

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2023--021

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

## 2022 年度报告摘要



2023 年 03 月 21 日

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以 2022 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 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### （一）公司简介

股票简称	众兴菌业	股票代码	002772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱晓利	钱晓利	
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
传真	0938-2855051	0938-2855051	
电话	0938-2851611	0938-2851611	
电子信箱	gstszxjy@163.com	gstszxjy@163.com	

### （二）报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要业务

公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、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。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其

辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。

**2、主要产品及用途**

本报告期内，公司的主要产品为金针菇和双孢菇鲜品。

**(1) 金针菇**

金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名，它由成熟的子实体弹出无数的担孢子，担孢子萌发形成菌丝，在适宜条件下，菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体，子实体成熟后又散出大量的担孢子，属喜低温的菌类，子实体生长发育的适宜温度 8-13℃，其整个生长都在低温中度过；金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长；金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质；金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世，特别是凉拌菜和火锅的上好食材。

**(2) 双孢菇**

双孢菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇”之称，除鲜食、制成罐头和调味品外，还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科，双孢菇既有食用价值又有药用价值。①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特点，而且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医认为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅助治疗体虚纳少，痰多腹胀、恶心泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的胆固醇，还有降血压的作用，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的辅助疗效。

**(三) 主要会计数据和财务指标**

**1、 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,569,141,307.16	6,551,297,202.04	0.27%	5,581,944,186.22
归属于上市公司股东的净资产	3,381,602,576.16	3,248,600,124.87	4.09%	2,729,105,527.77
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,970,274,412.53	1,556,146,725.49	26.61%	1,483,178,491.71
归属于上市公司股东的净利润	158,351,860.28	54,968,005.10	188.08%	188,959,293.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,126,371.50	30,863,203.78	480.39%	147,278,322.94
经营活动产生的现金流量净额	493,702,411.60	-413,681,209.90	219.34%	389,318,797.26
基本每股收益（元/股）	0.40	0.14	185.71%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.14	185.71%	0.56

加权平均净资产收益率	4.93%	1.90%	3.03%	7.07%
------------	-------	-------	-------	-------

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	488,191,571.56	370,584,880.63	586,109,725.32	525,388,235.02
归属于上市公司股东的净利润	14,162,895.37	-34,194,895.43	138,407,977.41	39,975,882.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,248,025.10	-59,211,594.08	126,070,410.23	55,019,530.25
经营活动产生的现金流量净额	128,350,085.16	5,182,432.14	210,166,519.21	150,003,375.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

(四) 股本及股东情况

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	36,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陶军	境内自然人	27.03%	110,136,094		质押	42,150,000	
田德	境内自然人	7.64%	31,132,277		质押	18,000,000	
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	2.21%	9,000,000				
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.76%	7,190,476				
刘冬梅	境内自然人	1.66%	6,783,400				
张泽栋	境内自然人	1.63%	6,644,626				
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.36%	5,523,809				

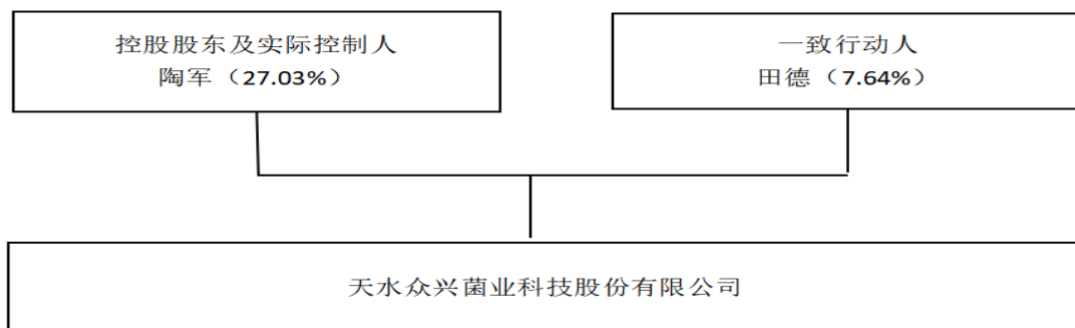
李仁荣	境内自然人	1.33%	5,407,648		
龙娅平	境内自然人	1.23%	5,020,866		
张龙义	境内自然人	0.72%	2,950,898		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生与前10名普通股股东中其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无			

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券	众兴转债	128026	2017年12月13日	2023年12月13日	40,849.1	第一年 0.4%、 第二年 0.6%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022年12月13日，公司向付息债权登记日（2022年12月12日）持有“众兴转债”的持有人支付第五年利息，每10张“众兴转债”（票面金额1,000元）利息为18.00元（含税）。				

## 2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00278），评级未发生变化，报告确定公司主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持稳定，“众兴转债”的信用等级维持 AA-。相关内容详见 2022 年 05 月 20 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	48.48%	50.37%	-1.89%
扣除非经常性损益后净利润	17,912.64	3,086.32	480.39%
EBITDA 全部债务比	16.48%	11.91%	4.57%
利息保障倍数	1.73	1.08	60.19%

## 三、重要事项

### （一）补选董事会独立董事

2022 年 01 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，原独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，拟担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2022 年 01 月 28 日，2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （二）实施 2021 年度利润分配方案

2022 年 03 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于审议〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以 2021 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），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2022 年 05 月 19 日，公司实施了 2021 年度利润分派方案。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-046）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）续聘会计师事务所

2022 年 03 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）募集资金使用进展

1、2022 年 03 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于

公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 16,791.16 万元（含利息及尚未支付的 504.70 万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至 2022 年 05 月 19 日，公司已将“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受客观环境影响，项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限，导致项目建设进度无法按原计划完成；同时，项目实施地东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现均对项目实施产生了一定的影响；另外，2021 年以来金针菇行业前端大宗材料采购价格大幅上涨，后端消费市场持续低迷，结合公司产能释放情况，项目投资进度有所放缓，基于上述原因，公司同意将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2024 年 12 月 31 日，项目其他事项不变。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （五）公司对外担保情况

2022 年 03 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的议案》。为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司 2022 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保，并预计 2022 年新增担保额度不超过 136,000 万元，有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时刻新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （六）参股公司长期股权投资计提减值损失

2022 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》，公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司自 2019 年投产以来，受高额银行贷款利息的影响一直处于亏损状态；且在本报告期内，由于现金流难以维系，已处于停产状态。鉴于上述原因，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等的要求，公司对丰藏农业长期股权投资计提减值损失 997.78 万元。

《关于计提长期股权投资减值损失的公告》（公告编号：2022-077）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （七）委托理财进展

2021 年 05 月 06 日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了 10,000 万元人民币的“善缘金 206 号私募证券投资基金”产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司认购的上述委托理财产品“善缘金 206 号私募证券投资基金”的净资产为 6,556.25 万元。2023 年 01 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性，截至本公告日，上述变更事项正在推进中。

#### （八）修订《公司章程》等相关制度

2022 年 08 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》等相关制度。

2022 年 08 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，具体内容详见 2022 年 08 月 11 日见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023 年 03 月 20 日