现 金 流 量 表 附 注

编制单位：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（合并）　　2026年09月　　单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、现金流量表补充资料	1	————	————	1.取得子公司及其他营业单位的价格	32		
(一)将净利润调节为经营活动现金流量：	2	————	————	2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	33		
净利润	3	193,892,236.21	153,116,220.66	减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	34		
加：资产减值准备	4	1,997,612.83	-529.80	3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	43,815,722.93	37,809,588.74	4.取得子公司的净资产	36		
无形资产摊销	6	2,345,858.46	2,299,672.08	流动资产	37		
长期待摊费用摊销	7	3,193,573.28	4,365,580.68	非流动资产	38		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	8	-	-1,235.87	流动负债	39		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9	-	-	非流动负债	40		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10	-	-	(二)处置子公司及其他营业单位的有关信息	41	————	————
财务费用（收益以“-”号填列）	11	-	-	1.处置子公司及其他营业单位的价格	42		
投资损失（收益以“-”填列）	12	-6,196,085.23	-7,431,112.47	2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	43		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13	-9,324,745.54	26,802.70	减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	44		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14	-51,167.81	-	3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45		
存货的减少（增加以“-”填列）	15	1,401,612.08	28,024,857.24	4.处置子公司的净资产	46		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	16	28,739,201.34	-33,750,491.79	流动资产	47		
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	17	153,838,708.32	100,353,643.38	非流动资产	48		
其他	18	7,035,176.77	28,162,982.49	流动负债	49		
经营活动产生的现金流量净额	19	420,687,703.64	312,975,978.04	非流动负债	50		
(二)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	20	————	————	三、现金和现金等价物	51	————	————
债务转为资本	21			(一)现金	52	112,091,207.45	136,803,242.16
一年内到期的可转换公司债券	22			其中：库存现金	53	-	-
融资租入固定资产	23			可随时用于支付的银行存款	54	107,727,172.73	134,661,142.85
(三)现金及现金等价物净变动情况：	24	————	————	可随时用于支付的其他货币资金	55	4,364,034.72	2,142,099.31
现金的期末余额	25	112,091,207.45	136,803,242.16	可随时用于支付的存放中央银行款项	56		
减：现金的期初余额	26	99,242,896.01	97,826,937.22	存放同业款项	57		
加：现金等价物的期末余额	27			拆放同业款项	58		
减：现金等价物的期初余额	28			(二)现金等价物	59		
现金及现金等价物净增加额	29	12,848,311.44	38,976,304.94	其中：三个月内到期的债券投资	60		
二、取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息	30	————	————	(三)期末现金及现金等价物余额	61	112,091,207.45	136,803,242.16
(一)取得子公司及其他营业单位的有关信息	31	————	————	其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	62	-	-

现 金 流 量 表

编制单位：吉林森工集团敦阳泉饮品有限公司（合并报表）　　2026年09月　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	————	————	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	-	14,440.27
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,244,296,136.39	958,734,817.72	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,735,929,095.17	1,120,695,867.81
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	85,397,945.14	93,684,714.98
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	2,038,370,542.23	1,296,082,775.14
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	2,123,768,487.37	1,389,767,490.12
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-387,839,392.20	-269,071,622.31
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	————	————
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	14	255,978,359.92	445,066,122.80	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	42	-	-
经营活动现金流入小计	15	1,500,274,496.31	1,403,800,940.52	取得借款收到的现金	44	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	16	528,675,927.88	401,671,494.74	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	20,000,000.00	4,928,050.79
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的现金股利	50		4,860,404.12
支付给职工以及为职工支付的现金	22	123,505,629.98	110,290,078.44	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	151,438,889.73	109,910,734.05	筹资活动现金流出小计	52	20,000,000.00	4,928,050.79
支付的其他与经营活动有关的现金	24	275,966,345.08	468,952,655.25	筹资活动产生的现金流量净额	53	-20,000,000.00	-4,928,050.79
经营活动现金流出小计	25	1,079,586,792.67	1,090,824,962.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	420,687,703.64	312,975,978.04	五、现金及现金等价物净增加额	55	12,848,311.44	38,976,304.94
二、投资活动产生的现金流量：	27	————	————	加：期初现金及现金等价物余额	56	99,242,896.01	97,826,937.22
收回投资所收到的现金	28	1,730,343,609.88	1,105,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	112,091,207.45	136,803,242.16
取得投资收益收到的现金	29	5,585,485.29	15,681,427.54				

利　润　表

编制单位：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（合并）　　2026年09月　　单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,090,093,519.97	818,875,112.15	非流动资产毁损报废利得	44	-	563.62
其中：营业收入	2	1,090,093,519.97	818,875,112.15	债务重组利得	45	-	-
其中：主营业务收入	3	1,082,411,861.85	813,532,451.28	减：营业外支出	46	1,589.91	-
其他业务收入	4	7,681,658.12	5,342,660.87	其中：非流动资产毁损报废损失	47	-	-
△利息收入	5			债务重组损失	48	-	-
△已赚保费	6			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49	264,276,495.80	204,337,979.76
△手续费及佣金收入	7			减：所得税费用	50	70,384,259.59	51,221,759.10
二、营业总成本	8	835,184,136.97	634,398,866.06	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51	193,892,236.21	153,116,220.66
其中：营业成本	9	673,751,039.97	484,852,345.69	（一）按所有权归属分类：	52		
其中：主营业务成本	10	667,715,349.16	480,603,510.94	1、归属于母公司所有者的净利润	53	194,213,066.01	154,568,921.91
其他业务成本	11	6,035,690.81	4,248,834.75	*2、少数股东损益	54	-320,829.80	-1,452,701.25
△利息支出	12			（二）按经营持续性分类：	55		
△手续费及佣金支出	13			1、持续经营净利润	56	193,892,236.21	153,116,220.66
△退保金	14			2、终止经营净利润	57		
△赔付支出净额	15			六、其他综合收益的税后净额	58		
△提取保险合同准备净金额	16			归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	59		
△保单红利支出	17			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	60		
△分保费用	18			1、重新计量设定受益计划变动额	61		
税金及附加	19	24,071,121.55	20,338,160.99	2、权益法下不能转损益的其他综合收益	62		
销售费用	20	104,504,289.91	97,740,762.76	3、其他权益工具投资公允价值变动	63		
管理费用	21	30,603,844.01	34,242,872.85	4、企业自身信用风险公允价值变动	64		
其中：党建工作经费	22	61,116.14	231,139.64	5、其他	65		
研发费用	23			（二）重分类进损益的其他综合收益	66		
财务费用	24	256,228.70	-2,774,746.43	1、权益法下可转损益的其他综合收益	67		
其中：利息费用	25	-	-	2、其他债权投资公允价值变动	68		
利息收入	26	385,458.54	3,177,712.10	3、可供出售金融资产公允价值变动损益	69		
汇兑净收益	27			4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70		
汇兑净损失	28			5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	71		
资产减值损失	29			6、其他债权投资信用减值准备	72		
信用减值损失	30	1,997,612.83	-529.80	7、现金流量套期准备	73		
其他	31			8、外币财务报表折算差额	74		
加：其他收益	32	2,921,266.81	10,903,086.14	9、其他	75		
投资收益（损失以“-”号填列）	33	6,196,085.23	7,431,112.47	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34	288,342.40	2,154,909.54		77		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	78	193,892,236.21	153,116,220.66
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	79	194,213,066.01	154,568,921.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37		0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	80	-320,829.80	-1,452,701.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38				81		
其中：处置固定资产利得	39			八、每股收益：	82		
处置固定资产损失	40			（一）基本每股收益	83		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	264,026,735.04	202,810,444.70	（二）稀释每股收益	84		
加：营业外收入	42	251,350.67	1,527,535.06				
其中：政府补助	43						

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；加为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

资 产 负 债 表

编制单位：吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（合并）　　2026年09月25日　　单位：元

项　目	本年期末数	本年年初数	项　目	本年期末数	本年年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	112,091,207.45	99,242,896.01	短期借款	-	-
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	606,021,917.80	190,204,671.22	△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	衍生金融负债		
应收账款	34,906,318.24	14,433,308.05	应付票据	-	-
预付款项	53,670,623.46	85,943,338.91	应付账款	105,620,202.31	26,978,322.13
△应收保费			预收款项	-	-
△应收分保账款			合同负债	296,255,429.37	274,966,054.78
△应收分保准备金			△卖出回购金融资产款		
其他应收款	359,990,356.20	379,416,765.77	△应付手续费及佣金		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	57,436,597.26	51,605,561.02
存货	106,027,788.25	107,429,400.33	其中：应付工资	37,902,024.87	32,952,397.60
其中：原材料	28,766,781.40	30,580,968.67	应付福利费	2,000.00	-
库存商品	48,527,046.07	57,379,404.98	其中：职工奖励及福利基金		
合同资产			应交税费	48,281,598.54	18,829,345.23
持有待售资产			其中：应交税金	47,641,698.46	16,348,365.72
一年内到期的非流动资产	127,265,616.56	20,526,407.99	其他应付款	82,464,980.60	81,773,915.72
其他流动资产	24,579,366.30	24,126,279.21	△应付分保账款		
流动资产合计	1,324,553,194.26	921,323,067.49	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款	-	-	△代理承销证券款		
债权投资	10,000,000.00	124,999,342.55	持有待售负债		
可供出售金融资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他债权投资			其他流动负债	8,886,420.27	10,989,534.72
持有至到期投资			**流动负债合计**	598,945,228.35	465,142,733.60
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	47,003,312.51	46,714,970.11	长期借款	-	-
其他权益工具投资	143,490.92	143,490.92	应付债券		
			其中：优先股		
使用权资产	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	555,600.00	555,600.00	长期应付款	-	-
投资性房地产	12,161,403.84	11,358,300.00	长期应付职工薪酬		
其中：原账面价值	14,556,607.10	13,753,503.26	预计负债	-	-
公允价值变动	-2,395,203.26	-2,395,203.26	递延收益	50,403,764.45	43,368,587.68
固定资产	511,799,311.00	523,874,811.93	递延所得税负债	-	51,167.81
其中：固定资产账面原值	1,048,777,173.97	1,017,289,127.80	其他非流动负债	-	-
			其中：特准储备基金		
累计折旧	536,977,862.97	493,414,315.87	**非流动负债合计**	50,403,764.45	43,419,755.49
在建工程	46,121,533.61	41,871,115.72	**负债合计**	649,348,992.80	508,562,489.09
生产性生物资产	-	-	所有者权益：		
			实收资本	147,360,984.00	147,360,984.00
			国有资本		
			其中：国有法人资本		
			集体资本		
			民营资本		
			其中：个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
油气资产			实收资本（或股本）净额	147,360,984.00	147,360,984.00
无形资产	66,808,361.58	69,154,220.04	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续股		
开发支出	-	-	资本公积	149,771,982.79	149,771,982.79
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	17,024,844.99	17,505,139.45	其他综合收益		
递延所得税资产	60,621,227.98	51,296,482.44	其中：外币报表折算差额		
其他非流动资产	116,100,523.11	69,417,523.23	专项储备	1,956,968.92	1,956,968.92
其中：特准储备物资			盈余公积	95,929,989.67	95,929,989.67
			其中：法定公积金	95,929,989.67	95,929,989.67
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
非流动资产合计	888,339,609.54	956,890,996.39	△一般风险准备		
			未分配利润	1,159,594,258.89	965,381,192.88
			归属于母公司所有者权益合计	1,554,614,184.27	1,360,401,118.26
			*少数股东权益	8,929,626.73	9,250,456.53
			所有者权益合计	1,563,543,811.00	1,369,651,574.79
资产总计	2,212,892,803.80	1,878,214,063.88	**负债和所有者权益总计**	2,212,892,803.80	1,878,214,063.88