证券代码:600189　　　　　　　　证券简称:泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2026 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	420,220,072.06	24.33	1,196,891,808.55	17.11
利润总额	50,400,534.32	122.73	154,490,310.95	61.81
归属于上市公司股东的净利润	8,133,900.24	574.98	46,865,035.80	89.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,539,546.21	不适用	38,285,067.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	330,187,205.32	9.97
基本每股收益(元/股)	0.011	547.06	0.066	94.12
稀释每股收益(元/股)	0.011	547.06	0.066	94.12
加权平均净资产收益率(%)	0.65	增加0.55个百分点	3.75	增加1.73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	4,368,652,735.02	4,181,778,874.95		4.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,273,178,444.28	1,226,313,408.48		3.82

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	1,100,626.78	1,102,213.58	
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	1,265,757.15	3,498,233.26	
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	3,664,320.19	9,102,933.30	
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		-1,378,680.50	
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	185,416.86	138,991.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,065,103.43	2,454,781.09	
少数股东权益影响额(税后)	556,663.52	1,428,942.26	
合计	4,594,354.03	8,579,967.97	

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	122.73	主要原因系公司本报告期矿泉水业务销量同比增加所致。
利润总额_年初至报告期末	61.81	主要原因系公司矿泉水板块销量、营业收入同比增加,该板块营业收入同比增长33.12%,带动整体营业收入同比增长17.11%,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_本报告期	574.98	主要原因系公司本报告期矿泉水业务销量同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	89.94	主要原因系公司矿泉水板块销量、营业收入同比增加,该板块营业收入同比增长33.12%,带动整体营业收入同比增长17.11%,进而推动利润规模上升所致。
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	上年同期为负,变动比例不适用。本期较上期增加,主要原因系利润规模增加,同时非经常性损益金额较上期减少所致。
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	上年同期为负,变动比例不适用。本期较上期增加,主要原因系利润规模增加,同时非经常性损益金额较上期减少所致。
基本每股收益_本报告期	547.06	主要原因系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	94.12	主要原因系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	547.06	主要原因系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	94.12	主要原因系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	32,753	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	219,084,380	30.63	0	无	0
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	22,220,000
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	17,577,421	2.46	0	无	0
江润林	境内自然人	10,712,359	1.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,620,543	0.93	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	6,383,900	0.89	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
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,812,000	0.67	0	无	0
中国银行股份有限公司-鹏华卓越成长混合型证券投资基金	其他	4,506,402	0.63	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	219,084,380	人民币普通股	219,084,380
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
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	17,577,421	人民币普通股	17,577,421
江润林	10,712,359	人民币普通股	10,712,359
香港中央结算有限公司	6,620,543	人民币普通股	6,620,543
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)	6,383,900	人民币普通股	6,383,900
吉林森工泉阳林业有限公司	4,919,058	人民币普通股	4,919,058
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,812,000	人民币普通股	4,812,000
中国银行股份有限公司-鹏华卓越成长混合型证券投资基金	4,506,402	人民币普通股	4,506,402
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30.63%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31.32%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5.91%股份,其一致行动人陈爱莉持有本公司0.20%股份,赵志华及其一致行动人合计持有公司6.11%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(如有)	不适用		

情况说明:

1、直接控股股东森工集团持有股份状态变动情况

(1)2026年5月14日,公司披露了《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》,公司控股股东森工集团基于对上市公司天然矿泉水主业发展的坚定信心,开展战略性增持,拟计划自本公告披露日的6个月内,通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式继续增持公司股份,累计增持总金额(含首次增持)不低于1,750万元,不超过3,500万元,增持结果以实际情况为准(详见公司公告:临2026-032)。

(2)2026年8月14日,公司披露了《关于控股股东股份增持计划进展暨权益变动跨越1%刻度的公告》,森工集团的"战略性增持"计划尚在进行中(详见公司公告:临2026-045)。

(3)2026年9月30日,公司披露了《关于控股股东质押股份解除质押的公告》,森工集团本次解除质押股份52,000,000股,占其持有公司股份总数23.74%,占公司总股本的7.27%,其所持公司股份已全部解除质押状态(详见公司公告:临2026-060)。

2、持股5%以上股东赵志华持有股份状态情况

(1)2026年8月19日,公司披露了《关于持股5%以上股东部分持有股份质押及解质押的公告》,持股5%以上股东赵志华本次质押股份8,100,000股,占其持有公司股份总数19.17%,占公司总股本的1.13%;本次解除质押股份9,500,000股,占其持有公司股份总数22.49%,占公司总股本的1.33%;剩余被质押公司股份22,220,000股,占其持有公司股份总数52.60%,占公司总股本的3.11%(详见公司公告:临2026-046)。

(2)2026年9月25日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的计划公告》,持股5%以上股东赵志华出于个人财务需求,计划自2026年9月25日起15个交易日之后的3个月内(即2026年10月26日至2027年1月24日),通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过10,561,523股,即不超过公司总股本的1.48%(详见公司公告:临2026-058)。

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)关于正式公开挂牌转让子公司100%股权事项

2026年9月22日,公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟正式公开挂牌转让子公司100%股权的议案》,董事会同意公司通过吉林长春产权交易中心正式公开挂牌转让全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权,转让底价总额为32,096.22万元。同意公司将本次拟转让的100%股权拆分为51%、30%和19%三部分进行公开挂牌转让。董事会授权公司总经理负责办理公开挂牌转让相关事宜,包括但不限于正式公开挂牌相关手续、签署转让协议、价款与股权交割等工作(详见公司公告:临2026-056)。

(二)关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2026年7月6日,公司根据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"。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元(详见公告:临2026-039)。

2、2026年8月20日,公司收回了2026年7月6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113,424.63元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元(详见公司公告:临2026-047)。

3、2026年8月24日,公司第十届董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》,同意对最高总额不超过8,000万元人民币(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、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,授权期限自2026年8月31日至2027年8月30日内有效(详见公司公告:临2026-051)。

4、2026年9月7日,公司根据第十届董事会临时会议审议通过的《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7,000.00万元购买了"单位结构性存款"。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000.00万元(详见公告:临2026-054)。

(三)关于使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况

1、2026年3月30日,公司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)。

2、2026年8月24日,公司第十届董事会临时会议审议通过《关于修改自有资金理财授权中"国债逆回购"名称的议案》,同意公司根据上海证券交易所相关规定,将公司于2026年3月30日召开的第十届董事会第九次会议审议通过的《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》中授权购买的"国债逆回购"产品名称同步变更为"债券通用质押式回购"。除本次名称修订外,授权的其他内容不变(详见公告:临2026-048)。

本报告期内,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2026-044、临2026-053、临2026-059)

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(元)
1	GC028	3,000.00	2026年07月30日	2026年08月27日	1.4250%	28天	32,794.52
2	GC007	2,000.00	2026年08月03日	2026年08月10日	1.4450%	7天	5,542.47
3	GC028	2,000.00	2026年08月12日	2026年09月09日	1.4250%	28天	21,863.01
4	GC014	2,000.00	2026年09月10日	2026年09月24日	1.4300%	14天	13,320.55
5	GC028	3,000.00	2026年08月27日	2026年09月24日	1.4100%	28天	35,926.03
6	GC014	5,000.00	2026年09月24日	2026年10月08日	1.4800%	14天	截至报告期末尚未到期

(四)关于修订公司内部控制制度的情况

公司依照《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所出台的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求,对公司内控制度进行持续完善与细化,公司修订了《总经理工作规则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《投资项目管理办法》《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》《"三重一大" 决策制度实施办法》等内部控制相关制度(详见公司公告:临2026-048)。

(五)关于高级管理人员变动情况

1、2026年7月20日,公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》,同意聘任金佳琦女士、宋家奇女士为公司副总经理,聘期由董事会根据法定权限自主确定(详见公司公告:临2026-042)。

2、2026年7月20日,公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于免去王作臣副总经理职务的议案》,同意免去王作臣先生的副总经理职务,另有任用(详见公司公告:临2026-043)。

(六)关于控股子公司设立白山销售子公司

2026年9月22日,公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司设立白山销售子公司的议案》,同意公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司为积极响应吉林省白山市政府建设边境村的发展要求,在吉林省白山市抚松县东岗镇大碱场村设立白山泉阳泉饮品销售有限公司,注册资本50万元,开展矿泉水销售及相关业务(以上设立信息以工商注册登记为准)(详见公司公告:临2026-055)。

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	396,545,583.11	496,176,034.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	787,365,478.29	461,605,546.77
衍生金融资产		
应收票据	180,095.00	135,000.00
应收账款	248,306,134.73	243,382,520.85
应收款项融资	50,000.00	5,513,030.15
预付款项	58,709,519.23	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	24,053,221.41	22,281,865.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,829,177.02	187,183,731.04
其中:数据资源		
合同资产	871,075,338.76	888,351,503.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	227,393,170.53	125,614,140.68
其他流动资产	93,061,648.64	93,501,476.63
流动资产合计	2,909,569,366.72	2,618,912,268.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000.00	124,999,342.55
其他债权投资		
长期应收款	79,628,547.90	87,255,331.91
长期股权投资	47,447,755.74	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	120,707,195.09	124,649,612.00
固定资产	683,560,527.53	708,544,384.13
在建工程	45,442,820.82	41,087,193.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,995,513.02	5,724,795.58
无形资产	80,017,932.51	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	17,445,867.98	18,062,625.71
递延所得税资产	159,437,212.65	150,112,467.11
其他非流动资产	106,701,006.14	64,899,981.26
非流动资产合计	1,459,083,368.30	1,562,866,606.34
资产总计	4,368,652,735.02	4,181,778,874.95
流动负债:		
短期借款	560,200,000.00	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	553,351,312.97	499,867,662.81
预收款项	1,762,763.68	1,544,360.37
合同负债	314,644,322.81	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	80,689,748.49	86,878,330.25
应交税费	62,347,261.42	32,776,729.53
其他应付款	97,423,562.75	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	844,538,430.39	847,690,980.81
其他流动负债	58,754,151.56	66,639,910.57
流动负债合计	2,573,711,554.07	2,433,374,182.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	69,880,000.00	112,410,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,512,035.44	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	52,035,263.28	45,175,302.62
递延所得税负债	874,085.61	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	253,486,666.46	291,056,229.72
负债合计	2,827,198,220.53	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	-1,415,923,278.26	-1,462,788,314.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,273,178,444.28	1,226,313,408.48
少数股东权益	268,276,070.21	231,035,054.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,541,454,514.49	1,457,348,463.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,368,652,735.02	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—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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,196,891,808.55	1,022,017,067.46
其中:营业收入	1,196,891,808.55	1,022,017,067.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,494,238.09	904,040,220.71
其中:营业成本	773,447,466.59	652,383,271.30
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	25,954,721.47	23,009,461.02
销售费用	125,511,226.56	112,544,793.34
管理费用	81,469,258.23	81,256,598.28
研发费用	5,517,603.12	7,943,949.71
财务费用	26,593,962.12	26,902,147.06
其中:利息费用	26,924,920.36	30,758,818.10
利息收入	1,345,308.54	4,413,275.41
加:其他收益	3,498,233.26	16,339,978.38
投资收益(损失以"-"号填列)	9,203,447.93	8,544,078.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	100,514.63	2,000,858.84
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)	-1,378,680.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,781,312.94	-7,217,251.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,690,152.52	-40,522,514.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,212,258.62	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	154,461,364.31	95,121,137.75
加:营业外收入	273,348.02	2,265,371.81
减:营业外支出	244,401.38	1,909,263.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	154,490,310.95	95,477,246.28
减:所得税费用	70,384,259.59	42,683,390.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,106,051.36	52,793,856.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,106,051.36	52,793,856.05
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)	46,865,035.80	24,673,754.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,241,015.56	28,120,101.85
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		
(5)其他		
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	84,106,051.36	52,793,856.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,865,035.80	24,673,754.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,241,015.56	28,120,101.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.066	0.034
(二)稀释每股收益(元/股)	0.066	0.034

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—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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,405,194,655.00	1,249,858,205.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,387,171.72	180,342,119.78
经营活动现金流入小计	1,442,581,826.72	1,430,200,325.28
购买商品、接受劳务支付的现金	674,333,918.45	654,014,618.61
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	198,056,474.09	185,105,934.58
支付的各项税费	158,452,200.00	123,941,406.37
支付其他与经营活动有关的现金	81,552,028.86	166,889,799.24
经营活动现金流出小计	1,112,394,621.40	1,129,951,758.80
经营活动产生的现金流量净额	330,187,205.32	300,248,566.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,337,371,609.88	1,714,033,438.36
取得投资收益收到的现金	8,898,815.66	16,972,935.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,903.00	768,021.27
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	3,346,360,328.54	1,731,774,395.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,693,004.26	94,376,429.25
投资支付的现金	3,655,121,967.15	2,257,475,778.94
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	3,742,814,971.41	2,351,852,208.19
投资活动产生的现金流量净额	-396,454,642.87	-620,077,812.62
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	560,200,000.00	1,101,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,200,000.00	1,101,330,000.00
偿还债务支付的现金	556,270,000.00	1,127,978,582.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,901,806.44	36,759,947.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,989,400.00	4,860,404.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	588,171,806.44	1,164,738,529.63
筹资活动产生的现金流量净额	-27,971,806.44	-63,408,529.63
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	-94,239,243.99	-383,237,775.77
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	382,210,556.70	471,564,046.02

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	214,620,751.24	298,093,809.28
交易性金融资产	280,000,000.00	270,047,315.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	315,607.69	
其他应收款	792,032,810.46	806,552,990.19
其中:应收利息		
应收股利		16,010,600.00
存货	3,065,978.37	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	50,554,035.76	50,752,527.25
流动资产合计	1,340,589,183.52	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	1,194,954,080.40	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	28,964,916.04	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	12,271.26	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	1,269,945,747.76	1,359,481,196.28
资产总计	2,610,534,931.28	2,788,297,826.54
流动负债:		
短期借款	560,200,000.00	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	2,458,343.91	3,092,169.65
预收款项	498,731.36	515,088.44
合同负债		
应付职工薪酬	11,729,573.41	19,961,988.76
应交税费	145,610.60	359,499.02
其他应付款	332,652,767.50	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	842,871,000.00	844,166,414.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,750,556,026.78	1,731,541,086.12
非流动负债:		
长期借款	69,880,000.00	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		31,216.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,114,884.73	161,676,100.75
负债合计	1,869,670,911.51	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	-2,252,337,566.32	-2,098,120,946.42
所有者权益(或股东权益)合计	740,864,019.77	895,080,639.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,610,534,931.28	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—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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	12,362,187.38	25,827,518.02
减:营业成本	15,602,889.41	25,830,600.28
税金及附加	533,582.93	771,869.57
销售费用	466,672.31	350,008.18
管理费用	26,863,136.94	24,548,507.84
研发费用		
财务费用	24,211,037.80	15,860,376.60
其中:利息费用	26,750,443.25	30,115,652.61
利息收入	2,618,544.99	14,353,510.63
加:其他收益	31,791.41	4,818,520.31
投资收益(损失以"-"号填列)	3,007,362.70	1,112,652.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-187,827.77	-154,050.70
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)	-16,180,473.47	-870,460.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-85,717,792.92	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-154,174,244.29	-36,473,132.29
加:营业外收入	9,377.27	706,220.00
减:营业外支出	51,752.88	29,558.16
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-154,216,619.90	-35,796,470.45
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,216,619.90	-35,796,470.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,216,619.90	-35,796,470.45
(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		
5.其他		
(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	-154,216,619.90	-35,796,470.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.216	-0.050
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.216	-0.050

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—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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	15,067,218.20	20,231,483.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,616,600.93	563,926,299.08
经营活动现金流入小计	283,683,819.13	584,157,782.31
购买商品、接受劳务支付的现金	11,685,894.96	16,979,298.94
支付给职工及为职工支付的现金	34,702,763.70	32,200,636.42
支付的各项税费	766,178.57	2,103,906.09
支付其他与经营活动有关的现金	294,841,305.87	538,540,212.83
经营活动现金流出小计	341,996,143.10	589,824,054.28
经营活动产生的现金流量净额	-58,312,323.97	-5,666,271.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,607,028,000.00	609,033,438.36
取得投资收益收到的现金	3,313,330.37	1,291,194.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,503.00	753,581.00
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	1,610,363,833.37	611,078,213.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,437.61	293,104.78
投资支付的现金	1,616,751,424.92	961,393,003.80
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	1,617,186,862.53	961,686,108.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,823,029.16	-350,607,895.17
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	560,200,000.00	1,099,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,200,000.00	1,099,000,000.00
偿还债务支付的现金	556,270,000.00	1,102,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,912,406.44	31,693,808.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	584,182,406.44	1,133,793,808.21
筹资活动产生的现金流量净额	-23,982,406.44	-34,793,808.21
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	-89,117,759.57	-391,067,975.35
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	208,076,049.71	258,399,367.00

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10月27日

证券代码:600189　　证券简称:泉阳泉　　公告编号:临2026-063

吉林泉阳泉股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月16日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会第十五次会议通知,会议于2026年10月26日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

1、关于审议《2026年第三季度报告》的议案

公司第十届董事会审计委员会对《2026年第三季度报告》进行了审议,并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于计提资产减值准备的议案

公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审议,并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司临2026-064号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于向交通银行股份有限公司吉林省分行申请银行借款的议案

为办理贷款到期后的正常续贷,董事会同意公司继续向交通银行股份有限公司吉林省分行办理人民币流动资金贷款业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600189　　证券简称:泉阳泉　　公告编号:临2026-065

吉林泉阳泉股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买债券通用质押式回购的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

2026年3月30日,吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议审议通过了《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,授权期限自2026年3月30日至2027年3月29日内有效(详见公司公告:临2026-021)。

2026年8月24日,公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于修改自有资金理财授权中"国债逆回购"名称的议案》,同意公司根据上海证券交易所相关规定,将上述授权中授权购买的"国债逆回购"产品名称同步变更为"债券通用质押式回购"。除名称修订外,授权的其他内容不变(详见公司公告:临2026-048)。

截至本公告披露日,公司及控股子公司2026年10月份使用暂时闲置自有资金购买债券通用质押式回购(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(元)
1	GC014	5,000.00	2026年09月24日	2026年10月08日	1.4800%	14天	22,301.38
2	GC014	5,000.00	2026年10月09日	2026年10月23日	1.3900%	14天	26,657.54
3	GC007	5,000.00	2026年10月23日	2026年10月30日	1.3700%	7天	尚未到期

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600189　　证券简称:泉阳泉　　公告编号:临2026-064

吉林泉阳泉股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开了第十届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提及转回资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2026年9月30日的财务状况和2026年第三季度的经营成果,公司遵循谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,2026年第三季度公司合并报表计提及转回各项资产减值准备合计14,277,325.85元,其中:本季度转回应收账款坏账准备3,454,384.67元;计提其他应收款坏账准备565,383.21元;计提长期应收款坏账准备11,986,962.73元;计提存货跌价准备4,061,877.67元;计提合同资产减值准备1,117,486.91元。

二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1.应收账款

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	客户类型	确定组合的依据	计提方法
低风险组合	全部客户类型	未到期保证金、合并范围内关联方款项以及根据预期信用风险损失测算,信用风险极低的金融资产。	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量信用损失。
应收工程款组合1	政府类/国有企业	工程项目形成的应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按账龄与整个存续期预期信用损失率计量信用损失。
应收工程款组合2	其他客户类型	工程项目形成的应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按账龄与整个存续期预期信用损失率计量信用损失。
其他组合	全部客户类型	除低风险组合和应收工程款组合外的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按账龄与整个存续期预期信用损失率计量信用损失。

2.其他应收款

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
低风险组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金和合并范围内关联方款项等应收款项以及根据预期信用风险损失测算,信用风险极低的金融资产。	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量信用损失。
账龄分析组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

3. 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

4.存货

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

5.合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	客户类型	确定组合的依据	计提方法
未完工合同资产组合	全部客户类型	在建未完工项目按合同约定有收款权形成的合同资产	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按预期金额损失率及时间价值损失率计量信用损失
完工未结算合同资产组合1	政府类/国有企业类	已完工未结算项目形成的合同资产	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按账龄与整个存续期预期信用损失率计量信用损失。
完工未结算合同资产组合2	其他客户类型	已完工未结算项目形成的合同资产	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按预期金额损失率及时间价值损失率计量信用损失
低风险组合	全部客户类型	未到期保证金、合并范围内关联方款项以及根据预期信用风险损失测算,信用风险极低的合同资产	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量信用损失
其他合同资产	全部客户类型	除上述以外的合同资产	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况,按预期金额损失率及时间价值损失率计量信用损失

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回资产减值准备将减少公司2026第三季度合并报表净利润14,277,325.85元。

四、公司董事会、审计委员会意见

1、董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策等规定,基于审慎原则,其计提方法和金额能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。

2、董事会认为:公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了公司2026年第三季度的资产、财务状况,符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日