

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-052

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

2021 年第一季度报告正文

## 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李敏及会计机构负责人（会计主管人员）何文科声明：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）	395,772,820.20	366,584,750.64	7.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,424,962.07	74,652,655.18	-41.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,182,828.36	69,248,684.55	-56.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,790,084.05	140,871,191.94	-31.29%
基本每股收益（元/股）	0.1281	0.2179	-41.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1281	0.2054	-37.63%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.85%	-1.27%
	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）	5,878,168,717.86	5,581,944,186.22	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,772,552,383.09	2,729,105,527.77	1.59%

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）	5,855,171.28	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	7,333,936.63	为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,124.66	违规扣款
减：所得税影响额	3,098.86	
合计	13,242,133.71	--

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	34,922	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	52,700,000
田德	境内自然人	8.47%	31,132,277	23,349,208		
天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.45%	9,000,000			
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			
王锦彬	境内自然人	0.82%	3,001,110			
陈正灿	境内自然人	0.75%	2,760,000			
刘亮	境内自然人	0.72%	2,645,715	1,984,286	质押	1,744,000
袁斌	境内自然人	0.72%	2,632,779	1,974,584	质押	1,600,000
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	27,534,024	人民币普通股	27,534,024			
天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
田德	7,783,069	人民币普通股	7,783,069			
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
王锦彬	3,001,110	人民币普通股	3,001,110
陈正灿	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东田德先生系公司控股股东及实际控制人陶军先生的姑丈，为一致行动人；田德先生、刘亮先生及袁斌先生为公司董事、高级管理人员；股东雷小刚先生为公司员工，其与陶军先生、田德先生、刘亮先生及袁斌先生以及他们与其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售条件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，公司无法判断上表中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>		

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165,484.99万元,较年初增加36.21%,主要原因系本期银行借款增加所致。

(2) 其他应收款本报告期末余额354.39万元,较年初增加32.82%,主要原因系其他往来款项增加。

(3) 应付职工薪酬本报告期末余额3,914.42万元,较年初减少37.04%,主要原因为年初支付了上年累计的部分奖金绩效等。

(4) 应交税费本报告期末余额46.34万元,较年初减少37.67%,主要原因为年初缴纳了部分上年计提的税费。

(5) 一年内到期的非流动负债本报告期末余额16,420.51万元,较年初减少56.12%,主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款有所减少。

(6) 长期借款本报告期末余额158,206.57万元,较年初增加53.98%,主要系为满足经营需求向银行申请借款增加。

#### 2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 其他收益2021年1-3月发生额为585.52万元,较上年同期增加35.32%,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。

(2) 公允价值变动收益2021年1-3月发生额为399.16万元,上年同期为0,主要原因系本报告期末部分交易性金融资产按照公允价值计提的变动收益。

(3) 信用减值损失2021年1-3月发生额为6.42万元,较上年同期减少48.69%,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。

(4) 营业外收入2021年1-3月发生额为8.60万元,较上年同期减少32.75%,属于正常经营波动。

(5) 营业外支出2021年1-3月发生额为2.99万元,较上年同期减少99.00%,主要原因为上年同期公司存在疫情相关产品对外捐赠及报废损毁而本报告期没有。

(6) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生额为2,341.35万元,较上年同期增加96.17%,主要原因系本报告期收到的银行存款利息及往来款较上年有所增多。

(7) 支付给职工及为职工支付的现金2021年1-3月发生额为9,054.88万元,较上年同期增加52.04%,主要原因系本报告期支付的职工上年薪酬较多所致。

(8) 取得投资收益收到的现金2021年1-3月发生额为205.50万元,较上年同期减少33.32%,主要原因系本期闲置资金管理减少对应投资收益减少所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月发生额为6,452.24万元,较上年同期减少40.97%,主要原因为部分子公司在建项目基本建成,投资支出减少所致。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金2021年1-3月发生额为13,000.00万元,较同期减少63.10%,主要原因为本期闲置资金投资理财减少所致。

(11) 取得借款收到的现金2021年1-3月发生额为62,250.00万元,较同期增加77.86%,主要原因为本报告期为满足经营需求向银行申请借款增加。

(12) 偿还债务支付的现金2021年1-3月发生额为32,000.00万元,较同期增加1782.35%,主要原因为本期按照还款计划到期偿还的银行借款较多。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-3月发生额为2,499.82万元,较同期增加104.01%,主要原因系银行贷款增加,对应利息支出增多所致。

注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

## 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）董事会、监事会换届选举

1、第三届董事会及第三届监事会任期即将届满，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作。相关内容详见2021年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2021年03月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （二）修订《公司章程》

为进一步完善和优化公司治理结构，根据《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）利润分配方案预案

2021年03月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以分配比例不变的原则，以2020年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》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
董事会、监事会换届	2021年03月06日	《关于董事会换届选举提示性公告》（2021-007）及《关于监事会换届选举提示性公告》（2021-008）详见巨潮资讯网巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
	2021年03月26日	《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（2021-010）、《关于董事会换届选举的公告》（2021-021）及《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（2021-011）、《关于监事会换届选举的公告》（2021-028）、《关于选举职工代表监事的公告》（2021-029）详见巨潮资讯网巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
修订公司章程	2021年03月26日	《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2021-020）详见巨潮资讯网巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2020年度利润分配预案	2021年03月26日	《关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-013）详见巨潮资讯网巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、募集资金总体情况

本报告期，公司募集资金使用为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

### 2、募集资金投资项目进展情况

截至2021年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币93,319.13万元（扣除银行手续费支出），本报告期投入使用金额为人民币432.92万元，累计投入使用金额为人民币53,780.71万元，尚未使用的募集资金余额为人民币39,538.42万元。

## 六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	31,300	18,300	0



券商理财产品	自有资金	15,000	10,000	0
其他类	自有资金	35,000	35,000	0
合计		81,300	63,300	0

备注：委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

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）
中信建投证券股份有限公司	证券公司	固定收益类	5,000	自有资金	2020年07月27日	2021年02月02日	资产管理计划	协议	4.20%	106.69	106.69	已赎回		是	是	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的

																			进展公告》(公告编号: 2020-085)及(公告编号: 2021-004)详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中信证券股份有限公司	证券公司	开放式混合类	5,000	自有资金	2020年08月04日	2021年08月03日	资产管理计划	协议	-				暂未赎回	是	是				《关于使用部分闲置自

																有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-086）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
河南伊洛投资管理有	私募基金	开放式私募基金	15,000	自有资金	2020年09月16日	2021年04月14日	私募基金	协议	-				暂未赎回		是	是	《关于使用部分闲置

限公司																自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-092）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
太平洋证券	证券公司	固定收益类	5,000	自有资金	2020年10月21日	2021年05月11日	资产管理计划	协议	-			暂未赎回		是	是	《关于使用部分闲

																	置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-110）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
中信建投证券股	证券公司	固定收益类	10,000	自有资金	2020年12月17日	2021年06月16日	基金	协议	-			暂未赎回		是	是		《关于使用部分

份有限公司																闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-115）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
上海硕泉资产	私募基金	非开放式投资基金	10,000	自有资金	2021年03月25日	2021年09月24日	基金	协议	-			暂未赎回		是	是	《关于使用部

管 理 有 限 公 司																	分 闲 置 自 有 资 金 进 行 委 托 理 财 的 进 展 公 告 》 （ 公 告 编 号： 202 1-0 34） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ ht tp:// ww w.c ninf o.co
合 计		50,0 00	--	--	--	--	--	--	106. 69	106. 69	--		--	--	--		

备注：本表列示的为报告期内非银行产品的委托理财产品；暂未赎回的产品起始日期为公司认购日期，具体以合同生效日或产品成立日为准，终止日期按认购日期后的 6 个月推算而得，具体以后续赎回公告为准。

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、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。

## 十、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。

## 十一、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董事会

2021 年 04 月 20 日