

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-050

福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经过审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	16,634,411,669.22	10,820,875,514.95	53.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	629,777,679.81	214,852,188.58	193.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	566,433,695.15	211,203,175.89	168.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	840,326,746.71	714,289,079.87	17.65%
基本每股收益(元/股)	3.3200	1.1937	178.13%
稀释每股收益(元/股)	3.1167	1.0711	190.98%
加权平均净资产收益率	34.51%	17.74%	16.77%
	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)	10,761,121,877.88	10,047,400,521.75	7.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,016,364,560.82	1,483,249,505.48	35.94%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	3.2427

(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	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)	-869,943.73	主要系固定资产及租入资产处置损失
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)	112,715,909.39	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	456,881.62	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	5,567,416.65	主要系对外部单位违反公司合作条款的处理收入与业务经营过程偶发性支出等支出的净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,009,835.79	主要系收到代扣代缴个人所得税手续费返还

目		
减：所得税影响额	29,601,098.26	
少数股东权益影响额（税后）	25,935,016.80	
合计	63,343,984.66	--

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	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	增减变动幅度	变动原因说明
应收账款	17,574,275.03	13,074,093.16	34.42%	主要系报告期公司有回款账期客户的应收货款增加。
在建工程	2,254,809.81	406,214.36	455.08%	主要系报告期公司食用菌业务购进加工工器具所需材料，使得工程物资库存增加。
无形资产	142,083,324.00	80,972,075.99	75.47%	主要系报告期公司完善业务系统软件相关知识产权布局，购买软件研发公司 100%股权所致。
开发支出	3,857,742.06	0.00	100.00%	主要系报告期公司完善业务系统软件相关知识产权布局，购买软件研发公司 100%股权所致。
其他非流动资产	2,303,719.27	3,463,571.23	-33.49%	主要系报告期初预付款项的工程设备在报告期交付所致。
应付职工薪酬	164,473,074.54	256,422,503.98	-35.86%	主要系公司 2025 年末计提了员工年终奖金在报告期发放使得余额减少。
租赁负债	216,685,608.94	164,116,006.72	32.03%	主要系报告期公司增加办公室、仓库等使用权资产租赁业务，相应增加租赁负债。
资本公积	131,587,741.26	68,052,951.48	93.36%	主要系公司已实施的股权激励股份在报告期部分归属行权，增加资本公积。
未分配利润	1,638,988,288.04	1,171,809,985.48	39.87%	主要系报告期公司净利润增加，未分配金额增加。
少数股东权益	1,407,407,823.43	1,067,562,285.67	31.83%	主要系报告期公司净利润增加，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	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动幅度	变动原因说明
营业收入	16,634,411,669.22	10,820,875,514.95	53.73%	主要系报告期公司量贩零食业务增长，收入相应增加。
营业成本	14,493,749,353.27	9,628,748,692.34	50.53%	主要系报告期公司量贩零食业务增长，销售成本随业务增加。
税金及附加	46,684,711.88	27,707,517.32	68.49%	主要系本期量贩零食业务增长，缴纳的税费相应增加。
管理费用	452,427,181.31	275,400,932.28	64.28%	主要系报告期公司量贩零食业务增长，管理费用增加。
研发费用	16,008,452.09	1,107,439.20	1,345.54%	主要系报告期公司加大业务软件研发力度，增加研发支出。
财务费用	16,453,127.44	11,606,350.08	41.76%	主要系公司 2025 年四季度增加重组并购贷款，利息支出相应增加。
其他收益	113,725,745.18	6,673,458.93	1,604.15%	主要系报告期公司取得的政府补助产业扶持资金增加。
投资收益（损失以“—”号填列）	456,881.62	202,274.48	125.87%	主要系报告期公司使用闲置资金购买理财产品的金额增加，获得的相应收益增加。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,727.23	-935,276.37	-99.82%	主要系报告期公司回款改善，计提坏账准备相应减少。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,836,979.11	-1,939,436.02	149.40%	主要系报告期食用菌业务计提存货跌价准备的金额增加。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-598,306.26	249,058.96	-340.23%	主要系报告期公司部分仓储物流设备转让处置净损失增加。
营业外收入	8,931,022.25	3,940,570.22	126.64%	主要系报告期对外部单位违反公司合作条款的处理收入增加。
所得税费用	316,387,534.73	135,639,001.97	133.26%	主要系报告期公司经营利润增加，产生的企业所得税费用相应增加。
净利润	967,757,708.65	387,971,056.62	149.44%	主要系公司量贩零食业务的经营效率提升。报告期间，公司持续为消费者提供高质价比商品，门店网络稳步扩张，单店运营效率与盈利水平同步提升，好想来品牌势能增强，量贩零食业务高质量增长。量贩零食业务经营表现：1-3 月累计实现营收 164.37 亿元，加回计提的股份支付费用后净利润 9.60 亿元。

3、现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目名称	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-66,306,112.42	-41,184,796.99	61.00%	主要系报告期控股子公司南京万丞购买南京众丞股权支付投资款，现金流出量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-108,544,421.81	33,466,343.12	-424.34%	主要系报告期公司向银行取得借款同比减少，同时偿还银行借款同比增加。

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		8,257	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	16.05%	30,711,800	0	不适用	0
漳州金万辰投资有限公司	境内非国有法人	11.85%	22,672,479	0	不适用	0
彭德建	境内自然人	10.89%	20,838,855	0	质押	6,361,800
王泽宁	境内自然人	10.04%	19,214,415	14,410,811	不适用	0
周鹏	境内自然人	5.80%	11,090,000	0	质押	2,552,800
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	5,650,751	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	2.27%	4,337,815	0	不适用	0
蒋帅	境内自然人	2.25%	4,294,936	0	不适用	0
赖俊霖	境外自然人	1.99%	3,813,500	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.11%	2,115,418	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		
				股份种类	数量	
福建含羞草农业开发有限公司	30,711,800			人民币普通股	30,711,800	
漳州金万辰投资有限公司	22,672,479			人民币普通股	22,672,479	
彭德建	20,838,855			人民币普通股	20,838,855	
周鹏	11,090,000			人民币普通股	11,090,000	
香港中央结算有限公司	5,650,751			人民币普通股	5,650,751	
王泽宁	4,803,604			人民币普通股	4,803,604	
深圳市鼎信企业管理咨询有限责任公司	4,337,815			人民币普通股	4,337,815	
蒋帅	4,294,936			人民币普通股	4,294,936	
赖俊霖	3,813,500			人民币普通股	3,813,500	
中国工商银行股份有限公司—东	2,115,418			人民币普通股	2,115,418	

方红启恒三年持有期混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王泽宁为公司实际控制人，王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司 80.00%的股权，持有漳州金万辰投资有限公司 53.33%的股权；彭德建和周鹏通过协议转让将其及其配偶持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市鼎信企业管理咨询有限责任公司通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,337,815 股,实际合计持有 4,337,815 股；股东赖俊霖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 3,388,100 股,通过普通证券账户持有 425,400 股，实际合计持有 3,813,500 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
王丽卿	135,000	33,750	0	101,250	高管锁定股	按照法律规定解除限售
林该春	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	按照法律规定解除限售
王泽宁	19,214,336	4,803,525	0	14,410,811	高管锁定股	按照法律规定解除限售
王松	22,500	5,625	0	16,875	高管锁定股	按照法律规定解除限售
李博	22,500	5,625	0	16,875	高管锁定股	按照法律规定解除限售
蔡冬娜	82,500	20,625	60,000	121,875	高管锁定股	按照法律规定解除限售
杨俊	1,004,817	0	0	1,004,817	高管锁定股	按照法律规定解除限售
王健坤	360,000	90,000	0	270,000	高管离职锁定股	按照法律规定解除限售
合计	20,931,653	4,959,150	60,000	16,032,503	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、变更公司名称

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四十一次会议，于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第八次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2026 年 1 月 15 日，

公司已完成工商变更，将公司名称由“福建万辰生物科技集团股份有限公司”变更为“福建万辰食品集团股份有限公司”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2、限制性股票激励计划相关事项

公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《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二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述限制性股票激励计划归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

本次归属的限制性股票于 2026 年 2 月 11 日上市流通，公司已办理完成上述限制性股票激励计划归属期股份登记工作，完成归属限制性股票 240.1963 万股，归属完成后总股本将由 188,891,422 股增加至 191,293,385 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 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三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对 2023 年激励计划第三个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。

本次归属的限制性股票于 2026 年 4 月 23 日上市流通，公司已办理完成上述限制性股票激励计划归属期股份登记工作，完成归属限制性股票 292.2649 万股，归属完成后总股本将由 191,293,385 股增加至 194,216,034 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

3、利润分配预案

2026 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本 191,293,385 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 8.50 元（含税），合计派送现金股利 162,599,377.25 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。自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

2026 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年年度股东会，上述议案已审议通过。

鉴于分配方案披露至实施期间公司办理了限制性股票激励计划的归属业务，股本总额发生变化，公司总股本数量由 191,293,385 股增加至 194,216,034 股。本次股本分配基数相应发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则，公司 2025 年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 194,216,034 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 8.372088 元（含税）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

4、重新递交申请资料

为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公司供应链体系建设，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。

2025 年 9 月 23 日，公司向香港联交所递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2026 年 3 月 30 日，公司向香港联交所重新递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,407,187,228.35	4,741,762,919.35
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	17,574,275.03	13,074,093.16
应收款项融资		
预付款项	1,554,023,809.80	1,620,345,051.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,791,293.23	70,021,484.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,350,114,552.28	2,358,442,839.86
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	1,114,069.15	1,213,715.58
其他流动资产	100,477,779.56	85,896,194.96
流动资产合计	9,496,283,007.40	8,890,756,298.05
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	1,751,743.95	2,258,526.17
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	680,924,020.12	699,684,375.34
在建工程	2,254,809.81	406,214.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	330,920,294.41	283,035,683.48
无形资产	142,083,324.00	80,972,075.99
其中：数据资源		
开发支出	3,857,742.06	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,145,728.57	24,747,864.11
递延所得税资产	75,597,488.29	62,075,913.02
其他非流动资产	2,303,719.27	3,463,571.23
非流动资产合计	1,264,838,870.48	1,156,644,223.70
资产总计	10,761,121,877.88	10,047,400,521.75
流动负债：		
短期借款	639,847,408.27	636,573,867.94
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	2,853,128,166.34	3,074,803,834.71
预收款项		
合同负债	305,359,349.81	308,162,550.86
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	164,473,074.54	256,422,503.98
应交税费	411,428,404.91	378,073,022.41
其他应付款	1,437,222,452.68	1,285,047,463.61
其中：应付利息		
应付股利	162,599,377.25	
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	281,864,720.90	295,244,782.82
其他流动负债	33,918,636.97	34,634,537.15
流动负债合计	6,127,242,214.42	6,268,962,563.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	891,634,200.00	974,324,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	216,685,608.94	164,116,006.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,993,575.63	31,923,427.49
递延所得税负债	70,793,894.64	57,262,532.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,210,107,279.21	1,227,626,167.12
负债合计	7,337,349,493.63	7,496,588,730.60
所有者权益：		
股本	191,293,385.00	188,891,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,587,741.26	68,052,951.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,495,146.52	54,495,146.52
一般风险准备		
未分配利润	1,638,988,288.04	1,171,809,985.48
归属于母公司所有者权益合计	2,016,364,560.82	1,483,249,505.48
少数股东权益	1,407,407,823.43	1,067,562,285.67
所有者权益合计	3,423,772,384.25	2,550,811,791.15
负债和所有者权益总计	10,761,121,877.88	10,047,400,521.75

法定代表人：王丽卿

主管会计工作负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,634,411,669.22	10,820,875,514.95
其中：营业收入	16,634,411,669.22	10,820,875,514.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	15,464,307,819.22	10,302,565,841.81
其中：营业成本	14,493,749,353.27	9,628,748,692.34
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	46,684,711.88	27,707,517.32
销售费用	438,984,993.23	357,994,910.59
管理费用	452,427,181.31	275,400,932.28
研发费用	16,008,452.09	1,107,439.20
财务费用	16,453,127.44	11,606,350.08
其中：利息费用	20,438,265.39	17,225,183.36
利息收入	4,270,701.01	5,949,506.78
加：其他收益	113,725,745.18	6,673,458.93
投资收益（损失以“－”号填列）	456,881.62	202,274.48
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）	-1,727.23	-935,276.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,836,979.11	-1,939,436.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-598,306.26	249,058.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,278,849,464.20	522,559,753.12
加：营业外收入	8,931,022.25	3,940,570.22
减：营业外支出	3,635,243.07	2,890,264.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,284,145,243.38	523,610,058.59
减：所得税费用	316,387,534.73	135,639,001.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	967,757,708.65	387,971,056.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	967,757,708.65	387,971,056.62
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	629,777,679.81	214,852,188.58
2.少数股东损益	337,980,028.84	173,118,868.04

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	967,757,708.65	387,971,056.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,777,679.81	214,852,188.58
归属于少数股东的综合收益总额	337,980,028.84	173,118,868.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.3200	1.1937
(二) 稀释每股收益	3.1167	1.0711

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：王丽卿

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	18,434,247,554.57	11,971,210,165.41
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	768,695,720.95	213,715,374.50
经营活动现金流入小计	19,202,943,275.52	12,184,925,539.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16,759,483,436.62	10,524,316,558.28
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	507,233,104.42	311,837,575.92
支付的各项税费	615,406,941.45	345,998,360.37
支付其他与经营活动有关的现金	480,493,046.32	288,483,965.47
经营活动现金流出小计	18,362,616,528.81	11,470,636,460.04
经营活动产生的现金流量净额	840,326,746.71	714,289,079.87
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	484,294.53	214,417.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,586,987.47	1,096,874.53
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	2,071,282.00	1,311,292.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,705,368.74	42,496,089.42
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	51,672,025.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,377,394.42	42,496,089.42
投资活动产生的现金流量净额	-66,306,112.42	-41,184,796.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,238,130.48	
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	236,000,000.00	364,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,127,108.80	
筹资活动现金流入小计	276,365,239.28	364,800,000.00
偿还债务支付的现金	324,568,750.00	228,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,669,700.29	73,138,722.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,671,210.80	29,794,934.50
筹资活动现金流出小计	384,909,661.09	331,333,656.88
筹资活动产生的现金流量净额	-108,544,421.81	33,466,343.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,903.47	
五、现金及现金等价物净增加额	665,424,309.01	706,570,626.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,648,997,667.03	2,209,287,795.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,314,421,976.04	2,915,858,421.81

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福建万辰食品集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日