

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司
2025 年第三季度报告

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。
- 第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	337,992,609.38	13.20	1,022,017,067.46	13.68
利润总额	22,628,575.00	40.72	95,477,246.28	31.94
归属于上市公司股东的净利润	1,205,064.48	62.62	24,673,754.20	15.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,571,807.73	不适用	-2,608,764.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	300,248,566.48	66.16

基本每股收益（元/股）	0.0017	70.00	0.0345	15.38
稀释每股收益（元/股）	0.0017	70.00	0.0345	15.38
加权平均净资产收益率（%）	0.10	增加 0.04 个百分点	2.02	增加 0.24 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	4,376,412,991.81	4,357,229,363.94		0.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,235,908,387.56	1,211,234,633.36		2.04

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	11,249.63	710,842.45	
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	1,647,865.09	16,339,978.38	
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	2,603,707.61	6,543,220.02	
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		-927,919.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,111,462.14	11,111,462.14	
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	100,579.23	573,185.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,041,077.31	4,324,118.12	
少数股东权益影响额（税后）	656,914.18	2,744,132.38	
合计	13,776,872.21	27,282,518.57	

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_本报告期	40.72	主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。
利润总额_年初至报告期末	31.94	主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	62.62	主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除	不适用	主要原因系公司本报告期发生单项计提应收

非经常性损益的净利润_本报告期		款项减值准备转回所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要原因系公司上期确认计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，本期无发生所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	66.16	主要原因系公司报告期收到财政贴息资金，上年同期无发生所致。
基本每股收益_本报告期	70.00	主要原因系本报告期归属于上市公司股东净利润变动所致。
稀释每股收益_本报告期	70.00	主要原因系本报告期归属于上市公司股东净利润变动所致。

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	40,035	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	27,220,000
陈先来	境内自然人	5,400,000	0.76	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	4,411,102	0.62	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	质押	2,406,333
					冻结	1,207,434
					标记	2,406,333
顾崇平	境内自然人	3,280,427	0.46	0	无	0

王晓宇	境内自然人	2,800,000	0.39	0	无	0
金春	境内自然人	2,733,300	0.38	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	
陈先来	5,400,000			人民币普通股	5,400,000	
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）	4,411,102			人民币普通股	4,411,102	
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	
顾崇平	3,280,427			人民币普通股	3,280,427	
王晓宇	2,800,000			人民币普通股	2,800,000	
金春	2,733,300			人民币普通股	2,733,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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合计持有公司 6.104%股份。					
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	不适用					

情况说明：

1、公司直接控股股东森工集团持有的本公司 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 7 月 21 日，公司持股 5%以上股东、董事赵志华解除质押 4,500,000 股股份，占其持有公司股份总数的 10.65%，占公司总股本的 0.63%；剩余质押股份 27,220,000 股股份，占其持有公司股份总数的 64.43%，占公司总股本的 3.81%（详见公司公告：临 2025-034）。

3、截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司 2,406,333 股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的 0.34%；持有的本公司 2,406,333 股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的 0.34%；持有的本公司 1,207,434 股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的 0.17%。

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《公司章程》的修订及内控制度实施情况

2025 年 8 月 19 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 4 日，经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》、《关于增加〈公司章程〉修订内容的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》亦将相应废止，并结合公司实际，对《公司章程》及其附件制度相关条款均进行了修订（详见公司公告：临 2025-037、临 2025-045、临 2025-049）。

2025 年 9 月 23 日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，董事会同意将副职高级管理人员的任期规定改由董事会根据法定权限自主确定，同时将制度的制订、修订与解释权收归董事会（详见公司公告：临 2025-054）。

（二）董事会、管理层的换届选举

1、董事会换届情况

（1）经第九届董事会提名委员会提名、第九届董事会临时会议审议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，选举程宇、王怀波、刘力武、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣为公司第十届董事会董事，其中何建军、王冠群、任喜荣为公司第十届董事会独立董事（详见公司公告临 2025-050、2025-053）。

（2）2025 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第一次会议选举程宇为公司董事长（详见公司公告：临 2025-054）。

2、管理层换届情况

2025 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第一次会议决定聘任王怀波为公司总经理，聘任高世勇为公司董事会秘书（详见公司公告：临 2025-054）。

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2025 年 7 月 31 日，公司收回了 2025 年 4 月 28 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 8,700.00 万元，收到相应收益

376,625.35 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 2025-033）。

2、2025 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 12,400 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。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实施和管理，授权期限自 2025 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日内有效。

公司监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见（详见公司公告：临 2025—042）。

3、2025 年 9 月 18 日，公司根据 2025 年 8 月 22 日的第九届董事会第七次会议、第九届监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 8,400.00 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 8,400.00 万元（详见公告：临 2025—052）。

4、截至本报告披露日，2025 年 10 月 22 日，公司收回了 2025 年 9 月 18 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 8,400.00 万元，收到相应收益 104,385.30 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 2025-056）。

（四）使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况

1、2025 年 3 月 28 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、第九届监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 2025—031、2025-048、2025-055）：

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	999.80	2025 年 07 月 07 日	2025 年 08 月 04 日	1.555%	28 天	11,926.38
2	GC028	3999.20	2025 年 07 月 07 日	2025 年 08 月 04 日	1.55%	28 天	47,552.13
3	GC014	5,005.70	2025 年 08 月 11 日	2025 年 08 月 25 日	1.49%	14 天	28,607.92
4	GC014	5,008.60	2025 年 08 月 25 日	2025 年 09 月 08 日	1.52%	14 天	29,200.83

5	GC014	5,011.40	2025 年 09 月 08 日	2025 年 09 月 22 日	1.485%	14 天	28,544.45
---	-------	----------	------------------	------------------	--------	------	-----------

2、截至本报告披露日，2025 年 10 月 29 日，公司及控股子公司 10 月份使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下：

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	GC014	3,929.40	2025 年 09 月 29 日	2025 年 10 月 13 日	1.5750%	14 天	23,737.88
2	GC014	1,084.90	2025 年 09 月 30 日	2025 年 10 月 14 日	1.5000%	14 天	2,675.1
3	GC028	5,016.80	2025 年 10 月 15 日	2025 年 11 月 12 日	1.5003%	28 天	尚未到期

（五）累计诉讼、仲裁情况

公司根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对近十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计，截至 2025 年 7 月 30 日，公司及控股子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司连续 12 个月内累计发生诉讼和仲裁数量为 57 起，涉案总金额约为 12,308.50 万元（含本次诉讼，部分案件未包含延迟支付的利息、违约金等），占公司最近一期经审计净资产的 10.16%（详见公司公告：临 2025—032）。

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

2025 年 9 月 30 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	478,555,951.86	862,386,637.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	603,033,746.83	33,746.83
衍生金融资产		
应收票据	8,566,570.68	746,940.50
应收账款	319,370,570.01	339,805,251.61
应收款项融资	5,249,766.15	747,500.00
预付款项	84,478,913.39	72,229,012.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,186,157.16	73,425,368.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,615,127.30	182,432,513.84
其中：数据资源		
合同资产	957,175,426.89	1,041,903,618.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,777,845.14	203,566,568.62
其他流动资产	76,497,947.09	68,409,995.18
流动资产合计	2,816,508,022.50	2,845,687,154.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	124,235,616.51	121,969,342.50
其他债权投资		
长期应收款	131,288,340.58	131,288,340.58
长期股权投资	46,216,364.94	45,015,506.10
其他权益工具投资	40,847,238.92	40,247,238.92

其他非流动金融资产	65,851,750.00	65,851,750.00
投资性房地产	127,494,412.30	127,494,412.30
固定资产	672,510,759.01	717,974,792.04
在建工程	67,269,145.17	20,999,143.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,803,122.81	8,680,656.91
无形资产	81,763,487.63	84,940,377.69
其中：数据资源		
开发支出	2,202,837.15	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,449,303.94	24,987,723.09
递延所得税资产	118,580,135.64	110,068,569.47
其他非流动资产	55,392,454.71	12,024,357.06
非流动资产合计	1,559,904,969.31	1,511,542,209.92
资产总计	4,376,412,991.81	4,357,229,363.94
流动负债：		
短期借款	513,200,000.00	345,057,697.79
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	648,247,430.83	677,072,422.11
预收款项	1,426,440.40	1,531,440.34
合同负债	300,141,667.60	270,106,724.88
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	83,049,875.50	82,061,553.36
应交税费	46,627,027.34	30,176,456.95
其他应付款	93,230,849.42	121,224,523.97
其中：应付利息		
应付股利		
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	556,626,137.23	1,161,284,866.71
其他流动负债	68,854,028.65	84,917,124.03
流动负债合计	2,311,403,456.97	2,773,432,810.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	407,240,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,653,878.05	7,247,904.78
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	50,526,561.35
递延收益	45,769,208.91	17,843,976.45
递延所得税负债	1,308,663.80	1,308,663.80
其他非流动负债	82,809,644.67	82,809,644.67
非流动负债合计	598,016,280.16	164,736,751.05
负债合计	2,909,419,737.13	2,938,169,561.19
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	-1,453,193,334.98	-1,477,867,089.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,235,908,387.56	1,211,234,633.36
少数股东权益	231,084,867.12	207,825,169.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,466,993,254.68	1,419,059,802.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,376,412,991.81	4,357,229,363.94

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
2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,022,017,067.46	899,047,565.69

其中：营业收入	1,022,017,067.46	899,047,565.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,040,220.71	836,376,010.72
其中：营业成本	652,383,271.30	595,954,749.12
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	23,009,461.02	20,858,195.27
销售费用	112,544,793.34	115,428,133.40
管理费用	81,256,598.28	81,162,471.91
研发费用	7,943,949.71	8,907,956.00
财务费用	26,902,147.06	14,064,505.02
其中：利息费用	30,758,818.10	48,595,504.94
利息收入	4,413,275.41	35,098,922.99
加：其他收益	16,339,978.38	3,642,520.17
投资收益（损失以“-”号填列）	8,544,078.86	9,757,561.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,000,858.84	2,549,177.85
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）	-7,217,251.70	-5,665,440.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,522,514.54	2,326,349.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-235,485.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,121,137.75	72,497,060.16
加：营业外收入	2,265,371.81	50,277.05
减：营业外支出	1,909,263.28	182,295.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,477,246.28	72,365,041.37
减：所得税费用	42,683,390.23	26,116,289.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,793,856.05	46,248,751.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	52,793,856.05	46,248,751.60

列)		
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)	24,673,754.20	21,418,500.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	28,120,101.85	24,830,251.25
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	52,793,856.05	46,248,751.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,673,754.20	21,418,500.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,120,101.85	24,830,251.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0345	0.0299
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0345	0.0299

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

2025 年 1—9 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	2025 年前三季度	2024 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9 月)	(1-9 月)
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	1,249,858,205.50	1,115,353,446.22
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		96,177.36
收到其他与经营活动有关的现金	180,342,119.78	126,740,134.79
经营活动现金流入小计	1,430,200,325.28	1,242,189,758.37
购买商品、接受劳务支付的现金	654,014,618.61	617,207,470.95
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	185,105,934.58	186,502,332.91
支付的各项税费	123,941,406.37	105,715,247.62
支付其他与经营活动有关的现金	166,889,799.24	152,064,173.40
经营活动现金流出小计	1,129,951,758.80	1,061,489,224.88
经营活动产生的现金流量净额	300,248,566.48	180,700,533.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,714,033,438.36	745,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,972,935.94	8,313,150.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,021.27	26,895.72
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	1,731,774,395.57	753,340,046.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,376,429.25	38,128,689.91
投资支付的现金	2,257,475,778.94	956,820,257.53
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	2,351,852,208.19	994,948,947.44
投资活动产生的现金流量净额	-620,077,812.62	-241,608,901.34
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	1,101,330,000.00	364,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,101,330,000.00	364,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,127,978,582.62	388,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,759,947.01	59,778,811.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,860,404.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,940,000.00
筹资活动现金流出小计	1,164,738,529.63	454,018,811.80
筹资活动产生的现金流量净额	-63,408,529.63	-89,318,811.80
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	-383,237,775.77	-150,227,179.65
加：期初现金及现金等价物余额	854,801,821.79	501,054,607.62
六、期末现金及现金等价物余额	471,564,046.02	350,827,427.97

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

2025 年 9 月 30 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,299,367.00	654,367,342.35
交易性金融资产	324,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	488,968.78	50,000.00
其他应收款	787,525,108.47	762,574,327.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,667,512.52	4,083,265.95
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	50,547,230.39	22,076,608.98
流动资产合计	1,428,528,187.16	1,443,151,545.10
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	1,280,935,044.15	1,281,089,094.85
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	6,190,519.99	6,190,519.99
固定资产	33,707,508.94	36,672,288.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,103.14	17,227.05
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	1,360,973,456.28	1,364,094,410.27
资产总计	2,789,501,643.44	2,807,245,955.37
流动负债：		
短期借款	513,200,000.00	320,527,072.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,695,194.40	3,418,678.84
预收款项	291,898.03	396,897.97
合同负债		
应付职工薪酬	16,206,039.24	23,012,861.53
应交税费	178,601.90	1,057,226.04
其他应付款	365,683,755.75	335,345,760.88
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	554,171,000.00	1,158,762,082.81

其他流动负债		
流动负债合计	1,453,426,489.32	1,842,520,580.86
非流动负债：		
长期借款	407,240,000.00	
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	62,465.95	156,215.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,537,350.68	49,391,100.62
负债合计	1,909,963,840.00	1,891,911,681.48
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	-2,113,663,782.65	-2,077,867,312.20
所有者权益（或股东权益）合计	879,537,803.44	915,334,273.89
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,789,501,643.44	2,807,245,955.37

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

2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	25,827,518.02	30,671,343.28
减：营业成本	25,830,600.28	32,782,177.52
税金及附加	771,869.57	663,969.64
销售费用	350,008.18	339,347.05

管理费用	24,548,507.84	27,475,214.09
研发费用		
财务费用	15,860,376.60	30,829,528.18
其中：利息费用	30,115,652.61	46,433,332.40
利息收入	14,353,510.63	15,741,159.05
加：其他收益	4,818,520.31	167,869.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,112,652.04	28,152,047.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,050.70	2,358,391.08
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）	-870,460.19	-485,889.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		202,914.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,473,132.29	-33,381,950.58
加：营业外收入	706,220.00	12,097.08
减：营业外支出	29,558.16	104,155.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,796,470.45	-33,474,008.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,796,470.45	-33,474,008.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,796,470.45	-33,474,008.83
（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	-35,796,470.45	-33,474,008.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0501	-0.0468
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0501	-0.0468

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

2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 年前三季度 (1-9月)
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	20,231,483.23	30,334,021.65
收到的税费返还		1,297.65
收到其他与经营活动有关的现金	563,926,299.08	213,001,605.90
经营活动现金流入小计	584,157,782.31	243,336,925.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,979,298.94	20,972,665.52
支付给职工及为职工支付的现金	32,200,636.42	35,867,649.90
支付的各项税费	2,103,906.09	2,265,225.53
支付其他与经营活动有关的现金	538,540,212.83	129,503,971.83
经营活动现金流出小计	589,824,054.28	188,609,512.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,666,271.97	54,727,412.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,033,438.36	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,291,194.05	2,882,523.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,581.00	19,217.00
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	611,078,213.41	327,901,740.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,104.78	579,111.82
投资支付的现金	961,393,003.80	312,000,000.00
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	961,686,108.58	312,579,111.82
投资活动产生的现金流量净额	-350,607,895.17	15,322,628.47

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	1,099,000,000.00	340,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,000,000.00	340,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,102,100,000.00	352,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,693,808.21	52,721,194.63
支付其他与筹资活动有关的现金		5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,133,793,808.21	411,061,194.63
筹资活动产生的现金流量净额	-34,793,808.21	-70,861,194.63
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	649,467,342.35	200,332,833.23
六、期末现金及现金等价物余额	258,399,367.00	199,521,679.49

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

2025 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
2025 年 10 月 31 日