

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2022-037

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年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	488,191,571.56	395,772,820.20	23.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,162,895.37	43,424,962.07	-67.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,248,025.10	30,182,828.36	89.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,350,085.16	96,790,084.05	32.61%
基本每股收益（元/股）	0.0366	0.1281	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0366	0.1281	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.43%	1.58%	-1.15%
	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）	6,743,024,882.27	6,551,297,202.04	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,266,227,111.52	3,248,600,124.87	0.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	177,388.04	处置闲置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,911,870.28	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-47,246,166.30	为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-925,164.90	产品捐赠和报废等
减：所得税影响额	3,056.85	
合计	-43,085,129.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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) 交易性金融资产本报告期末余额35,361.28万元，较上年期末增加34.23%，主要原因系本期现金管理新增委托理财所致。

(2) 应收账款本报告期末余额3,548.67万元，较上年期末增加98.49%，主要原因系本期产品产销量增加、营业收入规模扩大及上年期末应收账款催收力度较大余额较小所致。

(3) 其他非流动资产本报告期末余额544.84万元，较上年期末减少71.83%，主要原因系部分其他非流动资产转入在建工程所致。

(4) 合同负债本报告期末余额346.50万元，较上年期末减少47.70%，主要原因为本报告期末预收的合同对价较上年度期末有所减少。

(5) 应交税费本报告期末余额101.92万元，较上年期末增加55.23%，主要原因为公司生产规模扩大，相应应交税费增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债本报告期末余额84,370.94万元，较上年期末增加209.54%，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所致。

(7) 长期应付款本报告期末余额1,478.65万元，较上年期末减少34.89%，主要系按照还款计划偿还部分长期应付款所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 税金及附加2022年1-3月发生额为73.80万元，较上年同期增加46.50%，主要原因系公司生产规模扩大，子公司增多，

相应税金及附加增加所致。

(2) 管理费用2022年1-3月发生额为1,763.67万元,较上年同期增加32.15%,主要原因系公司生产规模扩大,子公司增多,相应管理费用增加所致。

(3) 研发费用2022年1-3月发生额为253.38万元,较上年同期增加36.19%,主要原因系本报告期研发投入增多所致。

(4) 投资收益2022年1-3月发生额为32.46万元,较上年同期减少90.29%,主要原因系本报告期计入投资收益的委托理财较少所致。

(5) 公允价值变动收益2022年1-3月发生额为-4,780.22万元,较上年同期减少1,297.58%,主要原因系确认的报告期部分交易性金融资产公允价值变动。

(6) 信用减值损失2022年1-3月发生额为-93.75万元,较上年同期变动-1,559.48%,主要原因系本报告期末应收账款增加计提预期减值损失增多所致。

(7) 资产处置收益2022年1-3月发生额为17.74万元,上年同期为0,主要原因系本报告期处置闲置固定资产。

(8) 营业外收入2022年1-3月发生额为11.92万元,较上年同期增加38.54%,属于正常经营波动。

(9) 营业外支出2022年1-3月发生额为104.43万元,较上年同期增加3,393.97%,主要原因主要为对外捐赠及报废损毁。

(10) 经营活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生额为12,835.01万元,较同期增加32.61%,主要原因系相比上年同期公司生产规模扩大产销量增加所致。

(11) 投资活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生额为-19,288.40万元,较同期减少387.79%,主要原因系相比上年同期本报告期委托理财购买净额增加而赎回净额减少所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额2022年1-3月发生额为17,161.97万元,较同期减少38.16%,主要原因系相比上年同期本报告期申请的银行贷款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,482		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、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	0	质押	42,150,000	
田德	境内自然人	7.64%	31,132,277	0	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	0			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.76%	7,190,476	0			
甘肃资产管理有 限公司	国有法人	1.36%	5,523,809	0			
刘亮	境内自然人	0.65%	2,645,715	1,984,286			
雷小刚	境内自然人	0.62%	2,524,712	0			
安徽中安资本投 资基金有限公司	国有法人	0.52%	2,120,476	0			

袁斌	境内自然人	0.48%	1,974,679	1,481,009	质押	1,450,000
UBS AG	境外法人	0.40%	1,627,192	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	110,136,094	人民币普通股	110,136,094			
田德	31,132,277	人民币普通股	31,132,277			
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			
长城国融投资管理有限公司	7,190,476	人民币普通股	7,190,476			
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	2,524,712	人民币普通股	2,524,712			
安徽中安资本投资基金有限公司	2,120,476	人民币普通股	2,120,476			
UBS AG	1,627,192	人民币普通股	1,627,192			
叶福林	1,595,021	人民币普通股	1,595,021			
曹阳	1,331,200	人民币普通股	1,331,200			
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；刘亮先生为公司董事、高级管理人员；袁斌先生为公司高级管理人员；雷小刚先生为公司职工。陶军先生、田德先生、刘亮先生、袁斌先生与雷小刚先生及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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

备注：天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 14,536,516 股，占公司总股本的 3.57%。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年03月23日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》，根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，同时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），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本事项经公司2021年度股东大会审议通过后实施。《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）详见2022年03月24日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>）。

2、2022年第一季度公司实现营业收入4.88亿元，同比增长23.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,724.80万元，同比增长89.67%，主要原因为江苏基地二期和五河基地二期双孢菇项目投产后，同比产销量增加，同时食用菌产品销售价格整体较上年同期有所提升；第一季度归属于上市公司股东净利润为1,416.29万元，同比下降了67.39%，

主要原因系公司利用闲置资金进行委托理财认购的私募基金产品之净值在一季度出现了较大幅度的回撤，产生较大浮亏。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,702,293,935.56	1,595,197,988.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	353,612,763.76	263,428,682.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,486,702.02	17,878,724.15
应收款项融资		
预付款项	24,770,390.82	24,419,931.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,206,190.33	3,725,497.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,166,464,589.59	1,173,888,713.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,286,834,572.08	3,078,539,537.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	81,647,939.07	81,647,939.07
其他债权投资		
长期应收款	4,576,052.00	4,508,974.46
长期股权投资	10,666,546.86	10,897,948.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,476,777,158.98	2,537,291,086.29
在建工程	527,983,863.49	467,847,398.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,203.37	294,125.03
无形资产	348,500,138.24	350,593,335.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	336,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,448,408.18	19,340,856.59
非流动资产合计	3,456,190,310.19	3,472,757,664.26
资产总计	6,743,024,882.27	6,551,297,202.04
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,448,937.08	155,571,110.14
预收款项		
合同负债	3,465,015.75	6,624,694.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,564,858.20	50,004,055.58
应交税费	1,019,180.98	656,563.38
其他应付款	185,653,515.55	184,100,168.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	843,709,377.06	272,571,767.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,860,884.62	819,528,359.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,625,244,962.95	1,945,969,109.23
应付债券	388,462,036.71	384,483,219.79
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	293,490.76	290,109.54
长期应付款	14,786,524.15	22,708,974.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,601,737.90	127,190,477.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,152,388,752.47	2,480,641,890.52
负债合计	3,474,249,637.09	3,300,170,250.21
所有者权益：		
股本	407,428,449.00	407,421,801.00
其他权益工具	87,704,233.42	87,720,451.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,041,225,818.20	2,037,752,156.36
减：库存股	138,978,110.05	138,978,110.05
其他综合收益	268,073.10	268,073.10
专项储备		
盈余公积	35,007,000.87	35,007,000.87
一般风险准备		
未分配利润	833,571,646.98	819,408,751.61
归属于母公司所有者权益合计	3,266,227,111.52	3,248,600,124.87
少数股东权益	2,548,133.66	2,526,826.96
所有者权益合计	3,268,775,245.18	3,251,126,951.83
负债和所有者权益总计	6,743,024,882.27	6,551,297,202.04

法定代表人：刘亮

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：何文科

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	488,191,571.56	395,772,820.20
其中：营业收入	488,191,571.56	395,772,820.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,736,431.46	366,343,495.41
其中：营业成本	357,669,341.48	308,811,420.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	737,957.75	503,723.17
销售费用	39,350,815.38	31,406,880.81
管理费用	17,636,679.99	13,346,118.66
研发费用	2,533,808.43	1,860,543.23
财务费用	12,807,828.43	10,414,809.32
其中：利息费用	24,979,671.22	21,628,298.11
利息收入	12,199,268.65	11,282,129.84
加：其他收益	5,891,859.28	5,855,171.28
投资收益（损失以“-”号填列）	324,584.61	3,342,366.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,401.99	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,802,152.90	3,991,569.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,452.16	64,232.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		693,659.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,388.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,109,366.97	43,376,324.73
加：营业外收入	119,166.00	86,014.14
减：营业外支出	1,044,330.90	29,889.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,184,202.07	43,432,449.39
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,184,202.07	43,432,449.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,184,202.07	43,432,449.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,162,895.37	43,424,962.07
2.少数股东损益	21,306.70	7,487.32

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,184,202.07	43,432,449.39
归属母公司所有者的综合收益总额	14,162,895.37	43,424,962.07
归属于少数股东的综合收益总额	21,306.70	7,487.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0366	0.1281
（二）稀释每股收益	0.0366	0.1281

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘亮

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：何文科

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,719,769.34	391,544,564.03

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,317,661.26	23,413,505.98
经营活动现金流入小计	484,037,430.60	414,958,070.01
购买商品、接受劳务支付的现金	260,140,339.34	215,159,209.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,373,254.44	90,548,754.31
支付的各项税费	783,269.59	1,054,243.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,390,482.07	11,405,778.98
经营活动现金流出小计	355,687,345.44	318,167,985.96
经营活动产生的现金流量净额	128,350,085.16	96,790,084.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,020,331.88	259,490,844.00
取得投资收益收到的现金	549,420.73	2,054,999.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,999,083.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,568,836.47	261,545,843.61
购建固定资产、无形资产和其	58,452,881.29	64,522,391.46

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	240,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,452,881.29	194,522,391.46
投资活动产生的现金流量净额	-192,884,044.82	67,023,452.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	321,000,000.00	622,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	321,000,000.00	622,500,000.00
偿还债务支付的现金	120,500,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,880,311.11	24,998,209.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,380,311.11	344,998,209.22
筹资活动产生的现金流量净额	171,619,688.89	277,501,790.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	107,085,729.23	441,315,326.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,790,973.04	1,200,239,174.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,876,702.27	1,641,554,501.78

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年04月11日