

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2024-100

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 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）	9,697,866,296.42	261.32%	20,613,100,328.64	320.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	83,130,660.07	263.06%	84,065,218.45	248.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	79,460,316.05	246.85%	76,379,115.11	221.48%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	972,481,043.44	1,696.18%
基本每股收益（元/ 股）	0.4691	241.25%	0.5001	235.75%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4375	231.74%	0.4647	226.14%
加权平均净资产收益 率	9.01%	16.55%	9.99%	18.83%
	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）	6,458,418,402.46	3,925,354,361.68	64.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	912,978,550.36	645,361,196.25	41.47%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-9,915,353.68	-17,368,070.69	主要系固定资产及租入资产 装修费处置损失
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	10,750,228.08	40,128,950.39	主要系计入当期损益的与收 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，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	66.74	66.74	主要系公司使用闲置资金购 买理财产品获得收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	9,766,024.70	91,528.12	主要系外部单位违反公司管 理规定的扣款收入及废品收 入
其他符合非经常性损益定义	32,531.54	207,462.15	主要系收到代扣代缴个人所 得税手续费返还

的损益项目			
减：所得税影响额	2,148,598.75	4,666,498.92	
少数股东权益影响额 (税后)	4,814,554.61	10,707,334.45	
合计	3,670,344.02	7,686,103.34	--

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、资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目名称	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,292,794,509.98	1,209,689,850.18	89.54%	主要系：1、股权融资获得资金；2、量贩零食业务规模扩大，销售回款增加。
预付款项	715,956,183.48	248,431,722.80	188.19%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，预付食品采购款增加
其他应收款	62,881,880.00	118,346,133.26	-46.87%	主要系报告期收回上年末应收款项
存货	1,787,572,807.31	733,288,606.20	143.77%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，库存商品增加
一年内到期的非流动资产	1,131,079.51	241,370.51	368.61%	主要系报告期量贩零食业务一年内到期的应收融资租赁款增加
其他流动资产	42,814,793.28	12,298,907.89	248.12%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，期末留抵进项税额随业务增加
长期应收款	3,451,753.24	731,585.31	371.82%	主要系报告期量贩零食业务应收融资租赁款增加
长期待摊费用	35,510,840.55	51,198,738.28	-30.64%	主要系报告期量贩零食业务直营门店减少
短期借款	821,071,023.52	510,765,675.17	60.75%	主要系报告期末公司日常经营性流动资金借款余额增加
应付账款	1,909,239,404.42	943,174,069.62	102.43%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，相应应付货款增加
合同负债	298,921,221.95	169,707,555.57	76.14%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，预收门店货款增加
应付职工薪酬	102,568,714.89	67,285,272.68	52.44%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，在职人数增加，薪酬增加

应交税费	148,161,897.86	81,009,656.78	82.89%	主要系报告期量贩零食业务规模扩大，期末应纳税额增加
其他应付款	1,086,089,226.29	699,268,104.57	55.32%	主要系报告期量贩零食业务收取加盟意向金及会员卡余额增加
其他流动负债	31,811,195.55	13,694,405.68	132.29%	主要系本期量贩零食业务规模扩大，增加预收货款对应待转销项税
长期借款	244,577,224.27	148,354,200.00	64.86%	主要系报告期增加三年期流动资金借款
资本公积	522,853,268.16	364,091,932.50	43.60%	主要系报告期公司股权融资增加的股本溢价
少数股东权益	279,015,597.61	50,447,969.74	453.08%	主要系报告期量贩零食业务净利润增加，归属少数股东权益增加

2、利润表项目

单位：元

利润表项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动幅度	变动原因说明
营业收入	20,613,100,328.64	4,900,487,114.84	320.63%	主要系报告期公司量贩零食业务规模扩大，营业收入增加
营业成本	18,464,599,524.44	4,492,826,461.88	310.98%	主要系报告期公司量贩零食业务规模扩大，营业成本增加
税金及附加	38,501,886.35	11,771,077.92	227.09%	主要系报告期量贩零食业务缴纳的相关税费增加
销售费用	894,916,332.80	249,578,200.95	258.57%	主要系报告期公司量贩零食业务规模扩大，费用相应增加
管理费用	622,179,158.47	254,476,271.69	144.49%	主要系：1、量贩零食业务规模扩大，费用相应增加；2、报告期计提的股份支付较多。
研发费用	2,977,590.58	2,069,303.75	43.89%	主要系报告期研发投入量增加较多
财务费用	28,863,058.47	18,097,854.07	59.48%	主要系报告期公司增加日常经营借款，相应借款利息支出增加
其他收益	40,263,023.41	6,013,409.16	569.55%	主要系报告期收到与收益相关的政府补助增加
投资收益	66.74	62,628.94	-99.89%	主要系报告期购买理财产品金额较少，产生的投资收益减少
资产处置收益	-8,659,836.07	2,551,626.08	-439.38%	主要系报告期处置非流动资产的净损失增加
营业外收入	8,013,650.10	1,081,745.61	640.81%	主要系对外部单位违反公司管理规定的扣款收入及废品收入增加
营业外支出	16,630,356.60	2,880,600.16	477.32%	主要系：1、报告期捐赠支出增加；2、非流动资产报废损失增加
所得税费用	229,643,033.85	5,428,040.07	4130.68%	主要系报告期公司量贩零食业务规模扩大，应纳企业所得税额增加

净利润	344,679,792.43	-136,728,049.40	352.09%	<p>其中量贩零食业务净利润情况： 公司持续专注于量贩零食业务的高速高质量发展，门店数量快速增加、经营效率保持提升，品牌势能逐步累积，净利润逐步提升。</p> <p>1-9月累计营收202.28亿元，净利润3.92亿元，剔除计提的股份支付费用后净利润5.41亿元。</p> <p>7-9月累计营收95.54亿元，净利润2.01亿元，剔除计提的股份支付费用后净利润2.61亿元。</p> <p>量贩零食业务净利润提升带来公司归母净利润随之提升，三季度公司归母净利润提升的主要原因： 1. 量贩零食业务业绩较二季度有所提升；2. 公司收购控股子公司南京万好商业管理有限公司49%股权后带来的归母净利润占比提升；3. 食用菌业务较二季度价格有所提高带来业绩提升。</p>
-----	----------------	-----------------	---------	--

3、现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	972,481,043.44	-60,925,482.43	1696.18%	主要系报告期量贩零食规模扩大，经营业务产生的现金流入增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-370,581,401.50	-122,198,845.16	203.26%	主要系报告期支付股权受让款，现金流出增加较多
筹资活动产生的现金流量净额	455,058,256.42	301,298,908.55	51.03%	主要系：1、股权融资获得资金；2、取得银行借款的现金流入增加。

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	5,497	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（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
福建含羞草农业开发有限公司	境内非国有法人	22.81%	40,949,000	0	质押	7,000,000
漳州金万辰投资有限公司	境内非国有法人	16.68%	29,935,000	0	不适用	0
王泽宁	境内自然人	14.27%	25,619,115	23,639,115	质押	7,390,000
彭德建	境内自然人	3.78%	6,777,485	0	不适用	0
深圳市鼎信企业管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.16%	3,877,215	0	不适用	0
#深圳市为顺正新投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	3,718,413	0	不适用	0

招商银行股份有限公司—东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,095,392	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,037,588	0	不适用	0
#杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,783,800	0	不适用	0
蒋帅	境内自然人	0.97%	1,744,900	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
福建含羞草农业开发有限公司	40,949,000	人民币普通股	40,949,000			
漳州金万辰投资有限公司	29,935,000	人民币普通股	29,935,000			
彭德建	6,777,485	人民币普通股	6,777,485			
深圳市鼎信企业管理咨询有限责任公司	3,877,215	人民币普通股	3,877,215			
#深圳市为顺正新投资有限责任公司	3,718,413	人民币普通股	3,718,413			
招商银行股份有限公司—东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	2,095,392	人民币普通股	2,095,392			
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	2,037,588	人民币普通股	2,037,588			
王泽宁	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
#杭州新安实业投资有限公司	1,783,800	人民币普通股	1,783,800			
蒋帅	1,744,900	人民币普通股	1,744,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王泽宁、王丽卿、陈文柱为公司实际控制人，王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司 80.00%的股权，陈文柱持有福建含羞草农业开发有限公司 19.00%的股权，王丽卿持有福建含羞草农业开发有限公司 1.00%的股权；王泽宁持有漳州金万辰投资有限公司 53.33%的股权，王丽卿持有漳州金万辰投资有限公司 37.67%的股权。除上述关联关系外，公司前十名股东不存在其他关联关系。除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东持股情况中，深圳市为顺正新投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信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票 3,718,413 股，合计持有 3,718,413 股；杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信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票 1,783,800 股，合计持有 1,783,800 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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）限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
福建含羞草农业开发有限公司	40,949,000	40,949,000	0	0	首发前限售股	2024年4月23日
漳州金万辰投资有限公司	29,935,000	29,935,000	0	0	首发前限售股	2024年4月23日
王泽宁	0	0	17,699,115	17,699,115	首发后限售股	按照法律规定解除限售
王泽宁	7,800,000	1,950,000	0	5,850,000	高管限售股	按照法律规定解除限售
王泽宁	90,000	0	0	90,000	高管限售股	按照法律规定解除限售
王健坤	270,000	0	0	270,000	高管限售股	按照法律规定解除限售
王丽卿	135,000	0	0	135,000	高管限售股	按照法律规定解除限售
林该春	90,000	0	0	90,000	高管限售股	按照法律规定解除限售
蔡冬娜	22,500	0	30,000	52,500	高管限售股	按照法律规定解除限售
李博	22,500	0	0	22,500	高管限售股	按照法律规定解除限售
王松	0	0	22,500	22,500	高管限售股	按照法律规定解除限售
柯建平	7,500	7,500	0	0	高管限售股	按照法律规定解除限售
陈子文	900	900	0	0	高管限售股	按照法律规定解除限售
合计	79,322,400	72,842,400	17,751,615	24,231,615	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、关于限制性股票激励计划相关事项

2024年8月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以2024年8月15日为预留授予日（第一批次），向20名激励对象授予77.00万股第二类限制性股票，授予价格为15.17元/股。

2024年8月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

2024年9月9日，公司对外披露了《关于2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，归属完成办理公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作，

完成归属限制性股票的激励对象人数 144 人，完成归属限制性股票 228.5285 万股，归属完成后总股本将由 177,199,647 股增加至 179,484,932 股，本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 11 日。

2、关于收购控股子公司少数股东股权相关事项

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。根据公司发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 29,400.00 万元受让兴化德雯管理咨询有限公司、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）、兴化几何管理咨询有限公司合计持有的南京万好商业管理有限公司 49%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、关于公司股东签署股权转让协议相关事项

2024 年 9 月 30 日，公司股东福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）与彭德建先生签订了《股份转让协议》，拟将其合计持有的上市公司 13,461,370 股股份（占上市公司总股本的 7.5000%）转让给彭德建先生，其中福建农开发转让持有的上市公司 8,189,800 股股份（占上市公司总股本的 4.5629%），漳州金万辰转让持有的上市公司 5,271,570 股股份（占上市公司总股本的 2.9371%）。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变更。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,292,794,509.98	1,209,689,850.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,232,249.34	26,930,797.56
应收款项融资		
预付款项	715,956,183.48	248,431,722.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,881,880.00	118,346,133.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,787,572,807.31	733,288,606.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	1,131,079.51	241,370.51
其他流动资产	42,814,793.28	12,298,907.89
流动资产合计	4,925,383,502.90	2,349,227,388.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,451,753.24	731,585.31
长期股权投资		
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	807,392,251.71	850,852,217.37
在建工程	988,151.60	1,238,673.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	508,241,841.75	518,802,744.19
无形资产	60,350,634.05	60,588,979.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	35,510,840.55	51,198,738.28
递延所得税资产	94,196,034.29	74,642,285.25
其他非流动资产	22,903,392.37	18,071,750.67
非流动资产合计	1,533,034,899.56	1,576,126,973.28
资产总计	6,458,418,402.46	3,925,354,361.68
流动负债：		
短期借款	821,071,023.52	510,765,675.17
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	1,909,239,404.42	943,174,069.62
预收款项		
合同负债	298,921,221.95	169,707,555.57
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	102,568,714.89	67,285,272.68
应交税费	148,161,897.86	81,009,656.78
其他应付款	1,086,089,226.29	699,268,104.57
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	187,971,817.73	155,309,019.49
其他流动负债	31,811,195.55	13,694,405.68
流动负债合计	4,585,834,502.21	2,640,213,759.56
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	244,577,224.27	148,354,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	306,275,716.15	324,810,212.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,183,971.39	40,448,083.48
递延所得税负债	92,552,840.47	75,718,940.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,589,752.28	589,331,436.13
负债合计	5,266,424,254.49	3,229,545,195.69
所有者权益：		
股本	179,484,932.00	154,694,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,853,268.16	364,091,932.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,825,750.66	33,825,750.66
一般风险准备		
未分配利润	176,814,599.54	92,749,381.09
归属于母公司所有者权益合计	912,978,550.36	645,361,196.25
少数股东权益	279,015,597.61	50,447,969.74
所有者权益合计	1,191,994,147.97	695,809,165.99
负债和所有者权益总计	6,458,418,402.46	3,925,354,361.68

法定代表人：王健坤 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕

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	20,613,100,328.64	4,900,487,114.84
其中：营业收入	20,613,100,328.64	4,900,487,114.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,052,037,551.11	5,028,819,170.26
其中：营业成本	18,464,599,524.44	4,492,826,461.88
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	38,501,886.35	11,771,077.92

销售费用	894,916,332.80	249,578,200.95
管理费用	622,179,158.47	254,476,271.69
研发费用	2,977,590.58	2,069,303.75
财务费用	28,863,058.47	18,097,854.07
其中：利息费用	36,835,595.62	13,718,301.68
利息收入	10,032,545.79	1,149,308.41
加：其他收益	40,263,023.41	6,013,409.16
投资收益（损失以“-”号填列）	66.74	62,628.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,323,609.59	-3,516,968.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,402,889.24	-6,279,795.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,659,836.07	2,551,626.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	582,939,532.78	-129,501,154.78
加：营业外收入	8,013,650.10	1,081,745.61
减：营业外支出	16,630,356.60	2,880,600.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,322,826.28	-131,300,009.33
减：所得税费用	229,643,033.85	5,428,040.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,679,792.43	-136,728,049.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,679,792.43	-136,728,049.40
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）	84,065,218.45	-56,555,645.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	260,614,573.98	-80,172,403.43
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	344,679,792.43	-136,728,049.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,065,218.45	-56,555,645.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	260,614,573.98	-80,172,403.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5001	-0.3684
(二) 稀释每股收益	0.4647	-0.3684

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：王健坤 主管会计工作负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕

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	23,215,343,233.80	5,593,528,751.25
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	598,956,834.37	163,833,088.59
经营活动现金流入小计	23,814,300,068.17	5,757,361,839.84

购买商品、接受劳务支付的现金	21,522,050,380.50	5,140,993,700.00
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	572,445,519.68	260,816,924.44
支付的各项税费	405,764,839.50	49,665,147.74
支付其他与经营活动有关的现金	341,558,285.05	366,811,550.09
经营活动现金流出小计	22,841,819,024.73	5,818,287,322.27
经营活动产生的现金流量净额	972,481,043.44	-60,925,482.43
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	66.74	62,628.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,781,187.12	2,035,911.09
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	16,781,253.86	2,098,540.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,362,655.36	124,297,385.19
投资支付的现金	294,000,000.00	
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	387,362,655.36	124,297,385.19
投资活动产生的现金流量净额	-370,581,401.50	-122,198,845.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,633,813.25	9,604,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,604,000.00
取得借款收到的现金	778,772,200.00	428,823,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,074,406,013.25	438,427,100.00
偿还债务支付的现金	371,630,033.34	93,036,907.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,997,803.57	10,940,553.81
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	221,719,919.92	33,150,729.68
筹资活动现金流出小计	619,347,756.83	137,128,191.45
筹资活动产生的现金流量净额	455,058,256.42	301,298,908.55
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	1,056,957,898.36	118,174,580.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,689,850.18	115,036,476.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,210,647,748.54	233,211,057.01

（二） 2024 年起首次执行新会计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

（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。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日