

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

● 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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	337,804,750.44	307,040,872.56	10.02
利润总额	33,576,763.04	20,077,958.13	67.23
归属于上市公司股东的净利润	10,042,501.33	5,109,271.76	96.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,662,828.95	1,381,572.54	454.65
经营活动产生的现金流量净额	104,574,292.73	108,293,402.95	-3.43
基本每股收益（元/股）	0.014	0.007	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.007	100.00

加权平均净资产收益率 (%)	0.82	0.42	增加0.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,240,028,737.88	4,181,778,874.95	1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	1,236,355,909.81	1,226,313,408.48	0.82

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,586.80	
计入当期损益的政府补助,但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	1,084,912.90	
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	2,337,295.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,769.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	608,583.84	
少数股东权益影响额（税后）	391,769.82	
合计	2,379,672.38	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	67.23	主要原因系公司矿泉水业务销量同比增长，带动营业收入同比增长10.02%，进而推动利润规模上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	96.55	主要原因系公司利润总额同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454.65	主要原因系公司本期利润规模增加，同时本期非经常性损益项目金额较上期减少所致。
基本每股收益（元/股）	100.00	主要原因系公司归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）	100.00	主要原因系公司归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

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	32,411	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	216,254,080	30.24	0	质押	52,000,000
北京睿德嘉信商贸有限公司	境内非国有法人	44,041,631	6.16	0	无	0
赵志华	境内自然人	42,246,094	5.91	0	质押	23,620,000
香港中央结算有限公司	境外法人	12,653,003	1.77	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	其他	9,717,400	1.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,611,510	0.92	0	无	0
吉林森工泉阳林业有限公司	国有法人	4,919,058	0.69	0	无	0
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,301,902	0.60	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富双利增强债券型证券投资基金	其他	4,000,000	0.56	0	无	0
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	国有法人	3,613,767	0.51	0	无	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	216,254,080	人民币普通股	216,254,080
北京睿德嘉信商贸有限公司	44,041,631	人民币普通股	44,041,631
赵志华	42,246,094	人民币普通股	42,246,094
香港中央结算有限公司	12,653,003	人民币普通股	12,653,003
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	9,717,400	人民币普通股	9,717,400
中国工商银行股份有限公司—鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	6,611,510	人民币普通股	6,611,510
吉林森工泉阳林业有限公司	4,919,058	人民币普通股	4,919,058
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）	4,301,902	人民币普通股	4,301,902
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富双利增强债券型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	3,613,767	人民币普通股	3,613,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资子公司。截至本报告期末，森工集团持有本公司 30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有本公司 0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司 30.93%股份。</p> <p>2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有本公司 5.907%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司 0.197%股份，赵志华及其一致行动人陈爱莉合计持有公司 6.104%股份。</p>		

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用
--	-----

情况说明：

1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的本公司 52,000,000 股质押股份尚未办理解除质押手续，质押股份占其持有公司股份总数 24.05%，占公司总股本的 7.27%。

2、2025 年 12 月 1 日，公司持股 5%以上股东赵志华解除质押 13,100,000 股股份，占其持有公司股份总数的 31.01%，占公司总股本的 1.83%；剩余质押股份 23,620,000 股股份，占其持有公司股份总数的 55.91%，占公司总股本的 3.30%（详见公司公告：临 2025-069）。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）关于拟预挂牌公开转让子公司 100%股权

1、2026年1月16日,公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的议案》,拟通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌转让苏州工业园区园林绿化工程有限公司的100%股权(详见公司公告:临2026-004)。

2、2026年2月12日,公司披露了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的进展公告》,公司已取得上级国资监管单位暨公司间接控股股东吉林长白山森工集团有限公司的同意批复文件,并向吉林长春产权交易中心递交本次股权转让事项的预挂牌(预披露)申请文件(详见公司公告:临2026-007)。

（二）关于非独立董事辞任

2026年1月23日,持股5%以上股东、董事赵志华先生因个人原因辞去了公司董事、战略委员会委员职务(详见公司公告:临2026-005)。

（三）关于补选非独立董事

公司于2026年3月6日召开第十届董事会临时会议、于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意白刚为公司第十届董事会非独立董事,并担任第十届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会任期期满之日止(详见公司公告:临2026-011、2026-013)。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2026年2月24日,公司收回了2025年12月12日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6,000.00万元,收到相应收益248,694.01元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元(详见公司公告:临2026-008)。

2、2026年3月2日,公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议,利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6,000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6,000.00万元(详见公告:临2026—010)。

3、2026年3月31日,公司收回了2026年3月2日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6,000.00万元,收到相应收益48,674.86元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元(详见公司公告:临2026-024)。

4、截至本报告披露日,公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议,利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6,000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6,000.00万元(详见公告:临2026—026)。

（五）使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况

1、公司于2025年3月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》,同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及资金安全的前提下,使用单日余额不超过3亿元人民币(在上述额度及决议有效期内可循环使用)的暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品;投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内;在决议有效期和额度范围内,董事会授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织具体实施和管理,授权期限自2025年3月28日至2026年3月29日内有效(详见公告:临2025—005)。

报告期内，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下（详见公告：临 2026—006、2026—009、2026—014）：

序号	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日	年化收益率 (未扣除交易费用)	产品期限	取得收益
1	GC028	5,028.20	2025年12月11日	2026年01月08日	1.6000%	28天	61,715.99
2	GC028	5,034.30	2026年01月19日	2026年02月16日	1.6050%	28天	79,693.66
3	GC028	5,042.20	2026年02月24日	2026年03月24日	1.5400%	28天	59,567.03

2、2026年3月30日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，单日余额不超过人民币3亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内。授权期限为2026年3月30日至2027年3月29日（详见公告：临 2026—021）。

（六）关于控股子公司拟购买办公用房暨关联交易

公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟购置吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）位于吉林省长春市朝阳区延安大街1399号1-2层房产以及房产对应分摊的土地使用权，根据《资产评估报告》（京坤评报字【2025】1172号）及相关的《国有资产评估项目备案表》，本次交易价格为人民币2,500.64万元，资金来源为自有资金。

财务公司系公司直接控股股东中国吉林森工集团有限责任公司的控股子公司，与上市公司受同一国有集团公司实际控制，故财务公司构成公司关联法人，本次交易构成关联交易（详见公告：临 2026—003）。

（七）关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目

为进一步优化公司矿泉水产业发展规划布局，聚焦矿泉水产能升级与产品结构优化，充分发挥公司在长白山天然矿泉水领域的品牌、技术与资源优势，强化矿泉水产业核心竞争力，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟计划在吉林省白山市抚松县开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目，本项目初步估计投资金额8亿元（具体投资金额将在提交股东会前予以确定）（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	513,199,928.37	496,176,034.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	584,548,231.71	461,605,546.77
衍生金融资产		
应收票据	896,197.50	135,000.00
应收账款	242,438,641.61	243,382,520.85
应收款项融资	50,000.00	5,513,030.15
预付款项	118,831,100.10	95,167,418.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,850,630.50	22,281,865.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,082,060.76	187,183,731.04
其中：数据资源		
合同资产	869,894,883.15	888,351,503.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,016,825.63	125,614,140.68
其他流动资产	37,545,954.65	93,501,476.63
流动资产合计	2,720,354,453.98	2,618,912,268.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	94,343,780.90	124,999,342.55
其他债权投资		
长期应收款	87,255,331.91	87,255,331.91
长期股权投资	46,678,318.81	47,347,241.11

其他权益工具投资	40,847,238.92	40,847,238.92
其他非流动金融资产	65,851,750.00	65,851,750.00
投资性房地产	124,649,612.00	124,649,612.00
固定资产	682,707,225.90	708,544,384.13
在建工程	46,510,415.25	41,087,193.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,573,084.71	5,724,795.58
无形资产	82,304,072.73	83,484,642.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,906,402.32	18,062,625.71
递延所得税资产	149,809,894.27	150,112,467.11
其他非流动资产	76,237,156.18	64,899,981.26
非流动资产合计	1,519,674,283.90	1,562,866,606.34
资产总计	4,240,028,737.88	4,181,778,874.95
流动负债：		
短期借款	523,200,000.00	513,606,486.67
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	503,672,664.54	499,867,662.81
预收款项	1,482,368.92	1,544,360.37
合同负债	317,837,722.80	301,608,368.07
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	78,733,212.40	86,878,330.25
应交税费	54,382,220.31	32,776,729.53
其他应付款	92,343,100.36	82,761,353.02
其中：应付利息		
应付股利		3,989,400.00
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	886,535,566.79	847,690,980.81
其他流动负债	59,040,238.03	66,639,910.57

流动负债合计	2,517,227,094.15	2,433,374,182.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,910,000.00	112,410,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,220,538.73	3,360,391.55
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,234,884.73	49,234,884.73
递延收益	44,150,816.36	45,175,302.62
递延所得税负债	925,253.42	925,253.42
其他非流动负债	74,950,397.40	74,950,397.40
非流动负债合计	247,391,890.64	291,056,229.72
负债合计	2,764,618,984.79	2,724,430,411.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,785,798,562.68	1,785,798,562.68
减：库存股		
其他综合收益	30,161.59	30,161.59
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,452,745,812.73	-1,462,788,314.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,236,355,909.81	1,226,313,408.48
少数股东权益	239,053,843.28	231,035,054.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,409,753.09	1,457,348,463.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,240,028,737.88	4,181,778,874.95

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

合并利润表

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年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	337,804,750.44	307,040,872.56
其中：营业收入	337,804,750.44	307,040,872.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,557,053.18	290,661,920.59
其中：营业成本	212,399,609.29	203,713,317.17
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	7,553,146.97	7,030,151.72
销售费用	52,816,509.07	44,638,809.86
管理费用	25,732,284.28	26,422,688.28
研发费用	1,700,373.34	2,539,821.12
财务费用	8,355,130.23	6,317,132.44
其中：利息费用	8,389,390.54	10,618,239.52
利息收入	333,957.47	4,473,610.25
加：其他收益	1,084,912.90	969,322.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,668,373.56	1,195,634.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-668,922.30	-87,133.25
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）	115,542.17	-696,423.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,502,419.87	2,062,476.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,618,945.76	19,909,962.36
加：营业外收入	16,305.44	180,508.83
减：营业外支出	58,488.16	12,513.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,576,763.04	20,077,958.13
减：所得税费用	15,515,473.08	10,511,548.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,061,289.96	9,566,409.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,061,289.96	9,566,409.96
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）	10,042,501.33	5,109,271.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,018,788.63	4,457,138.20
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	18,061,289.96	9,566,409.96

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,042,501.33	5,109,271.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,018,788.63	4,457,138.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.014	0.007
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.014	0.007

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

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年第一季度	2025年第一季度
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	425,795,809.65	351,438,961.79
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		30,059.15
收到其他与经营活动有关的现金	19,521,858.65	114,957,116.80
经营活动现金流入小计	445,317,668.30	466,426,137.74
购买商品、接受劳务支付的现金	194,849,474.51	181,500,133.02
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	76,907,612.53	69,109,361.36
支付的各项税费	24,621,981.78	19,400,393.72
支付其他与经营活动有关的现金	44,364,306.75	88,122,846.69
经营活动现金流出小计	340,743,375.57	358,132,734.79
经营活动产生的现金流量净额	104,574,292.73	108,293,402.95

二、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	2,271,948.12	14,593,398.19
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	872,325,448.12	214,593,398.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,248,274.24	21,744,608.27
投资支付的现金	943,344,001.61	297,236,657.59
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	960,592,275.85	318,981,265.86
投资活动产生的现金流量净额	-88,266,827.73	-104,387,867.67
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	138,500,000.00	328,500,000.00
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	328,500,000.00
偿还债务支付的现金	131,400,000.00	352,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,463,067.12	12,033,935.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,989,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,863,067.12	364,533,935.57
筹资活动产生的现金流量净额	-6,363,067.12	-36,033,935.57
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	9,944,397.88	-32,128,400.29
加：期初现金及现金等价物余额	476,449,800.69	854,801,821.79
六、期末现金及现金等价物余额	486,394,198.57	822,673,421.50

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

母公司资产负债表

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	321,210,071.43	298,093,809.28
交易性金融资产	270,000,000.00	270,047,315.06
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	750.00	
其他应收款	802,946,412.35	806,552,990.19
其中：应收利息		
应收股利		16,010,600.00
存货	3,927,675.91	3,369,988.48
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		
其他流动资产	475,444.24	50,752,527.25
流动资产合计	1,399,060,353.93	1,428,816,630.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,280,792,252.86	1,280,859,701.09
其他权益工具投资	40,103,748.00	40,103,748.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,889,200.00	5,889,200.00
固定资产	31,591,606.63	32,592,619.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,687.20	14,395.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	21,532.06	21,532.06
非流动资产合计	1,358,412,026.75	1,359,481,196.28
资产总计	2,757,472,380.68	2,788,297,826.54
流动负债：		
短期借款	523,200,000.00	513,606,486.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,622,377.13	3,092,169.65
预收款项	391,445.60	515,088.44
合同负债		
应付职工薪酬	16,006,494.48	19,961,988.76
应交税费	98,232.63	359,499.02
其他应付款	332,890,217.76	349,839,439.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	883,011,000.00	844,166,414.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,758,219,767.60	1,731,541,086.12
非流动负债：		
长期借款	69,910,000.00	112,410,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,234,884.73	49,234,884.73
递延收益	15,608.46	31,216.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,160,493.19	161,676,100.75
负债合计	1,877,380,260.79	1,893,217,186.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,090,875,173.68	2,090,875,173.68
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	684,040.68	684,040.68
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	-2,113,109,466.20	-2,098,120,946.42
所有者权益（或股东权益）合计	880,092,119.89	895,080,639.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,757,472,380.68	2,788,297,826.54

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

母公司利润表

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年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	2,912,706.90	10,793,303.81
减：营业成本	3,588,579.08	10,201,970.11
税金及附加	124,681.03	193,459.34
销售费用	65,536.01	87,005.10
管理费用	7,394,358.61	7,902,592.56
研发费用		
财务费用	7,575,349.45	4,784,102.61
其中：利息费用	8,311,703.93	10,284,292.93
利息收入	769,578.15	5,543,896.82
加：其他收益	16,182.95	32,270.01
投资收益（损失以“-”号填列）	821,054.10	83,003.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,448.23	-87,133.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,998,560.23	-12,260,552.16

加：营业外收入	10,380.28	1,872.07
减：营业外支出	339.83	3,093.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,988,519.78	-12,261,773.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,988,519.78	-12,261,773.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,988,519.78	-12,261,773.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	-14,988,519.78	-12,261,773.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.021	-0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.021	-0.017

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

母公司现金流量表

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年第一季度	2025年第一季度
----	-----------	-----------

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	5,910,030.28	8,756,210.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,251,257.49	157,717,763.51
经营活动现金流入小计	91,161,287.77	166,473,973.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,953,824.81	7,334,933.82
支付给职工及为职工支付的现金	11,882,535.46	11,149,993.32
支付的各项税费	221,255.94	864,661.50
支付其他与经营活动有关的现金	105,867,182.22	199,373,204.83
经营活动现金流出小计	120,924,798.43	218,722,793.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,763,510.66	-52,248,819.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	628,047,000.00	
取得投资收益收到的现金	993,291.58	
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	629,046,791.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,510.00	13,050.00
投资支付的现金	577,767,015.30	
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	577,785,525.30	13,050.00
投资活动产生的现金流量净额	51,261,266.28	-13,050.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,500,000.00	328,500,000.00
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	328,500,000.00
偿还债务支付的现金	131,400,000.00	328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,473,667.12	11,895,847.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,873,667.12	339,895,847.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,373,667.12	-11,395,847.56
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	297,193,809.28	649,467,342.35

六、期末现金及现金等价物余额	316,317,897.78	585,809,625.07
----------------	----------------	----------------

公司负责人：王怀波

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：白刚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年4月29日