

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2019-045

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

2019 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）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）	307,543,510.25	267,161,661.05	15.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,323,222.85	88,248,093.13	-23.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,567,759.87	76,054,253.36	-22.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,530,749.45	89,638,549.88	46.73%
基本每股收益（元/股）	0.1812	0.2419	-25.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1748	0.1951	-10.40%
加权平均净资产收益率	2.53%	3.29%	-0.76%
	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）	4,744,443,662.96	4,109,398,363.54	15.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,697,881,098.57	2,630,515,320.21	2.56%

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）	3,190,846.87	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	140,085.77	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	5,426,824.75	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）	2,294.41	
合计	8,755,462.98	--

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	35,353	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	82,396,940	质押	97,500,000
田德	境内自然人	8.88%	32,632,277	24,474,208	质押	23,900,000
长城国融投资管理 有限公司	国有法人	1.96%	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	1.68%	6,190,476	0		
甘肃资产管理有 限公司	国有法人	1.50%	5,523,809	0		
袁斌	境内自然人	0.95%	3,510,246	2,427,554	质押	2,000,000
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	0.73%	2,671,916	0		
刘亮	境内自然人	0.72%	2,645,715	1,779,156		
雷小刚	境内自然人	0.71%	2,593,635	0		
法国兴业银行	境外法人	0.70%	2,569,600	0		
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	
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	2,671,916			人民币普通股	2,671,916	

雷小刚	2,593,635	人民币普通股	2,593,635
法国兴业银行	2,569,600	人民币普通股	2,569,600
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	1,564,797	人民币普通股	1,564,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；田德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，雷小刚先生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、刘亮先生、袁斌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；除陶军先生、田德先生、雷小刚先生、陈舜臣先生外的其他前 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、雷小刚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。</p> <p>(2) 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（除陶军先生、田德先生、袁斌先生、刘亮先生、雷小刚先生）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120,901.02万元，较年初增加154.76%，主要原因系本期银行贷款筹资增多所致。
- (2) 应收票据及应收账款本报告期末余额1,745.76万元，较年初增加30.97%，主要原因系年底加快款项催收力度。
- (3) 预付款项本报告期末余额1,323.53万元，较年初增加37.94%，主要原因系预付原料及备件采购款增多所致。
- (4) 其他非流动资产本报告期末余额2,868.40万元，较年初减少68.00%，主要原因系执行新准则对报表项目重分类调整所致。
- (5) 应付票据及应付账款本报告期末余额11,106.86万元，较年初减少30.93%，主要原因系支付工程基建及设备采购款所致。
- (6) 应交税费本报告期末余额43.27万元，较年初减少79.74%，主要原因系分期缴纳限制性股票个人所得税所致。
- (7) 长期借款本报告期末余额90,186.43万元，较年初增加219.96%，主要原因系银行贷款增多所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目：

- (1) 营业收入2019年1-3月发生额为30,754.35万元，较上年同期增加15.12%；营业成本2019年1-3月发生额为20,275.24万元，较上年同期增加32.69%，主要原因系同期比较食用菌产量增多，但公司产品单位售价较低，营业成本增加幅度高于收入增长幅度。
- (2) 财务费用2019年1-3月发生额为1,128.07万元，较上年同期增加405.47%，主要原因系债券利息及贷款利息增多所致。
- (3) 资产减值损失2019年1-3月发生额为28.00万元，较上年同期增加397.33%，主要原因系应收账款增多，计提坏账准备增加所致。
- (4) 其他收益2019年1-3月发生额为319.08万元，较上年同期增加47.87%，主要原因系同比与资产相关的政府补助增加，对应摊销额增多所致。
- (5) 营业外支出2019年1-3月发生额为0.12万元，较上年同期减少99.42%，主要原因为上年同期支付罚款支出所致。
- (6) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生额为2,534.75万元，较上年同期增加320.93%，主要原因系同比本期收到政府补助资金增多所致。
- (7) 支付的各项税费现金2019年1-3月发生额为104.28万元，较上年同期增加38.24%，主要原因系房产及土地增多，对应税款增加所致。
- (8) 取得投资收益收到的现金2019年1-3月发生额为641.91万元，较上年同期增加54.80%，主要原因为暂时闲置资金进行现金管理取得的收益归属于本报告期的实际收现额增加所致。
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-3月发生额为17,200.41万元，较上年同期增加32.29%，主要原因为子公司在建工程项目增加，对应资金支出增多所致。
- (10) 支付其他与投资活动有关的现金2019年1-3月发生额为56,900.00万元，较同期减少60.54%，主要原因为暂时闲置资金进行现金管理的余额增减变动所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-3月发生额为620.17万元，较同期增加57.56%，主要原因系银行贷款增加，对应利息支出增多所致。

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) 公司股权激励限制性股票的回购注销

2018年12月21日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟对激励对象持有的未解锁的限制性股票5,652,669股回购注销。

截至2019年03月26日，本次回购注销的5,652,669股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。同时，因“众兴转债”截至2019年02月28日债券持有人累计转股20,004股，因此本次注销完成后，公司股份总数将由原373,316,347股变更为367,683,682股。

(二) 公司对外投资设立投资公司

2019年03月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立投资公司的议案》，为进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司江苏众兴投资管理有限公司（暂定名，以相关部门批准为准）。

(三) 回购部分社会公众股份

1、2018年09月28日，公司召开的第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开的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》，同意公司以自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），通过集中竞价交易方式，回购价格不超过9.00元/股（含9.00元/股）回购部分社会公众股。2018年10月22日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。

2、2018年12月13日，公司累计回购股份数量为14,230,475股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.8118%，最高成交价为7.22元/股，最低成交价为6.64元/股，成交总金额为99,990,853.20元（不含交易费用），至此，本次股份回购已实施完毕。

3、2019年03月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，公司根据深圳证券交易所的相关要求及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，调整回购方案并明确了回购股份各种用途的具体股份数量。

(四) 2018年度利润分派方案

2019年03月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》，公司在利润分配方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，公司拟以未来2018年度利润分配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。该利润分配方案尚需提交2018年度股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对股权激励限制性股票激励计划激励对象持有的未解锁的限制性股票5,652,669股回购注销。	2018年12月22日	《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-178）详见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 ）。
	2019年03月27日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司对外投资设立投资公司	2019年03月11日	《关于对外投资设立投资公司的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

回购部分社会公众股份	2018 年 10 月 22 日	《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-150），详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
	2018 年 12 月 14 日	《关于回购公司股份进展暨回购完成公告》（公告编号：2018-170），详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
	2019 年 03 月 29 日	《关于调整公司回购股份方案的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018 年利润分配方案	2019 年 03 月 29 日	《关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-030）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、公司于2018年09月28日召开第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元）、回购价格不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），拟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。

2、截至2018年12月13日，公司累计回购股份数量为14,230,475股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.8118%，最高成交价为7.22元/股，最低成交价为6.64元 /股，成交总金额为99,990,853.20元（不含交易费用），公司本次回购股份回购数量、回购比例及使用资金总额符合《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》等相关规定，至此，公司本次回购方案已实施完毕。

3、2019年03月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，公司根据深圳证券交易所的相关要求及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，调整回购方案并明确了回购股份各种用途的具体股份数量。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

2019年04月08日