

证券代码：002772

证券简称：众兴菌业

公告编号：2018-066



天水众兴菌业科技股份有限公司

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	267,161,661.05	168,296,582.54	58.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,248,093.13	50,237,089.24	75.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,054,253.36	33,648,978.32	126.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,638,549.88	46,115,416.59	94.38%
基本每股收益（元/股）	0.2419	0.1382	75.04%
稀释每股收益（元/股）	0.2364	0.1346	75.63%
加权平均净资产收益率	3.29%	2.19%	1.10%
	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）	4,176,131,958.66	4,091,547,314.42	2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,742,367,297.43	2,624,735,264.60	4.48%

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）	2,157,887.29	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	-76,465.84	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	10,113,808.22	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。
减：少数股东权益影响额（税后）	1,389.90	
合计	12,193,839.77	--

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		36,590	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	110,443,790	质押	87,500,000
田德	境内自然人	8.74%	32,632,277	32,632,277	质押	17,300,000
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 沪秦 54 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.00%	7,460,000			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.93%	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			
袁斌	境内自然人	1.55%	5,771,567	4,328,675	质押	2,000,000
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.48%	5,523,809			
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	其他	1.47%	5,476,190			
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	3,548,600			
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
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	10,761,904	人民币普通股	10,761,904
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 沪秦 54 号证券投资集合资金信托计划	7,460,000	人民币普通股	7,460,000
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
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	5,476,190	人民币普通股	5,476,190
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	3,548,600	人民币普通股	3,548,600
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	3,397,143	人民币普通股	3,397,143
雷小刚	2,603,635	人民币普通股	2,603,635
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>(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；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。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。</p> <p>(2) 股东雷小刚为公司员工，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、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。</p> <p>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415,799,402.97元，较年初减少64.37%，主要原因系期末暂时闲置资金用于现金管理记入“其他流动资产”科目所致。

(2) 应收利息本报告期末余额7,246,934.25元，较年初增加466.18%，主要原因系可转换公司债券发行完毕后，闲置资金用于现金管理的金额增多，截至期末未到期部分对应应收利息增多所致。

(3) 其他流动资产本报告期末余额1,367,000,000.00元，较年初增加103.73%，主要原因系可转换公司债券发行完毕后，暂时闲置资金用于现金管理的金额增多所致。

(4) 其他非流动资产本报告期末余额95,700,961.44元，较年初增加61.64%，主要原因系安徽子公司预付土地招拍挂资金所致。

(5) 应交税费本报告期末余额133,715.65元，较年初减少96.54%，主要原因系本期缴纳股权激励限制性股票税款所致。

(6) 应付利息本报告期末余额877,345.90元，较年初增加383.44%，主要原因为确认一季度可转换公司债券利息所致。

(7) 库存股本报告期末余额39,262,507.35元，较年初减少42.80%，主要原因系本期公司限制性股票激励计划第二期解锁完毕，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) 营业收入2018年1-3月发生额为267,161,661.05元，较上年同期增加58.74%，主要原因为新乡基地金针菇一期、天水基地四期项目及江苏众兴二期投产，同比食用菌产量增加及本年一季度价格高于去年同期所致。

(2) 营业成本2018年1-3月发生额为152,798,488.12元，较上年同期增加43.90%，主要原因为新乡基地金针菇一期、天水基地四期项目及江苏众兴二期投产，同比食用菌产量增加，总成本随之增加所致。

(3) 销售费用2018年1-3月发生额为30,133,399.88元，较上年同期增加57.94%，主要原因为上述(1)所述产品销量增加，及同期比较单位包装成本上升所致。

(4) 财务费用2018年1-3月发生额为-3,692,930.13元，较上年同期减少308.18%，主要原因系银行存款增多对应利息收入增加、贷款本金偿付对应利息支出减少所致。

(5) 营业外收入2018年1-3月发生额为124,420.67元，较上年同期减少97.27%，主要原因系上年发生额中包含债务减让产生利得所致。

(6) 销售商品提供劳务收到的现金2018年1-3月发生额为268,123,254.59元，较上年同期增加63.96%，主要原因食用菌销量增加及一季度产品售价较高，回款较多所致。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生额为6,021,746.87元，较上年同期减少60.83%，主要原因系上年往来款项收回额较大所致。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金2018年1-3月发生额为731,000,000.00元，较上年同期减少34.38%；支付其他与投资活动有关的现金2018年1-3月发生额为1,442,094,997.60元，较上年同期增加33.16%，主要原因为闲置资金现金管理收付变化所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月发生额为3,935,968.75元，较上年同期减少84.50%，主要原因为2016年度股利分配在2017年3月底进行，而2017年股利分配于2018年3月底还未实施。

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）公司可转换公司债券发行上市

1、2017年05月08日，公司第二届董事会第三十二次会议以及2017年05月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过92,000万元（含92,000万元），用于扩展公司主营业务。相关详细内容详见2017年05月09日及2017年05月25日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、2017年06月23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申请受理通知书》（171097号）。中国证券监督管理委员会对公司公开发行A股股票可转换公司债券的行政许可申请予以受理。相关详细内容详见2017年06月24日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、2017年09月28日，中国证券监督管理委员会主板发审委2017年第154次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。相关详细内容详见2017年09月29日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>）。

4、2017年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司向社会公开发行面值总额92,000万元可转换公司债券，期限6年。相关详细内容详见2017年11月18日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>）。

5、2017年12月08日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。相关详细内容详见2017年12月11日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>）。

6、2017年12月19日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。相关详细内容详见2017年12月20日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>）。

7、2018年01月03日，公司可转换公司债券上市交易。关于《可转换公司债券上市公告书》详见2017年12月28日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）公司股权激励限制性股票第二期解锁

1、2015年09月30日公司第二届董事会第七次会议，以及2015年10月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。2016年03月18日，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干在内的81名激励对象授予6,899,000股限制性股票登记完成并上市。

2、2018年03月05日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，80名激励对象在第二个解锁期内可解锁股票共4,239,365股，占限制性股票的29.9561%，占公司目前总股本的1.1356%。相关详细内容详见2018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>）。

3、2018年03月19日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的股份4,239,365股上市流通，相关内容详见2018年03月15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）部分股权激励限制性股票的回购注销

2018年03月05日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》及相关规定，公司1名限制性股票激励对象离职，不再符合激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的14,360股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.4641元/股。相关详细内容详见2018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>）。

截至本报告披露日，上述回购注销业务正在办理中。

（四）2017年度利润分配方案

2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》：公司拟以2017年12月31日的股本总数373,330,707股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本公积金转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生

变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该利润分配方案尚需2017年度股东大会审议通过。相关详细内容详见2018年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）变更非公开发行部分募集资金用途

2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，根据发展需要公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。该议案尚需2017年度股东大会审议通过。相关详细内容详见2018年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）对外投资设立全资子公司

2018年04月02日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于与湖北省云梦县人民政府签订<招商引资项目协议书>的议案》及《关于对外投资在湖北省云梦县设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金5,000 万元人民币投资设立全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司。相关详细内容详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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
可转换公司债券上市	2017 年 12 月 28 日	《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2017-119）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司股权激励限制性股票第二期解锁	2018 年 03 月 06 日	《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2018-028）及《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-030）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2018 年 03 月 15 日	《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-034）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
回购注销部分限制性股票	2018 年 03 月 06 日	《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2018-028）及《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2017 年度利润分配方案	2018 年 03 月 24 日	《第二届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《关于2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-042）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
变更非公开发行部分募集资金用途	2018 年 03 月 24 日	《第二届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《关于变

		更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-043) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
对外投资设立全资子公司	2018 年 04 月 03 日	《第二届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-048)、《关于与湖北省云梦县人民政府签订《招商引资项目协议书》的公告》(公告编号: 2018-058) 及《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-059) 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7022.77	至	8938.08
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,384.34		
业绩变动的的原因说明	1.新乡基地金针菇一期、天水基地四期、江苏基地二期于 2017 年下半年陆续投产, 同期相比食用菌产量增加, 募投项目开始进入效益释放期; 2.二季度为传统食用菌金针菇品种的销售淡季, 且本年四月初产品价格低于往年, 预计本年二季度售价低于上年同期。		

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年04月09日