证券代码:600189 证券简称:泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

【2024】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、监事会及董事、监事、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,并承担个别和连带的法律责任。
●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	298,577,116.15	-3.89	899,047,566.69	-4.96
归属于上市公司股东的净利润	741,035.47	-42.07	21,418,500.35	-42.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,920,974.37	不适用	-12,802,548.51	-143.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	180,700,533.49	-22.38
基本每股收益(元/股)	0.0010	-44.44	0.0299	-43.05
稀释每股收益(元/股)	0.0010	-44.44	0.0299	-43.06
加权平均净资产收益率(%)	0.06	减少0.02个百分点	1.78	减少0.47个百分点
总资产	4,475,846,250.64	4,324,064,526.46		3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,214,445,369.00	1,193,026,868.05		1.80

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	-83,597.26	-361,779.16	
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	1,102,932.33	3,642,520.17	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	3,320,723.45	7,208,383.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,966,665.96	31,206,549.75	
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			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,064.90	-5,725.11	
减:所得税影响额	961,862.31	5,984,439.77	
少数股东权益影响额(税后)	581,787.49	1,484,491.28	
合计	5,662,009.84	34,221,048.86	

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的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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-42.07	主要原因系近年来异地产市场发生较大幅度下滑,公司采购业务板块经营业绩下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.99	主要原因系近年来异地产市场发生较大幅度下滑,公司采购业务板块经营业绩下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要原因系本报告期净利润同比下降,同时对非金融企业收取的资金占用费增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-143.65	主要原因系本报告期净利润同比下降,同时对非金融企业收取的资金占用费增加所致。
基本每股收益_本报告期	-44.44	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。
基本每股收益_年初至报告期末	-43.05	主要原因系本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	-44.44	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_年初至报告期末	-43.05	主要原因系本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(人)	37,074	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	25,600,000
吉林森工泉阳林业有限公司	国有法人	4,919,068	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	4,170,202	0.58	0	无	0
徐瑞辉	境内自然人	3,934,400	0.55	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
陈建宏	境内自然人	3,572,700	0.50	0	无	0
沈朝梅	境内自然人	3,560,100	0.50	0	无	0
阚崇平	境内自然人	3,118,627	0.44	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
吉林森工泉阳林业有限公司	4,919,068	人民币普通股	4,919,068
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	4,170,202	人民币普通股	4,170,202
徐瑞辉	3,934,400	人民币普通股	3,934,400
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
陈建宏	3,572,700	人民币普通股	3,572,700
沈朝梅	3,560,100	人民币普通股	3,560,100
阚崇平	3,118,627	人民币普通股	3,118,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	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2,000,000股限售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24.06%,占公司总股本的2.77%。 2.公司持股5%以上股东赵志华及其一致行动人赵梅梅信息披露如下: (1)2024年6月22日,公司披露《关于持股5%以上股东、董事徐中良拟减持股份的计划公告》,公司股东赵志华及其一致行动人于近日2024年6月20日起16个交易日之后的3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份不超过7,161,979股(详见公司公告:临2024-027)。 (2)2024年9月12日,公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持计划时间届满暨减持结果公告》,公司持股5%以上股东、董事赵志华及其一致行动人陈梅梅,赵本春在减持计划期间减持公司股份418,511股(详见公司公告:临2024-049)。 3.公司持股5%以上股东赵志华持有本公司股份数量为28,600,000股股份,占其持有公司股份数的60.60%,占公司总股本的3.85%。 4.公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉系统报表:公司股东吉林省森林产业集团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股被司法拍卖,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)关于公司章程修订的进行情况 2024年8月9日,2024年9月3日,经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年12月更新)》、《上市公司章程指引》等相关法律法规,并结合公司实际,对公司章程相关条款进行了修订(详见公司公告:临2024-040,2024-051)。 (二)关于财务顾问主办人变更情况 2024年3月16日,公司收到国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具的《关于更换吉林泉阳泉股份有限公司财务顾问主办人的函》,因金证券原委派的财务顾问主办人为沈所杰先生,黄靖雯女士,现因沈所杰先生工作调整原因,国金证券决定委派赵中杰先生接替沈所杰先生担任本次收购的持续督导财务顾问主办人,本次变更后,长白山旅工收购公司的财务顾问为黄靖雯女士、赵中杰先生(详见公司公告:临2024-041)。 (三)关于公开挂牌转让参股公司部分股权的情况 2024年8月30日,公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。本次股权转让系通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌实施,公司拟以33,966万元作为本次股转让全部股权的挂牌底价总额,股转比例37%股权拟分为20%和17%两部分进行公开挂牌。最终交易价格以实际挂牌转让成交结果为准(详见公司公告:临2024-048)。 截至本报告披露日,公司公开挂牌转让吉林森工投资有限公司部分股权事项正在吉林省产权交易中心网站公示中,公示截止日期为2024年10月30日。 (四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1.2024年7月24日,公司收到了2024年4月20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16,000万元,收回利息收益791,824.66元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的金额为0万元(详见公司公告:临2024-034)。 2.2024年7月30日,公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司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16,000万元人民币(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、结构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2024年8月31日至2025年8月30日内有效。 公司监事会、独立财务顾问未就上述事项提出异议并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2024-037)。 3.2024年9月20日,公司根据2024年9月13日和2024年9月20日第六届董事会决议,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15,200万元购买了“单位结构性存款”,公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的金额为12,200万元(详见公司公告:临2024-037)。 (五)募集资金投资项目的进展情况 “碳宇得酚40万吨/年”氢化装置”项目,于2019年在使用自有资金完成大部分建设计划前提下终止并结项;“支付部分中介机构费用”项目,截至本报告期末已完成使用资金,拟于近日办理结项;“长白山天然20万吨合气矿泉水生产”项目,截至本报告期末已基本完成一期工程且超额完成产能建设目标,拟于近日调整规模后办理结项;“销售渠道建设项目”截至本报告期末还在实施中。	

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
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	352,206,792.99	503,396,969.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,000,000.00	165,124,767.12
衍生金融资产		
应收票据	542,940.50	1,250,000.00
应收账款	570,167,034.66	508,025,698.21
应收款项融资		123,400.01
预付款项	132,530,574.83	63,903,385.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,844,612.81	25,621,014.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,476,551.11	171,166,206.07
其中:数据资源		
合同资产	1,080,928,322.50	1,132,373,246.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,608,136.56	12,729,763.86
其他流动资产	47,549,999.02	33,843,462.44
流动资产合计	2,670,883,964.97	2,617,557,903.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	250,672,712.32	126,408,054.79
其他债权投资		
长期应收款	12,729,763.86	16,973,018.48
长期股权投资	423,677,245.83	422,108,067.98
其他权益工具投资	143,490.92	143,490.92
其他非流动金融资产	65,851,750.00	65,236,150.00
投资性房地产	122,684,700.00	122,684,700.00
固定资产	607,515,318.76	651,865,652.64
在建工程	74,799,032.36	72,891,565.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,203,100.30	15,916,736.34
无形资产	84,703,743.15	88,301,793.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,986,829.64	14,465,466.68
递延所得税资产	93,226,292.13	93,634,983.10
其他非流动资产	47,798,316.40	15,906,953.73
非流动资产合计	1,804,992,235.67	1,706,506,623.25
资产总计	4,475,846,250.64	4,324,064,526.46
流动负债:		
短期借款	344,700,000.00	369,734,237.23
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	694,820,610.25	698,093,594.27
预收款项	1,526,726.06	1,526,726.06
合同负债	177,829,920.40	88,298,096.57
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	76,268,474.92	85,697,832.82
应交税费	53,887,767.46	30,729,688.56
其他应付款	190,645,289.32	122,201,697.80
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	1,062,510,398.27	637,317,117.89
其他流动负债	62,747,638.82	59,143,614.99
流动负债合计	2,624,626,825.49	2,082,742,606.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	537,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,858,108.51	15,801,343.99
长期应付款	5,000,000.00	10,466,229.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	199,169,048.63	185,499,048.54
递延收益	18,348,870.47	16,976,552.10
递延所得税负债	2,387,511.93	2,387,511.93
其他非流动负债	96,151,402.17	863,282,088.44
非流动负债合计	432,914,941.71	863,282,088.44
负债合计	3,057,541,767.20	2,946,024,694.62
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	1,773,762,192.13	1,773,762,192.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,569.73	186,444,569.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,462,589,821.40	-1,484,008,321.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,214,445,369.00	1,193,026,868.05
少数股东权益	203,859,114.44	185,012,963.19
所有者权益(或股东权益)合计	1,418,304,483.44	1,378,039,831.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,475,846,250.64	4,324,064,526.46

公司负责人:主琴卿 主管会计工作负责人:田刚 会计机构负责人:田刚

合并利润表
2024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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	899,047,566.69	945,988,496.97
其中:营业收入	899,047,566.69	945,988,496.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,376,010.72	872,483,513.86
其中:营业成本	586,954,748.12	621,244,824.63
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	20,858,196.27	18,670,529.00
销售费用	119,428,133.40	98,508,328.41
管理费用	81,162,471.91	85,359,541.75
研发费用	8,907,956.00	7,532,038.04
财务费用	14,064,505.02	40,728,723.03
其中:利息费用	48,595,504.94	56,294,857.66
利息收入	35,098,922.99	10,065,873.86
加:其他收益	3,642,528.17	3,703,241.58
投资收益(损失以“-”号填列)	9,757,561.11	10,762,600.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,549,177.89	7,239,976.13
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)	-5,665,440.03	250,175.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,326,349.42	-1,677,781.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-235,489.48	646,783.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,497,060.16	81,212,000.49
加:营业外收入	50,277.06	4,311,860.57
减:营业外支出	162,296.84	1,646,038.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,385,041.37	83,877,825.99
减:所得税费用	26,116,283.77	23,009,200.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,268,757.60	60,868,625.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,268,757.60	60,868,625.33
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)	21,418,500.35	37,568,054.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	24,850,257.25	23,300,570.82
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	46,268,757.60	60,868,625.33
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	21,418,500.35	37,568,054.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,850,257.25	23,300,570.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06

公司负责人:主琴卿 主管会计工作负责人:田刚 会计机构负责人:田刚

合并现金流量表
2024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	2024年前三季度(1—9月)	2023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	1,115,353,446.22	1,132,018,724.72
客户存款和同业存放款项净额增加额		
向中央银行借款净额增加额		
向其他金融机构拆入资金净额增加额		
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额增加额		
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	96,177.26	336,236.06
收到其他与经营活动有关的现金	126,740,134.79	43,266,177.61
经营活动现金流入小计	1,242,189,758.27	1,175,621,137.79
购买商品、接受劳务支付的现金	617,207,470.95	587,042,003.42
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	196,552,232.91	162,686,496.04
支付的各项税费	106,715,247.62	131,022,207.91
支付其他与经营活动有关的现金	152,064,172.49	42,136,518.66
经营活动现金流出小计	1,061,489,224.88	942,809,389.03
经营活动产生的现金流量净额	180,700,533.49	232,811,748.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	749,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,313,150.38	3,819,816.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,886.72	42,904.00
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	753,340,036.10	683,862,720.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,128,889.91	38,336,560.18
投资支付的现金	866,820,287.63	724,274,534.21
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	904,949,177.54	762,613,094.39
投资活动产生的现金流量净额	-151,608,901.24	-78,750,363.93
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	364,700,000.00	379,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,700,000.00	379,200,000.00
偿还债务支付的现金	388,300,000.00	533,523,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,778,811.88	88,897,642.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,940,000.00	5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	454,018,811.88	627,960,722.56
筹资活动产生的现金流量净额	-89,318,811.88	-248,760,722.56
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	-160,227,179.63	-94,699,337.73
加:期初现金及现金等价物余额	501,054,607.62	389,684,514.74
六、期末现金及现金等价物余额	340,827,427.99	304,985,177.01

公司负责人:主琴卿 主管会计工作负责人:田刚 会计机构负责人:田刚

合并资产负债表
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	200,421,479.49	201,232,833.22
交易性金融资产	152,000,000.00	165,124,767.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,480.00	20,331.51
应收款项融资		
预付款项	417,241.51	50,000.00
其他应收款	688,848,125.40	644,716,308.27
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,783,137.92	4,525,982.93
其中:数据资源		
合同资产		46,294.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,038.77	118,970.02
流动资产合计	1,045,729,307.09	1,015,835,488.66
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	1,669,772,794.57	1,668,394,403.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,923,100.00	4,923,100.00
固定资产	37,649,973.31	40,597,507.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,935.02	20,068.93
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	1,702,385,334.96	1,703,956,602.25
资产总计	2,748,114,642.05	2,719,792,090.91
流动负债:		
短期借款	320,200,000.00	324,184,431.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,896,567.10	8,947,400.08
预收款项	268,564.63	268,564.63
合同负债	51,344.96	1,161,000.52
应付职工薪酬	25,227,506.71	33,545,196.04
应交税费	211,460.04	692,447.30
其他应付款	306,891,311.16	207,866,805.04
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	1,069,544,402.57	633,196,020.90
其他流动负债	6,674.84	150,930.07
流动负债合计	1,714,297,831.00	1,210,012,797.04
非流动负债:		
长期借款	300,000,000.00	537,000,000.00
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	187,465.87	281,215.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,422,350.60	586,516,100.54
负债合计	2,063,720,181.60	1,796,528,897.58
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	2,078,838,883.13	2,078,838,883.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,444,568.73	186,444,568.73
未分配利润	-2,096,090,388.26	-2,063,296,346.26
所有者权益(或股东权益)合计	884,394,875.60	917,183,913.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,948,115,057.20	2,713,712,810.91

公司负责人:主琴卿 主管会计工作负责人:田刚 会计机构负责人:田刚

合并利润表
2024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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	30,671,343.28	50,481,617.72
减:营业成本	32,782,177.62	44,177,286.97
税金及附加	663,989.64	1,289,982.82
销售费用	339,347.06	203,547.08
管理费用	27,475,214.09	26,198,974.11
研发费用		
财务费用	30,829,628.18	35,971,289.15
其中:利息费用	46,423,332.40	54,092,708.98
利息收入	15,741,159.06	20,790,418.46
加:其他收益	167,989.70	150,987.26
投资收益(损失以“-”号填列)	28,152,047.26	54,092,708.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,398,391.08	3,471,067.89
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)	-485,889.11	132,772.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	202,914.78	542,482.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,381,950.68	-2,473,410.97
加:营业外收入	12,097.08	148,943.85
减:营业外支出	104,116.24	104,576.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-33,474,009.83	-2,429,043.51
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,474,009.83	-2,429,043.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,474,009.83	-2,429,043.51
(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	-33,474,009.83	-2,429,043.51
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0468	-0.0034
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0468	-0.0034

公司负责人:主琴卿 主管会计工作负责人:田刚 会计机构负责人:田刚

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	2024年前三季度(1—9月)	2023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	30,334,021.86	58,604,072.21
收到的税费返还	1,297.86	1,672.73
收到其他与经营活动有关的现金	213,001,605.90	164,342,131.63
经营活动现金流入小计	243,336,925.20	222,947,876.