

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2020-051

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

2020年第一季度报告正文

2020年4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李敏及会计机构负责人（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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,584,750.64	307,543,510.25	19.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,652,655.18	67,323,222.85	10.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,248,684.55	58,567,759.87	18.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,871,191.94	131,530,749.45	7.10%
基本每股收益（元/股）	0.2179	0.1812	20.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2054	0.1748	17.51%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.53%	0.32%
	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）	5,366,483,508.50	5,012,915,611.36	7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,647,116,980.02	2,599,482,132.26	1.83%

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
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）	4,326,812.48	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。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,940,832.89	为提高资金使用效率，利用闲置资金进行现金管理产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,867,276.89	主要为疫情期间产品对外捐赠及报废损毁。
少数股东权益影响额（税后）	-3,602.15	
合计	5,403,970.63	--

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	35,420	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	82,602,070	质押	56,400,000
田德	境内自然人	8.47%	31,132,277	24,474,208		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.96%	7,190,476			
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			
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.50%	5,523,809			
袁斌	境内自然人	0.91%	3,363,946	2,632,684	质押	1,800,000
刘亮	境内自然人	0.72%	2,645,715	1,984,286		
雷小刚	境内自然人	0.70%	2,564,712			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.63%	2,302,383			
陈舜臣	境内自然人	0.42%	1,558,797			
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	27,534,024	人民币普通股	27,534,024			
长城国融投资管理有限公司	7,190,476	人民币普通股	7,190,476			
田德	6,658,069	人民币普通股	6,658,069			
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			

雷小刚	2,564,712	人民币普通股	2,564,712
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,302,383	人民币普通股	2,302,383
陈舜臣	1,558,797	人民币普通股	1,558,797
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	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
于紫娟	938,600	人民币普通股	938,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	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及高级管理人员，股东雷小刚先生、陈舜臣先生均为公司员工，其与陶军先生、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。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。		
前 10 名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) 预付款项本报告期末余额829.00万元，较年初减少35.12%，主要原因系部分预付原料及备件采购款陆续采购到货。
- (2) 其他应收款报告期末余额761.17万元，较年初增加30.38%，主要原因系其他往来款项增加。
- (3) 短期借款本报告期末余额15,000.00万元，年初余额为0.00万元，主要原因为满足生产经营需求向银行申请的短期借款。
- (4) 一年内到期的非流动负债本报告期末余额30,340.85万元，较年初增加103.46%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款增加。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

- (1) 营业收入2020年1-3月发生额为36,658.48万元，较上年同期增加19.20%；营业成本2020年1-3月发生额为24,294.71万元，较上年同期增加19.82%，主要原因系武威众兴二期、新乡星河二期等于2019年下半年陆续投产，较上年同期比较食用菌产量增多。
- (2) 研发费用2020年1-3月发生额为192.53万元，较上年同期增加321.61%，主要原因系本期支付的技术服务费较多所致。
- (3) 其他收益2020年1-3月发生额为432.68万元，较上年同期增加35.60%，主要原因系与资产相关的政府补助增加及部分子公司投产对应摊销额增多所致。
- (4) 信用减值损失2020年1-3月发生额为-12.52万元，上年同期为28.00万，主要原因系本报告期收回部分年初应收账款和其他应收款所致。
- (5) 营业外支出2020年1-3月发生额为299.52万元，较上年同期增加255,287.09%，主要原因主要为疫情期间产品对外捐赠及报废损毁。
- (6) 收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生额为1,193.54万元，较上年同期减少52.91%，主要原因系上年同期收到政府补助资金较多而本报告期较少所致。
- (7) 支付的其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生额为934.95万元，较上年同期增加74.95%，主要原因系意外赔付和对往来单位付款增加所致。
- (8) 取得投资收益收到的现金2020年1-3月发生额为308.19万元，较上年同期减少51.99%，主要原系本期闲置资金购买结构性存款减少对投资收益减少所致。
- (9) 收到其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生额为28,600.00万元，较上年同期减少61.61%，主要原因系本期到期赎回的结构性存款减少所致。
- (10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-3月发生额为10,930.27万元，较上年同期减少36.45%，主要原因为部分子公司在建项目建成投产，投资支出减少所致。
- (11) 支付其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生额为35,233.60万元，较同期减少38.08%，主要原因为本期闲置资金购买结构性存款减少所致。
- (12) 取得借款收到的现金2020年1-3月发生额为35,000.00万元，较同期减少41.67%，主要原因为本期较上期从银行申请的银行存款减少所致。
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-3月发生额为1,225.33万元，较同期增加97.58%，主要原因系银行贷款增加，对应利息支出增多所致。
- (14) 支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月发生额为2,707.77万元，较同期增加1,984.67%，主要原因系本期公司回购的社会公众股所致。

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

（一）回购社会公众股情况

1、2019年05月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，拟以自有资金不超过 20,000 万元（含 20,000万元）且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），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，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2019年05月15日，披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。2019年05月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占目前公司总股本的0.0299%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、截至2020年03月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,291,116 股，约占目前公司总股本的 3.61%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交总金额为 91,076,513.57 元（不含交易费用）。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）公司董事、高级管理人员减持情况

1、2020年01月14日，公司披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员田德先生拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 150 万股，占预披露计划公告时公司总股本的0.41%，占其持有公司股份的4.60%；公司董事、高级管理人员袁斌先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 87.7561 万股，占预披露计划公告时公司总股本的0.24%，占其持有公司股份的 25%，相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2020年03月04日至2020年03月05日，田德先生通过集中竞价交易方式减持公司股份150万股，减持计划已完成。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2020年03月26日，袁斌先生通过集中竞价交易方式减持公司股份14.63万股。

（三）聘任高级管理人员

2020年03月13日开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任周进军先生、陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟回购部分社会公众股	2019年05月13日	《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2019-059）、《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（2019-060）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2019年05月15日	《回购股份报告书》（2019-064）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2019年05月24日	《关于首次回购公司股份的公告》（2019-069）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2020年04月02日	《关于股份回购（第二期）进展情况的公告》（2020-031）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司董事、高级管理	2020年01月14日	《关于公司股东减持股份的预披露公告》（2020-009）详见巨潮资讯网

人员拟减持部分股份		(http://www.cninfo.com.cn)。
	2020 年 03 月 06 日	《关于持股 5% 以上股东减持计划完成的公告》(2020-017) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司新增聘高级管理人员	2020 年 03 月 14 日	《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(2020-019) 及《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-020) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年05月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，拟以自有资金不超过 20,000 万元（含 20,000万元）且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），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，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2019年05月15日，披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。2019年05月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占目前公司总股本的0.0299%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、截至2020年03月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,291,116 股，约占目前公司总股本的 3.61%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交总金额为 91,076,513.57 元（不含交易费用）。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	38,000	38,000	0
银行理财产品	募集资金	35,400	34,700	0

合计	73,400	72,700	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）
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	本金保障型	6,000	募集资金	2020年01月17日	2020年05月08日	银行理财产品	协议	3.70%	68.12		暂未收回		是	是	《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：2020-010）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
交通银行股份有限公司天水	商业银行	本金保障型	8,000	自有资金	2020年01月17日	2020年04月22日	银行理财产品	协议	3.70%	77.85		暂未收回		是	是	《关于使用部分闲置自有资金

分行 营业 室															金进行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编 号: 2020- 011) 详见 巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
中国 工商 银行 股份 有限 公司 天水 分行 营业 室	商业 银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 02 月 25 日	2020 年 05 月 27 日	银行 理财 产品	协议	3.05%	38.44	暂未 收回		是	是	《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编 号: 2020- 013) 详见 巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin

																fo.co m.cn)
合计		19,000	--	--	--	--	--	--	184.41	0	--		--	--	--	--

备注：本表列示的为单笔金额超过 5,000 万元以上的现金管理产品信息。

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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。