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2018-133)、《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-137) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 13 日	《关于注销首发部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2018-147) 详见巨潮资讯网 (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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,959.12	至	15,650.04
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万	14,227.31		

元)	
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,因新增河南新乡基地一期、天水基地四期、武威基地一期投产以及江苏基地满产等,使得食用菌产量增加。但目前公司产品仍以金针菇为主,而 2018 年前三季度金针菇价格波动幅度较大,第二季度,金针菇价格出现了有史以来的新低,且持续时间较长,而第三季度,金针菇价格又远好于去年同期。对于第四季度,尽管每年该季度是金针菇销售的传统旺季,但由于产量的大幅增加,预计该季度金针菇价格同比持平或下降。 金针菇市场价格变动风险是整个食用菌行业内金针菇生产企业面临的系统性风险,对任何一家生产企业来讲都是客观存在的、不可控制的。金针菇市场价格的不可控性给公司 2018 年全年的经营业绩预计带来较大的困难,一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异,公司将及时公告。

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,000	19,000	0
银行理财产品	募集资金	57,100	57,100	0
券商理财产品	募集资金	23,000	9,500	0
券商理财产品	自有资金	9,000	6,000	0
合计		114,100	91,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
海通证券	证券公司	理财宝 98 天期 V1 号收益凭证	18,000	暂时闲置募集资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 07 月 31 日	券商理财产品	协议	4.75 %	229.56	229.56	已全部收回		是	是	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于使用部分闲置募集资金进行

																现金管理的进展公告》（公告编号：2018-081）
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业 银行	期限 结构 性存 款	10,000	暂时 闲置 募集 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 09 月 06 日	银行 结构 性存 款	协议	4.50 %	156.79	156.79	已全 部收 回		是	是	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金

																金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-088）
合计		28,000	--	--	--	--	--	--	--	386.35	386.35	--		--	--	--

注：上表数据为本报告期内单次金额超过 1 亿元的现金管理情况。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

天水众兴菌业科技股份有限公司

2018 年 10 月 26 日