证券代码:300972　　证券简称:万辰集团　　公告编号:2025-011

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建坤	董事长	被实施留置	

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:无变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以179,989,761为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	万辰集团	股票代码	300972
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	蔡冬娜	王宇宁	
办公地址	福建漳浦台湾农民创业园	福建漳浦台湾农民创业园	
传真	0596-6312860	0596-6312860	
电话	0596-6312889	0596-6312889	
电子信箱	wanchen@wcswk.com	wanchen@wcswk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司持续专注于量贩零食业务和食用菌业务的高质量发展,积极响应国家“促消费、扩内需”的政策号召,通过不断提升自身经营效率,力求为广大消费人群以高性价比提供高品质的产品和消费体验。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求

一、量贩零食业务

(一)业务概况

量贩零食基于零售业规模经济效应,通过构建“厂商直采-集中议价-精简流通环节-让利终端”的价值链重构机制实现多方共赢,在保持产品质量的同时,将供应链效率提升所释放的利润空间,转化为品牌/门店加盟商的盈利能力和消费者的高性价比。量贩零食门店主打“标准化终端呈现+沉浸式消费场景+开放式选品矩阵+丰富多变的商品品类”多轮驱动,实现品牌价值与顾客体验的双向赋能;相比传统零售业态,深度满足消费者“多、快、好、省”的综合性消费需求。公司为促进该项业务的高质量发展,于2023年10月将旗下“陆小馋”、“好想来”、“来优品”和“吖嘀吖嘀”四大品牌统一合并为“好想来品牌零食”,同期纳入知名品牌“老婆大人”,实现供应链的统一和品牌统一。在规模化扩张部段,同步推进供应链韧性升级、智慧物流体系搭建、品牌心智工程、组织架构扁平化及全域数据中台建设。这种规模扩张+能力建设的双轮驱动模式,形成“前端密度+后端效率”的协同效应,保障了经营效率的稳步提升和单店盈利模型可持续性,形成公司的核心竞争壁垒。

本报告期,量贩零食业务实现营业收入317.90亿元,同比增长262.94%;剔除计提的股份支付费用后实现净利润8.58亿元,经营效益和利润水平稳步提升。截至本报告期末,公司量贩零食门店网络遍布江苏省、安徽省、浙江省等29个省(自治区、直辖市),共计14,196家门店,规模化优势增强,旗下“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。

(二)经营产品

报告期内,公司已经形成覆盖水饮冲调、膨化食品、烘焙糕点、糖巧果冻、肉类零食、坚果炒货、方便速食、果干蜜饯、素食山珍等9大核心品类的产品组合,囊括各类国内国际头部品牌以及地方性特色品牌;整体SKU数量超过2000个,充分全面满足不同消费者群体的多元化食品需求。

(三)经营模式

公司量贩零食连锁的经营涉及休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节。具体经营模式如下:

1、采购模式

产品品类丰富度、品质及性价比是量贩零食连锁业务的核心,公司从外观、口感、口味、包装、资质检查等维度制定了产品选择、供应商选择及品质控制标准。为将优质且更具性价比的产品供应给终端消费者,公司与供应商就价格、规格、数量、到货周期等采购事项进行谈判商定;公司结合市场实际销售情况更新其产品组合并制定具体采购计划,并且量贩零食业务具有一定的区域性特征,公司结合不同区域发展情况设置仓库辐射服务周边门店,采购人员结合所负责仓库存货情况及周边门店动销情况开展集中采购,再根据销售需求统一管理、统一安排物流配送至门店。

公司采购部负责经营所需商品、设备、装修耗材等的对外采购工作。建立了《商品采购入库流程》、《新品引进流程》等制度,对采购谈判、下单、验收、入库等关键环节制定了严格的控制程序。

2、销售模式

报告期内,公司量贩零食连锁业务采购水饮冲调、膨化食品、烘焙糕点、糖巧果冻、肉类零食、坚果炒货、方便速食、果干蜜饯、素食山珍等9个品类后,主要通过供货给门店向终端消费者进行销售,公司赚取供货进销差价实现盈利。公司以丰富品类、性价比、优质品质等为产品亮点吸引消费者进店。

报告期内,具体销售模式包括直营门店、品牌门店和企业客户集采三种。其中,直营门店和品牌门店模式为主要的销售模式,占量贩零食业务收入的95%以上。

Ⅰ直营门店模式

直营门店模式是指公司直接在各个区域市场开设连锁门店,公司对各直营门店拥有控制权和所有权,并承担门店发生的一切费用开支,各个门店进行统一管理,面向终端消费者进行销售,直营门店零售业务的客户主要为个人。

Ⅱ品牌门店模式

品牌门店模式是指公司与门店签订协议,向门店供应所需的销售商品,由该门店向终端消费者销售。协议约定未经公司同意,品牌门店不得从其他供货商进货。协议约定结算方式为款到发货,即在订单经公司确认后、货物配送前,品牌门店将相应货款及时足额支付至公司指定账户。品牌门店独立运营、独立承担收益和风险。

公司品牌门店模式的收入来源包括产品供货收入。

直营门店及品牌门店的主要异同如下:

模式类型	直营门店	品牌门店
权益归属	公司拥有投资收益权	公司不拥有投资收益权
人员安排	属于公司员工	不属于公司员工
销售模式	公司通过直营门店向终端消费者销售商品	公司向品牌门店供货,品牌门店向终端消费者销售商品
订货方式	门店根据销售需求,通过订货系统向公司订货	

Ⅲ企业客户集采模式

公司还通过其他渠道作为补充,包括企业客户集采。

3、仓储物流模式

目前公司已在江苏、安徽、浙江等多个省市设立仓库,并通过公司的第三方物流合作方辐射服务各区域门店。

Ⅰ仓储模式

仓储环节的具体操作流程主要包括入库、在库及出库三部分。

入库环节包括:采购部根据《商品采购入库流程》等管理制度,对货物进行质量检验;仓库管理人员对到货数量、内容逐项清点、核对,对货物进行验收入库并录入系统。

在库环节包括:对不同种类的货物进行分类管理存储,财务部、仓储部定期对仓库内货品进行盘点。

出库环节包括:按到门店订单后,公司通过系统将订单需求转换为物流作业任务,在执行拣货、验货复核后完成出库。

Ⅱ物流模式

为提高运输效率、节约运输成本,公司直营门店、品牌门店均采取统一的配送体系。公司根据各区域门店的采购需求,通过第三方物流合作方从仓库直接向门店配送产品。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求

二、食用菌业务

(一)业务概况

公司主要从事于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地,目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区,并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。截至报告期末,公司食用菌日产能达379吨,其中:金针菇日产能334吨,真姬菇日产能33.5吨,鹿茸菇日产能11.5吨,位于国内同行业前列。

公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌产品,属于新型设施农业,是在环境相对可控条件下,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过模拟和控制食用菌生长环境,进行食用菌培育,并对生产废料进行充分循环利用。与传统农业聚天吃饭、易污染、食品安全无保障相比,公司工厂化培育食用菌在稳定生产、节约土地、保护环境、产品产量和质量、食品安全等方面均有较明显的优势,符合国家产业政策,是国家鼓励的农业发展方向。

(二)经营产品

公司食用菌产品包括金针菇(白金针菇、黄金针菇)、真姬菇(真姬菇包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇)和鹿茸菇。

(三)公司主要的经营模式

1、生产模式

公司以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过自动化控制食用菌的生长环境条件,实现了食用菌整个培育过程的机械化、自动化、立体化、标准化和周年化生产。

2、采购模式

(1)采购的生产物资

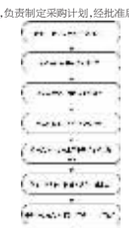
公司采购的生产物资主要包括米糠、玉米芯、麸皮等生产原材料,包装箱、包装袋等包装物和日常生产所需的备品备件等。

(2)采购渠道

公司所需的生产原材料包括米糠、玉米芯、麸皮等,大多为农业下脚料,具有来源广、数量多的特性,流通性强且单位价值普遍不高,易于取得,可以供应上述原材料的厂家或个人数量众多,为保证原材料的质量和供货的及时性,公司通过贸易商或较大规模的加工企业采购原材料。公司采购的包装物与备品备件一般无特殊的技术要求,公司综合考虑成本和时效性等因素,主要从相对较大的厂家进行采购,以保证物资供应稳定,成本可控,不会有短缺风险。

(3)采购流程

公司设有独立的采购部门,根据市场与生产需求,负责制定采购计划,经批准后组织采购实施。公司主要生产物资采购流程如下:



3、销售和结算模式

(1)销售模式

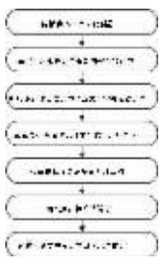
公司食用菌产品属于生鲜农产品,主要面向大众消费者,最终客户较为分散,因此公司主要通过经销商销售,符合本行业的销售特点,是目前食用菌以及农产品普遍采用的销售模式,除经销模式外,公司也存在直接销售菌菇和少量零售食用菌的情况,公司经销模式为买断式销售,公司将商品交付经销商或承运人,并经对方验收确认后,与商品所有权有关的风险报酬因发生转移,公司不再承担任何责任。

(2)结算方式

公司销售结算方式以银行收款为主,存在零星的零售收取现金情况。公司主要采用先款后货的结算方式,因此公司应收账款余额较低。

(3)销售流程

公司设有独立的销售部门,全面负责公司销售工作以完成公司销售目标,建立与客户的良好合作关系,为公司销售目标的实现提供帮助。公司食用菌的一般销售流程如下:



4、研发模式

公司为了保障生产经营的持续发展,提升企业核心竞争力,设有研发中心,开展新品种选育及新技术、新产品开发等研发工作。具有独立的实验室,和小试、中试出结试验车间,具备完善的实验仪器,拥有超低温及液氮菌种保藏设备及技术、种质资源库,已形成较完善的育种体系。

公司高度重视产学研结合,与福建农林大学等国内知名农业高校和科研院所建立长期紧密合作关系。

5、生物资产管理模式

本公司生物资产主要是自行栽培的金针菇和真姬菇两类消耗性生物资产,消耗性生物资产按照成本进行初始计量,其培育过程的成本为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,采收后发生的后续支出,计入当期损益。

本公司消耗性生物资产按约当产量法在消耗性生物资产(在产品)和完工产品间分配成本;在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。

消耗性生物资产在日常培育过程中由生产、技术等多部门进行综合性管理,每月底进行实物盘点和记录,确保资产核算数量的准确性。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,253,406,343.70	3,925,354,361.68	84.73%	1,201,148,068.58
归属于上市公司股东的净资产	1,098,154,171.82	645,361,196.25	70.16%	668,153,938.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	32,328,829,726.06	9,293,739,531.63	247.86%	549,264,984.09
归属于上市公司股东的净利润	293,522,037.23	-82,926,513.32	453.95%	47,736,508.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,947,531.95	-83,756,880.50	407.97%	33,005,586.66
经营活动产生的现金流量净额	848,345,806.30	1,023,080,270.46	-17.08%	70,382,343.47
基本每股收益(元/股)	1.7143	-0.5395	417.76%	0.311
稀释每股收益(元/股)	1.5681	-0.5395	390.66%	0.3077
加权平均净资产收益率	30.94%	-11.39%	42.33%	7.05%

(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	4,830,392,702.55	6,084,841,329.67	9,697,866,296.42	11,715,729,397.42
归属于上市公司股东的净利润	6,238,216.19	-5,303,657.81	83,130,660.07	209,456,818.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,980,840.16	-5,062,041.10	79,460,316.06	181,568,416.84
经营活动产生的现金流量净额	275,974,753.98	280,239,224.91	416,267,064.56	-124,135,237.14

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	6,725	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,935	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	持有特别表决权股份的股东总数(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	22.75%	40,949,000.00	0.00	质押	7,000,000.00			
漳州金万辰投资有限公司	境内非国有法人	16.63%	29,935,000.00	0.00	不适用	0.00			
王泽宁	境内自然人	14.23%	25,619,115.00	23,639,115.00	质押	7,390,000.00			
彭德建	境内自然人	3.77%	6,777,485.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	2.26%	4,069,015.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市方顺正新投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	3,718,413.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.66%	2,979,535.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.49%	2,687,400.00	0.00	不适用	0.00			
蒋帅	境内自然人	1.14%	2,055,600.00	0.00	不适用	0.00			
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	1.00%	1,803,688.00	0.00	不适用	0.00			
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100.00%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,构成一致行动关系;王建坤、林清春与王泽宁分别为父子关系、母子关系,构成一致行动关系。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。								

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

1、关于向特定对象发行A股股票相关事项

公司2023年向特定对象发行股票的申请已于2023年12月获得中国证券监督管理委员会的同意注册。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2024年3月18日披露了《公司2023年向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关文件,本次向特定对象发行股票的数量为17,699,115股,由王泽宁全额认购,本次发行募集资金总额为20,000.00万元,扣除各项发行费用人民币639.84万元(含税),募集资金净额为19,360.16万元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《福建万辰生物科技集团股份有限公司验资报告》(众环验字(2024)0800002号)。2024年3月21日,公司向特定对象发行的17,699,115股股票上市。公司总股本由154,694,132股增加至172,393,247股。

2、聘任高级管理人员

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任王松先生为公司副总经理,任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-017)。

3、关于限制性股票激励计划相关事项

2024年4月9日,公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,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预留部分限制性股票的议案》、《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2024年4月10日至2024年4月19日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应,无反馈记录。2024年4月19日,公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》,并于2024年4月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

2024年4月25日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2024年4月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2024年4月26日为本激励计划的首次授予日,以15.17元/股的授予价格向符合条件的58名激励对象首次授予1,012.90万股限制性股票。监事会对以上议案发表了核查意见,对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单,具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2024年5月29日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废2023年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年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,具体内容详见2024年5月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2024年6月12日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划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年限制性股票激励计划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35人,完成归属限制性股票480.64万股,归属完成后总股本将由172,393,247股增加至177,199,647股,本次归属的限制性股票上市流通日为2024年6月14日。

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,具体内容详见2024年8月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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。具体内容详见2024年8月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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11月11日。

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废2022年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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留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。具体内容详见2024年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2024年11月7日,公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留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44人(不含7名暂缓归属的激励对象),完成归属限制性股票50.4829万股,归属完成后总股本将由179,484,932股增加至179,989,761股,本次归属的限制性股票上市流通日为2024年11月11日。

4、关于收购控股子公司少数股东股权

公司于2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《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,公司以自有资金人民币29,400.00万元受让兴化德荣管理咨询有限公司、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49%的股权。本次收购完成后,公司通过直接持股及南京万兴间接持股合计持有南京万好75.52%的股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2024-074)。

5、关于协议转让相关事项

2024年9月30日,福建农开发、漳州金万辰与彭德建签订了《股份转让协议》,福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向彭德建转让上市公司13,461,370股股份,占协议签署日上市公司总股本的7.5000%。彭德建在本次协议转让股份完成后拟持有上市公司5%以上股份。2024年10月22日,福建农开发、漳州金万辰与彭德建签署了《股份转让协议之补充协议》。2024年11月26日,福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、彭德建、范鸿娟共同签署了《股份转让协议之补充协议(二)》,约定将本次协议转让价格由27.91元/股调整为27.912元/股,同时约定彭德建及其配偶范鸿娟将其在本次协议转让后合计持有的上市公司20,838,855股股份的表决权委托给王泽宁具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、利润分配

公司于2024年12月11日召开第四届董事会第二十三次会议,于2024年12月30日召开2024年第九次临时股东会审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意公司拟以现有总股本179,989,761股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金红利2.00元(含税),合计派送现金股利35,997,952.20元。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。2025年1月21日公司实施了上述利润分配实施方案。

证券代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为14,045.68万元。经董事会审慎考虑,2024年度拟利润分配为2,053.70万元(含税)。公司2024年中期利润分配已于2025年1月实施完毕,派发现金红利6,534.50万元(含税)。如本预案获股东大会批准,2024年公司两次利润分配共计派发现金红利8,588.20万元(含税),占公司当期归属于上市公司股东净利润的61.14%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

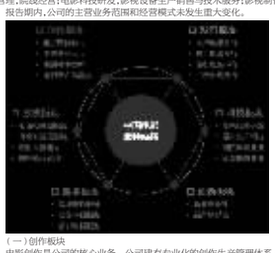
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国电影	600977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任翔	崔娟
联系地址	北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂	
电话	010-88310001	
传真	010-88310012	
电子信箱	ir@chinafilm.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块,涵盖电影刷集制片、电影后产品经营;国产与进口电影宣传发行,二级市场发行;影院投资与管理,院线经营;电影科技研发,影视设备生产销售与技术服务;影视制作、票务平台和融资租赁服务等业务领域。

报告期内,公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。



(一)创作板块

电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系,包括项目开发、制片生产、商务合作、版权经营等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画,以及网络电影、网剧等网生内容。

项目开发主要包括影视项目策划、主创人员遴选、项目风险评估、成本和周期规划等工作。

制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核,制片资金审核及支付,影片拍摄和后期工作的监督及管理,影片素材、物料回收等工作。

商务合作主要是围绕影视项目进行商业开发,包括广告植入、联合推广、遴选活动、番外篇拍摄及贴片广告投放等,扩展电影项目商业回报。

版权经营主要围绕电影版权的购销、代理、保护及衍生开发投资,开展中影片库的建设与管理,推进版权资产的实际运用和价值转化。

(二)发行板块

电影发行是公司的基石业务。公司以实现影片价值最优化为目标,融合专业经验与数字技术,充分发挥市场中枢和资源聚合作用。公司拥有强大的国产与进口影片发行能力,建有高效精准的集电影宣发服务、密钥管理、统计结算全功能一体化平台,在国内电影发行领域具有领先优势。

电影宣传主要包括电影宣传计划、映前调研分析、确定投放渠道、进行投放渠道谈判、制作宣传物料、策划并执行各类宣传活动等工作。

电影发行主要包括制定发行方案、选取确定档期、沟通排映场次、分发影片宣传品、制作数字母版并发运拷贝、制作管理分发放映密钥、监版监录监测、市场巡视和放映监察、票房统计与结算等工作,以及院线外影片发行服务和影片首轮下映后的二轮发行等服务。

(三)放映板块

电影放映是公司的终端业务。影院主要为观众提供电影放映服务、餐饮、衍生品销售及其他相关配套增值服务,同时开展银幕广告、场地经营等业务。影院投资业务是对电影院的投资、建设和运营管理。公司主要采用全资、控股的影院投资模式,建设了百余家影城,下属影城品牌为“中影国际影城”。

电影院线是以资本或供片为纽带,连接电影发行方和影片放映方,协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属全资、控股院线公司4家,分别为中影院线、中影院线、中影南方和辽宁北方;参股院线公司3家,分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。

(四)科技板块

公司围绕电影行业所需,开展电影科技研发,提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务,现已形成集生产、研发、销售、服务于一体,国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。

报告期内,公司对科技业务的产品、人才、资源进行内部整合,形成以中影科技为主体,下属5家全资控股子公司及1家参股公司的经营架构,主要业务涵盖高格式电影、国产化影视设备生产、电影器材设备进出口,影院信息化建设等,主要品牌与产品包括CINITY系列、中影巴可放映机、中影综合业务服务平台、影院智慧放映系统等。

此外,公司还开展影视器材展会服务、农村公益电影放映设备销售及人员培训等业务。

(五)服务板块

公司充分发挥在细分领域的专业化优势,为行业上下游合作伙伴提供专业服务,包括影视制作、校园与农村电影、电影票务、融资租赁等业务。

影视制作业务主要通过公司旗下的中影制片厂开展。中影制片厂拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队,多项业务保持为国内制作领域标杆,每年可为近千部影视产品提供制作服务。

校园、农村电影业务主要通过公司旗下中影创新开展。包括通过自主建设的影视服务平台,为全国中小学提供影视融合教育服务;通过自主建设的中新农村放映服务平台,为农村放映提供场次监控服务;通过投放影片获取农村市场版权收入;开展“大思政课”电影服务。

票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展。通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台,连接观众(消费者)、影院票务系统和其他平台方,提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。

融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展。面向影视、影院、院线及相关企业,提供融资租赁服务,促进高格式电影技术相关设备的推广和应用。

(六)创新板块

公司坚持面向应用、融合发展、自主创新,根据电影行业发展需求与市场消费趋势,开发新产品、新业务,培育新的盈利增长点。

中国电影股份有限公司

2024年年度报告摘要

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	18,866,364,337.14	19,083,727,407.81	19,014,467,427.83	-1.20	17,259,091,474.87	17,187,123,534.61
归属于上市公司股东的净资产	11,012,161,021.46	11,158,471,410.64	11,092,291,256.91	-1.31	10,883,492,587.51	10,816,493,720.90
营业收入	4,574,654,199.65	5,336,875,263.17	5,333,713,359.90	-14.28	2,926,350,324.07	2,919,849,196.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,571,149,950.64	5,332,746,971.50	5,333,108,818.18	-14.28	2,919,268,862.22	2,919,268,862.22
归属于上市公司股东的净利润	140,456,825.84	262,162,674.26	262,981,388.14	-46.42	-215,398,035.73	-214,924,982.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,384,417.12	111,073,476.91	111,881,571.66	-177.77	-384,800,996.82	-384,327,940.69
经营活动产生的现金流量净额	731,591,682.38	1,976,306,586.98	1,979,017,252.51	-62.98	-99,144,599.10	-99,443,697.32
加权平均净资产收益率(%)	1.26	2.38	2.40	减少1.12个百分点	-1.95	-1.96
基本每股收益(元/股)	0.075	0.140	0.141	-46.43	-0.115	-0.115
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.140	0.141	-46.43	-0.115	-0.115

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,026,234,586.68	1,096,037,631.93	893,413,089.44	1,568,968,891.60
归属于上市公司股东的净利润	96,907,298.59	107,346,558.42	11,306,937.05	-75,102,968.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,290,797.46	80,409,287.78	-19,624,479.30	-228,460,022.06
经营活动产生的现金流量净额	2,516,612,562.47	-2,507,322,307.73	1,237,077,762.11	-514,776,324.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,429
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前