

天水众兴菌业科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

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：以 393,241,359 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

1、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	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）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。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、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。

（二）主要产品

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，特别是火锅、麻辣烫和凉拌菜的上好食材。

2、双孢菇

双孢菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇等。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、矿物质、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）主要的业绩驱动因素

报告期内，食用菌市场受整体竞争格局、供求关系、蔬菜价格及原材料成本等的多重影响，金针菇品种价格较 2022 年度下降较多，营业收入及毛利率大幅下降；但双孢菇品种随着项目满产、产能的释放，市场地位逐渐凸显，经营业绩稳中有升。2023 年度，公司实现营业收入 193,107.77 万元，同比下降 1.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,958.13 万元，同比增长 0.78%。

（四）行业地位

公司被评为“农业产业化国家重点龙头企业”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司食用菌日产能 1,175 吨，其中金针菇日产能 805 吨，双孢菇日产能 360 吨。

3、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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,073,765,300.40	6,569,141,307.16	-7.54%	6,551,297,202.04
归属于上市公司股东	3,432,488,958.20	3,381,602,576.16	1.50%	3,248,600,124.87

净资产	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,931,077,659.25	1,970,274,412.53	-1.99%	1,556,146,725.49
归属于上市公司股东的净利润	159,581,340.77	158,351,860.28	0.78%	54,968,005.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,236,926.42	179,126,371.50	-26.74%	30,863,203.78
经营活动产生的现金流量净额	502,479,058.21	493,702,411.60	1.78%	-413,681,209.90
基本每股收益（元/股）	0.39	0.40	-2.50%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.40	-2.50%	0.14
加权平均净资产收益率	4.84%	4.93%	-0.09%	1.90%

（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	622,909,683.16	395,946,053.37	433,616,232.31	478,605,690.41
归属于上市公司股东的净利润	198,103,761.13	-628,760.50	-21,948,811.16	-15,944,848.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,370,980.81	-10,409,625.19	-33,344,732.46	-26,379,696.74
经营活动产生的现金流量净额	261,700,254.55	63,836,589.13	61,885,464.64	115,056,749.89

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

4、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	35,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,687	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（不含通过转融通出借股份）							
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	28.01%	110,136,094	0	质押	35,270,000	
田德	境内自然人	7.92%	31,132,277	0	质押	14,500,000	
天水众兴菌业科技	其他	2.29%	9,000,000	0	不适用	0	

股份有限公司—第一期员工持股计划						
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.83%	7,190,476	0	不适用	0
刘冬梅	境内自然人	1.52%	5,963,400	0	不适用	0
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.40%	5,523,800	0	不适用	0
张泽栋	境内自然人	1.25%	4,900,626	0	不适用	0
李仁荣	境内自然人	1.02%	4,027,648	0	不适用	0
龙娅平	境内自然人	1.00%	3,916,566	0	不适用	0
严倩	境内自然人	0.79%	3,093,500	0	不适用	0
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）	股东严倩通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,093,500 股，合计持有公司股份 3,093,500 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

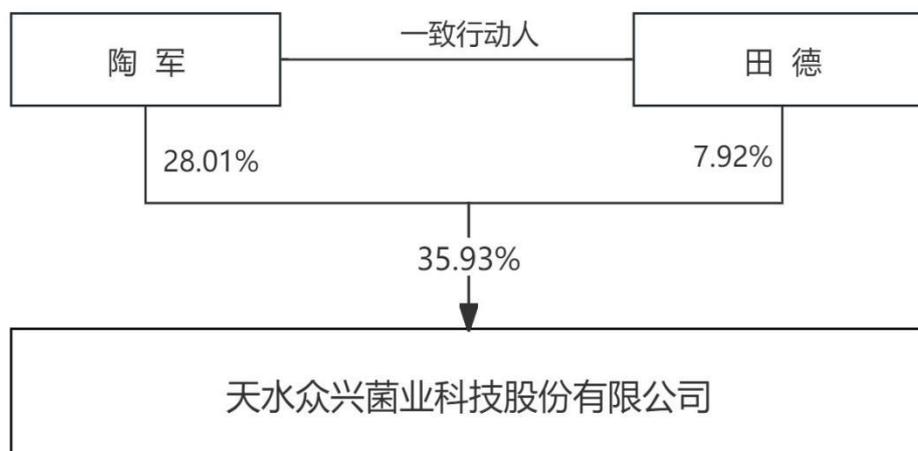
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
严倩	新增	0	0.00%	3,093,500	0.79%

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 回购股份注销及《公司章程》修订情况

1、2023年03月02日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及于2023年03月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等议案。《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、截至2023年04月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份14,536,516股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2023年05月16日，公司完成了工商变更登记手续，《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-044）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 实施2022年度利润分配方案

1、2023年03月20日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于审议〈2022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），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。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2023年05月09日，公司实施了2022年度权益分派方案。《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 续聘会计师事务所

2023 年 03 月 20 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘公司 2023 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 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）“众兴转债”相关情况

1、“众兴转债”转股价格修订情况

截至 2023 年 09 月 27 日，“众兴转债”触发《募集说明书》约定的“众兴转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格。2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》；同日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正“众兴转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“众兴转债”转股价格由原来的 11.12 元/股向下修正为 8.75 元/股。《关于向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-066）详见 2023 年 10 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、“众兴转债”转股情况

“众兴转债”自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13 日（可转债到期日）共有 5,143,457 张已转换为公司股票，累计转股数为 45,344,672 股；累计回售 15 张；本次到期未转股的剩余“众兴转债”为 4,056,528 张，到期兑付金额为 429,991,968 元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12 月 14 日兑付完毕，自 2023 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所摘牌。《关于“众兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2023-089）详见 2024 年 12 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年03月25日