

吉林泉阳泉股份有限公司

2026 第一季度报告

步估计投资金额8亿元（具体投资金额将在提交股东大会前予以确定）（详见公告：临2026-022）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	613,199,620.27	486,176,034.23
应收账款	188,377.60	126,000.00
预付款项	242,436,641.61	243,392,820.86
应收票据	50,000.00	5,513,030.15
应收款项融资	118,831,104.10	96,367,416.64
存货	37,546,454.16	35,951,476.63
其他流动资产	2,720,384,463.18	2,618,012,266.61
流动资产合计	3,193,562,637.72	3,385,067,087.52
非流动资产:		
长期股权投资	22,861,620.00	22,281,266.66
其他权益工具投资	187,181,731.04	187,181,731.04
其他非流动资产	989,884,263.15	889,281,402.98
非流动资产合计	1,199,927,614.19	1,100,744,400.68
资产总计	4,393,490,251.91	4,485,811,488.20
流动负债:		
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	118,831,104.10	96,367,416.64
应付票据	37,546,454.16	35,951,476.63
应付职工薪酬	173,002,000.76	187,181,731.04
应交税费	188,377.60	126,000.00
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	1,370,858,947.52	1,392,617,624.31
非流动负债:		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	1,372,858,947.52	1,394,617,624.31
所有者权益:		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,320,631,304.39	1,091,203,863.89
所有者权益合计	3,020,631,304.39	3,091,203,863.89
负债和所有者权益总计	4,393,490,251.91	4,485,811,488.20

合并现金流量表
2026年1-3月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,756,896.65	361,438,261.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,521,868.65	114,867,116.80
经营活动现金流入小计	446,278,765.30	376,305,378.59
购买商品、接受劳务支付的现金	134,846,474.51	101,500,132.02
支付给职工及为职工支付的现金	76,937,612.53	69,109,381.38
支付的各项税费	26,521,981.79	19,400,282.72
支付其他与经营活动有关的现金	44,264,206.75	88,122,966.69
经营活动现金流出小计	382,569,275.57	368,132,762.79
经营活动产生的现金流量净额	63,709,489.73	8,200,426.26
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	870,047,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,271,982.12	14,569,286.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
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	872,325,482.12	214,569,286.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,246,274.24	21,744,682.27
支付其他与投资活动有关的现金	943,344,001.61	287,236,659.59
投资活动现金流出小计	1,010,590,575.85	309,021,364.13
投资活动产生的现金流量净额	-138,265,093.73	-94,452,077.94
筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金		
取得借款收到的现金	138,500,000.00	228,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,500,000.00	228,500,000.00
偿还债务支付的现金	131,400,000.00	362,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,663,067.12	12,033,055.57
筹资活动现金流出小计	145,063,067.12	374,533,055.57
筹资活动产生的现金流量净额	-6,563,067.12	-146,033,055.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	9,481,328.88	11,119,393.22
期初现金及现金等价物余额	446,344,296.39	435,174,903.17
期末现金及现金等价物余额	455,825,625.27	446,294,296.39

合并利润表
2026年1-3月

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	337,804,760.44	307,040,872.26
营业成本	308,567,863.18	280,491,583.59
营业利润	29,236,897.26	26,549,288.67
利润总额	29,236,897.26	26,549,288.67
净利润	21,239,609.29	20,371,317.17
其他综合收益		
综合收益总额	21,239,609.29	20,371,317.17
基本每股收益(元/股)	0.2123960929	0.2037131717
稀释每股收益(元/股)	0.2123960929	0.2037131717
其他综合收益		
综合收益总额	21,239,609.29	20,371,317.17
所得税费用	7,997,288.00	6,167,971.50
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		
综合收益总额	13,242,321.29	14,203,345.67
归属于母公司所有者的净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
少数股东损益		
净利润	13,242,321.29	14,203,345.67
其他综合收益		