

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-108

天水众兴菌业科技股份有限公司 2021年第三季度报告

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、第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	354,740,225.91	-11.43%	1,059,099,172.23	2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,535,972.18	-195.41%	-49,004,476.81	-140.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,003,745.35	-167.72%	-48,228,460.69	-156.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	151,349,616.18	-25.44%
基本每股收益（元/股）	-0.1584	-183.50%	-0.1356	-138.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.1584	-183.50%	-0.1356	-138.31%
加权平均净资产收益率	-1.98%	-4.44%	-1.68%	-6.28%
	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）	6,189,219,374.06	5,581,944,186.22	10.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,130,971,496.78	2,729,105,527.77	14.73%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	8,287,940.81	19,499,577.40	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	-21,558,971.64	-3,103,668.93	利用闲置资金委托理财产生的投资亏损。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,258,081.15	-17,162,349.87	主要系公司产品及在产品报废损毁所致。
减:少数股东权益影响额(税后)	3,114.85	9,574.72	
合计	-28,532,226.83	-776,016.12	--

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) 货币资金报告期末余额1,701,939,800.86元,较年初增加40.09%,主要原因系本期理财产品赎回及新增银行借款所致。
- (2) 交易性金融资产报告期末余额211,676,845.91元,较年初减少69.26%,主要原因系本期部分理财产品赎回所致。
- (3) 其他应收款报告期末余额9,225,159.04元,较年初增加245.74%,主要系本期增加的融资租赁业务保证金所致。
- (4) 在建工程报告期末余额431,666,103.67元,较年初减少36.01%,主要原因系本期部分工程完工转固所致。
- (5) 其他非流动资产报告期末余额510,188,517.69元,较年初增加1215.75%,主要原因系孙公司预付土地购买款所致。
- (6) 短期借款报告期末余额100,900,000.00元,较年初减少53.72%,主要原因系部分短期借款到期偿还所致。
- (7) 合同负债报告期末余额4,904,189.11元,较年初增加92.04%,主要原因系期末临近双节,预收部分销货款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬报告期末余额43,516,377.63元,较年初减少30.00%,主要原因系上年末计提的职工薪酬较多,于本年初发放所致。
- (9) 长期借款报告期末余额1,870,160,930.73元,较年初增加82.03%,主要原因系为满足日常生产经营及项目建设向银行申请的长期借款所致。
- (10) 应付债券报告期末余额380,389,403.11元,较年初减少54.01%,主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。
- (11) 其他权益工具报告期末余额87,740,424.84元,较年初减少55.51%,主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。
- (12) 资本公积报告期末余额2,055,583,491.87元,较年初增加34.29%,主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 管理费用2021年1-9月发生额为51,350,280.93元,较上年同期增加33.72%,主要原因系本期摊销员工持股计划相关费用所致。

(2) 投资收益2021年1-9月发生额为-9,914,480.09元,较上年同期减少577.53%,主要原因系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

(3) 信用减值损失2021年1-9月发生额为-428,743.65元,较上年同期减少151.81%,主要原因系期末应收账款和其他应收款增加依照会计政策计提坏账所致。

(4) 营业外收入2021年1-9月发生额为826,928.91元,较上年同期减少72.82%,主要原因系上年同期财产保险赔偿较多,本年此项目较少。

(5) 营业外支出2021年1-9月发生额为17,989,278.78元,较上年同期增加605.10%,主要原因系公司产品及在产品报废损毁所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为-244,349,843.02元,上年同期发生额为-143,722,560.37元,主要原因系本期支付土地出让金较多。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为580,304,161.29元,较上年同期增加109.69%,主要原因系本期申请的银行借款较上年同期增加所致。

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	44,736	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	26.69%	110,136,094	110,136,094	质押	42,150,000
田德	境内自然人	7.54%	31,132,277	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	2.18%	9,000,000	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.74%	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	1.50%	6,190,476	0		
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.34%	5,523,809	0		
刘亮	境内自然人	0.64%	2,645,715	1,984,286		
雷小刚	境内自然人	0.61%	2,524,712	0		
黄敏	境内自然人	0.50%	2,048,240	0		
袁斌	境内自然人	0.48%	1,974,679	1,974,584	质押	1,450,000
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		
天水众兴菌业科技股份有限公司—第	9,000,000		人民币普通股	9,000,000		

一期员工持股计划				
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
雷小刚		2,524,712	人民币普通股	2,524,712
黄敏		2,048,240	人民币普通股	2,048,240
曹晓燕		1,459,400	人民币普通股	1,459,400
曹阳		1,303,900	人民币普通股	1,303,900
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		1,250,000	人民币普通股	1,250,000
王海刚		1,186,000	人民币普通股	1,186,000
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；雷小刚先生为公司员工；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）	无			

备注：公司回购专户未在上述“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，“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19,766,991股，占公司股份总数的4.79%。

（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

一、拟对外投资事项

为促进公司双主业发展，增加新的盈利增长点，2021年06月20日，公司签署了《股权收购合作意向书》，拟以现金方式收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购合作意向具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性。《关于签署股权收购合作意向书的提示性公告》（公告编号：2021-067）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>）。2021年10月16日，公司披露了《关于终止股权收购合作意向书的公告》，因市场宏观环境发生变化等原因，经多次反复友好协商，双方就终止相关事项最终达成一致。《关于终止股权收购合作意向书的公告》（公告编号：2021-106）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>）。

二、第一期员工持股计划实施进展情况

2020年08月31日，公司回购专用证券账户中所持有的900万股股票非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本期员工持股计划分三个解锁期，每期解锁的标的股票比例依次为40%、30%、30%。截至2021年08月31日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁股份数量360万股。《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-100）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>）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,701,939,800.86	1,214,912,080.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,676,845.91	688,610,860.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,058,589.01	22,442,663.46
应收款项融资		
预付款项	25,921,594.23	25,884,047.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,225,159.04	2,668,216.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,324,854.74	260,795,562.41
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	2,269,146,843.79	2,215,313,431.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	82,799,578.52	91,730,373.94
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,425,285.45	15,076,811.82
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	2,531,525,991.15	2,207,421,930.28
在建工程	431,666,103.67	674,560,509.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	352,095,053.79	339,065,580.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	510,188,517.69	38,775,549.79
非流动资产合计	3,920,072,530.27	3,366,630,755.15
资产总计	6,189,219,374.06	5,581,944,186.22
流动负债：		
短期借款	100,900,000.00	218,000,000.00
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	121,095,630.23	132,535,064.29
预收款项		
合同负债	4,904,189.11	2,553,722.32
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	43,516,377.63	62,169,480.11
应交税费	539,206.70	743,512.13
其他应付款	65,389,709.93	63,507,458.33
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	263,191,032.73	374,180,088.58
其他流动负债		
流动负债合计	599,536,146.33	853,689,325.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,870,160,930.73	1,027,418,781.13
应付债券	380,389,403.11	827,137,526.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	75,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,651,461.54	141,413,862.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,456,201,795.38	1,995,970,169.54
负债合计	3,055,737,941.71	2,849,659,495.30
所有者权益：		
股本	412,644,082.00	367,717,112.00
其他权益工具	87,740,424.84	197,235,519.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,055,583,491.87	1,530,657,674.37
减：库存股	175,707,845.60	201,015,845.60
其他综合收益	268,073.10	268,073.10
专项储备		
盈余公积	30,683,485.96	30,683,485.96
一般风险准备		
未分配利润	719,759,784.61	803,559,508.92
归属于母公司所有者权益合计	3,130,971,496.78	2,729,105,527.77
少数股东权益	2,509,935.57	3,179,163.15
所有者权益合计	3,133,481,432.35	2,732,284,690.92
负债和所有者权益总计	6,189,219,374.06	5,581,944,186.22

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,059,099,172.23	1,033,841,904.50
其中：营业收入	1,059,099,172.23	1,033,841,904.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,766,880.41	934,544,634.98
其中：营业成本	922,327,976.76	767,960,506.68
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	1,619,559.46	1,975,650.09
销售费用	94,783,021.16	85,902,363.83
管理费用	51,350,280.93	38,402,181.78
研发费用	5,542,665.57	5,119,701.83
财务费用	25,143,376.53	35,184,230.77
其中：利息费用	59,009,345.92	66,532,519.16
利息收入	39,693,281.52	29,129,129.04
加：其他收益	19,499,577.40	18,388,496.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,914,480.09	2,076,181.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,810,811.16	-14,516,189.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-428,743.65	827,584.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,511,354.52	120,589,532.27
加：营业外收入	826,928.91	3,041,920.15
减：营业外支出	17,989,278.78	2,551,302.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,673,704.39	121,080,149.93
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,673,704.39	121,080,149.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,673,704.39	121,080,149.93
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	-49,004,476.81	120,666,436.53
2.少数股东损益	-669,227.58	413,713.40
六、其他综合收益的税后净额		-698,816.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-698,816.23

(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		-698,816.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-698,816.23
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	-49,673,704.39	120,381,333.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,004,476.81	119,967,620.30
归属于少数股东的综合收益总额	-669,227.58	413,713.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1356	0.354
(二) 稀释每股收益	-0.1356	0.354

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,053,966,860.21	1,041,665,259.44
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	69,410,602.47	49,588,996.56
经营活动现金流入小计	1,123,377,462.68	1,091,254,256.00
购买商品、接受劳务支付的现金	726,907,565.06	678,502,982.47
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	217,078,157.60	170,219,556.40
支付的各项税费	3,300,107.50	3,734,025.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,742,016.34	35,806,191.04
经营活动现金流出小计	972,027,846.50	888,262,755.69
经营活动产生的现金流量净额	151,349,616.18	202,991,500.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,186,138.53	20,337,399.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	788,730,000.00	2,084,001,260.00
投资活动现金流入小计	803,916,138.53	2,104,338,659.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,265,981.55	254,725,200.40
投资支付的现金		
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	330,000,000.00	1,993,336,019.42
投资活动现金流出小计	1,048,265,981.55	2,248,061,219.82
投资活动产生的现金流量净额	-244,349,843.02	-143,722,560.37
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	1,243,500,000.00	611,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,243,500,000.00	611,200,000.00
偿还债务支付的现金	545,729,725.52	225,774,771.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,466,113.19	71,672,200.30
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		37,003,834.19
筹资活动现金流出小计	663,195,838.71	334,450,805.98
筹资活动产生的现金流量净额	580,304,161.29	276,749,194.02
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	487,303,934.45	336,018,133.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,239,174.80	944,203,148.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,543,109.25	1,280,221,282.63

（二）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司于2021年01月01日开始执行新租赁准则，因公司暂未涉及相关业务，故不需要调整期初资产负债表科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日