股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-078
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 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V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 V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)	586,109,725.32	65.22%	1,444,886,177.51	36.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,407,977.41	324.92%	118,375,977.35	341.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,070,410.23	481.99%	124,106,841.25	357.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	343,699,036.51	127.09%
基本每股收益(元/股)	0.3572	325.51%	0.3055	325.29%
稀释每股收益(元/股)	0.3370	312.75%	0.3055	325.29%
加权平均净资产收益率	4.24%	6.22%	3.58%	5.26%
	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)	6,769,148,386.26	6,551,297,202.04	3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,340,187,434.71	3,248,600,124.87	2.82%	

(二)非经常性损益项目和金额

V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
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	主要为闲置固定资产处置收益。
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)	7,551,032.87	17,679,515.21	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	4,582,678.41	-17,601,184.37	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	208,575.50	-5,974,847.91	主要是受疫情影响造成的产品及在产品报废损失。
减:少数股东权益影响额(税后)	4,719.60	11,734.87	
合计	12,337,567.18	-5,730,863.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V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V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

V适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

(1)交易性金融资产报告期末余额697,578,516.29元,较年初增加164.81%,主要原因系本期闲置资金新增委托理财较多所致。

(2)应收账款报告期末余额30,968,311.42元,较年初增加73.21%,主要原因系本期产品产销量增加、营业收入规模扩大所致。

(3)预付账款报告期末余额36,676,284.50元,较年初增加50.19%,主要原因系期末临近长假及疫情反复为保障生产预付部分材料款及燃动费所致。

(4)长期股权投资报告期末余额0元,较年初减少100.00%,主要原因系联营企业四川丰藏现代农业有限公司现已处于停产状态,本着谨慎性原则,公司对其长期股权投资计提减值准备。

(5)在建工程报告期末余额645,312,641.88元,较年初增加37.93%,主要原因系多个在建项目投资增加所致。

(6)长期待摊费用报告期末余额228,000元,较年初减少32.14%,主要原因系本报告期正常摊销所致。

(7)其他非流动资产报告期末余额7,141,990.46元,较年初减少63.07%,主要原因系部分工程设备预付款项根据进度转入在建工程科目所致。

(8)短期借款报告期末余额215,000,000.00元,较年初增加43.33%,主要原因系为满足生产经营需求新增短期银行借款所致。

(9)应交税费报告期末余额1,032,282.83元,较年初增加57.23%,主要原因系随公司经营规模扩大相应税费增加所致。

(10)一年内到期的非流动负债报告期末余额426,048,768.41元,较年初增加56.31%,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。

(11)长期应付款报告期末余额4,859,131.81元,较年初减少78.60%,主要原因系一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债科目所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1)营业收入2022年1-9月发生额为1,444,886,177.51元,较上年同期增加36.43%,主要原因系公司产品价格同比上升及产销量增加所致。

(2)研发费用2022年1-9月发生额为9,503,019.60元,较上年同期增加71.45%,主要原因系公司研发投入增加所致。

(3)财务费用2022年1-9月发生额为46,839,656.77元,较上年同期增加86.29%,主要原因系部分生产基地建成投产对应项目贷款利息费用化以及流动资金借款较上年同期增加所致。

(4)公允价值变动损益2022年1-9月发生额为-20,588,581.62元,上年同期发生额为-13,572,489.96,主要原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

(5)信用减值损失2022年1-9月发生额为-1,162,118.43元,上年同期发生额-428,743.65元,主要原因系期末应收账款增加及部分往来款计提坏账所致。

(6)资产减值损失2022年1-9月发生额为-9,977,753.61元,上年同期发生额0元,主要原因系联营企业四川丰藏现代农业有限公司现已处于停产状态,本着谨慎性原则,公司对其长期股权投资计提减值准备。本次计提全部记入当期损益,减少2022 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润997.78 万元,相应减少归属于上市公司股东所有者权益 997.78 万元。

(7)资产处置收益2022年1-9月发生额为177,388.04元,上年同期发生额0元,主要原因系公司处置闲置的设备所致。

(8)营业外支出2022年1-9月发生额为6,566,735.04元,较上年同期减少63.50%,主要原因系公司产品及在产品报废损毁所致。

(9)归属于母公司股东的净利润2022年1-9月发生额为118,375,977.35元,较上年同期增加341.56%,主要原因系公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多,同时公司双孢菇产销量同比增加较多。?

(10)经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为343,699,036.51元,较上年同期增加127.09%,主要原因系本报告期公司产品价格同比上升及产销量增加,收入增加较多所致。

(11)投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为-625,520,712.28元,上年同期发生额为-244,349,843.02元,主要原因系本期现金管理新增委托理财所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为40,666,662.64元,较上年同期减少92.99%,主要原因系本期偿还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	39,181	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		质押	42,150,000
田德	境内自然人	7.64%	31,132,277		质押	18,000,000
张泽栎	境内自然人	2.35%	9,590,426			
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			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.76%	7,190,476			
刘冬梅	境内自然人	1.66%	6,783,400			
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.36%	5,523,809			
李仁荣	境内自然人	1.33%	5,407,648			
龙娅平	境内自然人	1.23%	5,020,866			
吴浩东	境内自然人	0.82%	3,350,400			

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	数量
陶军	110,136,094.00	人民币普通股	110,136,094.00
田德	31,132,277.00	人民币普通股	31,132,277.00
张泽栎	9,590,426.00	人民币普通股	9,590,426.00
天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划	9,000,000.00	人民币普通股	9,000,000.00
长城国融投资管理有限公司	7,190,476.00	人民币普通股	7,190,476.00
刘冬梅	6,783,400.00	人民币普通股	6,783,400.00
甘肃资产管理有限公司	5,523,809.00	人民币普通股	5,523,809.00
李仁荣	5,407,648.00	人民币普通股	5,407,648.00
龙娅平	5,020,866.00	人民币普通股	5,020,866.00
吴浩东	3,350,400.00	人民币普通股	3,350,400.00
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、田德先生与其他前10名股东、前10名无限售条件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:公司回购专户未在上述"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期期末,公司回购专用证券账户持有公司股份14,536,516股,占公司股本总数的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 V不适用

三、其他重要事项

□适用 V不适用

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09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,339,635,959.91	1,595,197,988.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	697,578,516.29	263,428,682.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,968,311.42	17,878,724.15
应收款项融资		
预付款项	36,676,284.50	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	3,089,836.69	3,725,497.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,210,684,292.14	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	3,318,633,200.95	3,078,539,537.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,465,772.17	81,647,939.07
其他债权投资		
长期应收款	4,713,215.56	4,508,974.46
长期股权投资		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	2,367,860,528.80	2,537,291,086.29
在建工程	645,312,641.88	467,847,398.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,360.05	294,125.03
无形资产	344,510,676.39	350,593,335.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,000.00	336,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,141,990.46	19,340,856.59
非流动资产合计	3,450,515,185.31	3,472,757,664.26
资产总计	6,769,148,386.26	6,551,297,202.04
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	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	109,077,620.04	155,571,110.14
预收款项		
合同负债	5,316,465.45	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	53,205,205.00	50,004,055.58
应交税费	1,032,282.83	656,563.38
其他应付款	177,855,378.26	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	426,048,768.41	272,571,767.41
其他流动负债		
流动负债合计	987,535,719.99	819,528,359.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,915,797,582.47	1,945,969,109.23
应付债券	396,461,142.70	384,483,219.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	300,371.89	290,109.54
长期应付款	4,859,131.81	22,708,974.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,223,425.36	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	2,438,641,654.23	2,480,641,890.52
负债合计	3,426,177,374.22	3,300,170,250.21
所有者权益:		
股本	407,449,864.00	407,421,801.00
其他权益工具	87,652,123.78	87,720,451.98
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,031,312,140.95	2,037,752,156.36
减:库存股	119,997,110.05	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	898,495,342.06	819,408,751.61
归属于母公司所有者权益合计	3,340,187,434.71	3,248,600,124.87
少数股东权益	2,783,577.33	2,526,826.96
所有者权益合计	3,342,971,012.04	3,251,126,951.83
负债和所有者权益总计	6,769,148,386.26	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	1,444,886,177.51	1,059,099,172.23
其中:营业收入	1,444,886,177.51	1,059,099,172.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,310,925,671.09	1,100,766,880.41
其中:营业成本	1,086,282,654.78	922,327,976.76
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	2,045,755.90	1,619,559.46
销售费用	117,702,046.18	94,783,021.16
管理费用	48,552,537.86	51,350,280.93
研发费用	9,503,019.60	5,542,665.57
财务费用	46,839,656.77	25,143,376.53
其中:利息费用	70,437,585.09	59,009,345.92
利息收入	26,646,212.90	39,693,281.52
加:其他收益	18,682,873.23	19,499,577.40
投资收益(损失以"-"号填列)	3,515,261.60	3,658,009.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	527,864.35	-6,810,811.16
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)	-20,588,581.62	-13,572,489.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,162,118.43	-428,743.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,977,753.61	
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)	124,607,575.63	-32,511,354.52
加:营业外收入	591,887.13	826,928.91
减:营业外支出	6,566,735.04	17,989,278.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	118,632,727.72	-49,673,704.39
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,632,727.72	-49,673,704.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,632,727.72	-49,673,704.39
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	118,375,977.35	-49,004,476.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	256,750.37	-669,227.58
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	118,632,727.72	-49,673,704.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,375,977.35	-49,004,476.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	256,750.37	-669,227.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3055	-0.1356
(二)稀释每股收益	0.3055	-0.1356

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	1,425,587,015.00	1,053,966,860.21
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	15,915.95	
收到其他与经营活动有关的现金	57,047,740.28	69,410,602.47
经营活动现金流入小计	1,482,650,671.23	1,123,377,462.68
购买商品、接受劳务支付的现金	859,098,040.86	726,907,565.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	257,391,444.13	217,078,157.60
支付的各项税费	2,101,117.21	3,300,107.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,361,032.52	24,742,016.34
经营活动现金流出小计	1,138,951,634.72	972,027,846.50
经营活动产生的现金流量净额	343,699,036.51	151,349,616.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	788,730,000.00
取得投资收益收到的现金	7,242,708.04	15,186,138.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,002,189.49	
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	710,244,897.53	803,916,138.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,765,609.81	718,265,981.55
投资支付的现金	1,160,000,000.00	330,000,000.00
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	1,335,765,609.81	1,048,265,981.55
投资活动产生的现金流量净额	-625,520,712.28	-244,349,843.02
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	1,163,000,000.00	1,243,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,163,000,000.00	1,243,500,000.00
偿还债务支付的现金	998,844,858.96	545,729,725.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,488,478.40	117,466,113.19
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	1,122,333,337.36	663,195,838.71
筹资活动产生的现金流量净额	40,666,662.64	580,304,161.29
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	-241,155,013.13	487,303,934.45
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	1,339,635,959.91	1,687,543,109.25

(二)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

2022年10月11日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-075
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第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2022年10月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持,会议通知已于2022年10月08日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》

为真实、准确、客观地反映公司资产状况及财务状况,公司对2022年09月末长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。公司拟计提参股公司四川丰藏现代农业有限公司(以下简称"丰藏农业")长期股权投资减值损失约997.78万元,将全部记入当期损益,将减少2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润997.78万元,相应减少归属于上市公司股东所有者权益997.78万元。

董事会认为:因公司参股公司丰藏农业现金流难以维系,现已处于停产状态,基于谨慎性原则,公司拟计提长期股权投资减值损失,计提依据符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值损失后,能更加客观公允地反映公司当前资产价值,使公司会计信息更加真实可靠。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于计提长期股权投资减值损失的公告》(公告编号:2022-077)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司董事会编制了《2022年第三季度报告》。

公司董事、监事及高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-078)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年10月11日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-076
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第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2022年10月11日下午在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年10月08日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,计提减值损失后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次计提长期股权投资减值损失事项。

《关于计提长期股权投资减值损失的公告》(公告编号:2022-077)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-078)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2022年10月11日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-077
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关于计提长期股权投资减值损失的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提长期股权投资减值损失的情况概述

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定的要求,为真实、准确、客观地反映公司资产状况及财务状况,公司对2022年09月末长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。

公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司(以下简称"丰藏农业")自2019年投产以来,受疫情和高额银行贷款利息的影响一直处于亏损状态;且在本报告期内,由于现金流难以维系,已处于停产状态。《关于参股公司停产的公告》(公告编号:2022-074)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于上述原因,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等的要求,公司对丰藏农业长期股权投资计提减值损失。

单位:万元

类 别	资产名称	账面价值	本期计提减值损失金额	计提比例
资产减值损失	长期股权投资	997.78	997.78	100%

二、本次计提长期股权投资减值损失对公司的影响

本次计提长期股权投资减值损失金额为997.78万元,将全部记入当期损益,将减少2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润997.78万元,相应减少归属于上市公司股东所有者权益997.78万元。本次计提长期股权投资减值损失尚未经会计师事务所审计。

三、董事会关于计提长期股权投资减值损失的合理性说明

董事会认为:因公司参股公司丰藏农业现金流难以维系,现已处于停产状态,基于谨慎性原则,公司计提长期股权投资减值损失,计提依据符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提长期股权投资减值损失后,能更加客观公允地反映公司当前资产价值,使公司会计信息更加真实可靠。

四、监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,计提减值损失后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提长期股权投资减值损失事项。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次公司基于谨慎性原则对参股公司丰藏农业计提长期股权投资减值损失,计提依据符合《企业会计准则》等的相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意本次计提长期股权投资减值损失事项。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年10月11日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-079
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年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业

债券代码:128026 债券简称:众兴转债

转股价格:人民币 11.26元/股

转股起止日期:2018年06月19日至2023年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股情况及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】2002号"文核准,公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债,每张面值100元,发行总额9.20亿元。经深圳证券交易所"深证上【2017】848号"文同意,公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易,债券简称"众兴转债",债券代码"128026"。

根据相关法律法规和《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募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股,转股起止日期为2018年06月19日至2023年12月13日,初始转股价格为11.74元/股。

2018年05月15日公司实施了2017年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"众兴转债"的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股,调整后的转股价格自2018年05月15日生效。

2019年05月22日公司实施了2018年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"众兴转债"的转股价格由11.64元/股调整为11.54元/股,调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

2020年06月05日公司实施了2019年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"众兴转债"的转股价格由11.54元/股调整为11.45元/股,调整后的转股价格自2020年06月05日生效。

2021年05月20日公司实施了2020年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"众兴转债"的转股价格由11.45元/股调整为11.36元/股,调整后的转股价格自2021年05月20日生效。

2022年05月19日公司实施了2021年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"众兴转债"的转股价格由11.36元/股调整为11.26元/股,调整后的转股价格自2022年05月19日生效。

二、"众兴转债"转股及股本变动情况

2022年第三季度,"众兴转债"因转股减少2,173张(即金额217,300元),共计转换公司股票19,295股。截至2022年09月30日,"众兴转债"剩余张数为4,085,751张(即金额408,575,100元)。

公司2022年第三季度股份变动如下:

单位:股

股份性质	本次变动前 股份数量	比例	本次增减变动情况 发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	小计	本次变动后 股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	4,584,965	1.13%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.13%
高管锁定股	4,584,965	1.13%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.13%
二、无限售条件流通股	402,845,604	98.87%	0	0	0	19,295	19,295	402,864,899	98.87%
三、总股本	407,430,569	100.00%	0	0	0	19,295	19,295	407,449,864	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容若有疑问,请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

四、备查文件

1、截至2022年09月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"众兴菌业"股本结构表;

2、截至2022年09月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"众兴转债"股本结构表。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日