

证券代码：688303

证券简称：大全能源

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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。

公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）李衡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：万元 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	142,093.27	-60.01	600,471.83	-53.37
归属于上市公司股东的净利润	-42,901.05	-162.27	-109,917.26	-121.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,699.75	-214.47	-117,058.47	-124.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-440,118.76	-143.57
基本每股收益（元/股）	-0.20	-162.50	-0.51	-121.34

稀释每股收益（元/股）	-0.20	-162.50	-0.51	-121.34
加权平均净资产收益率（%）	-1.02	减少 2.63 个百分点	-2.56	减少 13.81 个百分点
研发投入合计	5,965.05	-87.42	36,972.77	-52.86
研发投入占营业收入的比例（%）	4.20	减少 9.14 个百分点	6.16	增加 0.07 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	4,692,122.13	5,069,505.45		-7.44
归属于上市公司股东的所有者权益	4,191,093.30	4,387,924.51		-4.49

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：万元 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	-654.37	-4,226.62	
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	132.64	2,192.05	
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	5,649.03	10,343.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399.57	-73.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	728.17	1,094.71	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	4,798.70	7,141.21	

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
营业收入_本报告期	-60.01	报告期内，受硅料端供需不匹配影响，硅料价格持续走低，较去年同期下降，因此营业收入减少。
营业收入_年初至报告期末	-53.37	2024年1-9月，受供需不匹配影响，多晶硅价格持续下降，导致营业收入减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-162.27	报告期内，受多晶硅价格下降影响，收入规模下降，归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-121.49	2024年1-9月，受多晶硅价格下降影响，收入规模下降，归属于上市公司股东的净利润下降。
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	-214.47	报告期内，受多晶硅价格下降影响，收入规模下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。
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	-124.18	2024年1-9月，受多晶硅价格下降影响，收入规模下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-143.57	2024年1-9月，受多晶硅价格下降影响，收入规模下降，经营活动产生的现金流量净额下降。
基本每股收益_本报告期	-162.50	报告期内，由于收入规模下降导致净利润减少，进而导致基本每股收益下降。
基本每股收益_年初至报告期末	-121.34	2024年1-9月，由于收入规模下降导致净利润减少，进而导致基本每股收益下降。
稀释每股收益_本报告期	-162.50	报告期内，由于收入规模下降导致净利润减少，进而导致稀释每股收益下降。
稀释每股收益_年初至报告期末	-121.34	2024年1-9月，由于收入规模下降导致净利润减少，进而导致稀释每股收益下降。
研发投入_本报告期	-87.42	研发投入受当期开展的研发项目不同而变动。
研发投入_年初至报告期末	-52.86	研发投入受当期开展的研发项目不同而变动。

## 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		41,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-		
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Daqo New Energy Corp.	境外法人	1,531,718,500	71.41	1,531,718,500	1,531,718,500	无	-
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	49,333,814	2.3	-	-	无	-
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	30,289,702	1.41	-	-	无	-
深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	28,337,229	1.32	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	25,909,712	1.21	-	-	无	-
重庆大全新能源有限公司	境内非国有法人	21,781,500	1.02	21,781,500	21,781,500	无	-
徐广福	境内自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	-
徐翔	境内自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	-
施大峰	境内自然人	16,250,000	0.76	-	-	无	-
ZHANG LONGGEN	境外自然人	12,188,000	0.57	-	-	无	-

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
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	49,333,814	人民币普通股	49,333,814
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	30,289,702	人民币普通股	30,289,702
深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	28,337,229	人民币普通股	28,337,229
香港中央结算有限公司	25,909,712	人民币普通股	25,909,712
施大峰	16,250,000	人民币普通股	16,250,000
ZHANG LONGGEN	12,188,000	人民币普通股	12,188,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,599,052	人民币普通股	10,599,052
新疆大全新能源股份有限公司回购专用证券账户	10,293,488	人民币普通股	10,293,488
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	9,654,373	人民币普通股	9,654,373
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	9,563,347	人民币普通股	9,563,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）徐广福与徐翔为父子关系，截止 2024 年 9 月 30 日其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为 21.12%。</p> <p>（2）徐广福、徐翔、施大峰担任开曼大全的董事，其中徐翔为董事长，并同时担任开曼大全 CEO。</p> <p>（3）重庆大全系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事，其中徐广福为董事长，徐翔同时担任总经理。</p> <p>除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</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，转融通业务情况详见下表。
--	------------------

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	52,032,768	2.43	2,899,000	0.14	49,333,814	2.30	-	-
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	16,270,558	0.76	2,012,500	0.09	30,289,702	1.41	-	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,498,888	0.21	45,500	0.00	10,599,052	0.49	-	-

注：期初数为截至 2023 年 12 月 31 日数据。

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

#### 1、回购情况

2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-052）。因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 50.00 元/股（含）调整为不超过人民币 49.58 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-028）。

2024 年 8 月 21 日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司通过本次回购计划总计回购股份 10,293,488 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.4799%，回购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 18.19 元/股，回购均价为 30.58 元/股，支付的资金总额为人民币 314,823,317.17 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）。

#### 2、其他事项

2024 年第三季度，硅料行业新增产能释放节奏显著放缓，众多企业维持低开工率的检修状态以应对市场变化。尽管如此，硅料市场供大于求的局面依然未得到根本性改善，行业整体持续面临全面亏损的严峻挑战。企业间的盈利差异日益显著，加剧了市场竞争的激烈程度，硅料价格仍处于 L 型磨底阶段。

2024 年第三季度，面对严峻的行业形势，公司积极响应市场需求，依托产品质量、品牌口碑及销售策略的综合实力，建立了高效灵活的生产调节机制，确保了生产与销售的紧密衔接。本报告期内，公司多晶硅产量达到 4.4 万吨，销量实现 4.2 万吨，产销率达 96.6%，环比增长 30.3 个百分点，展现出了良好的市场适应能力和运营效率。

2024 年第三季度，在严酷的市场考验下，公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低能耗等手段，有效控制了生产成本，缓解了市场价格波动对公司盈利能力的负面影响并收窄了亏损规模。本报告期内，单位成本 48.83 元/公斤，环比增加 6.3%，为部分老旧装置停产、产量环比下降，单位固定成本上升所致。单位现金成本 38.93 元/公斤，环比下降 3.1%，为在产装置生产效率提高所致。同时，公司继续保持着健康、稳健的财务表现，无有息负债。充沛的现金储备为公司穿越周期提供了坚实基础。截止第三季度末，公司银行存款和应收票据余额 41.8 亿元，为了提升资金使用效率，公司办理了结构性存款和定期存款，加上应计利息期末余额共计 103.1 亿元，以上合计余额共 144.9 亿元。

本报告期内，依托稳定的产品品质、持续的技术创新及高效的成本控制，公司成功实现 N 型多晶硅料产量 3.3 万吨，占当期总产量 75.1%；N 型多晶硅料销售 3.3 万吨，占当期总销量 79.4%。

2024 年三季度公司多晶硅产销情况如下：

项目	2024 年	2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	年初至报告 期比上年 同期变 动比例 (%)
	一季度	二季度	三季度	1-9 月	1-9 月	
产量（吨）	62,278	64,961	43,592	170,831	136,818	24.86
销量（吨）	53,987	43,082	42,101	139,170	140,097	-0.66
单位销售价格（不含税）（元/公斤）	54.92	37.09	33.62	42.96	91.26	-52.93
单位成本（元/公斤）（注）	45.99	45.94	48.83	46.84	49.74	-5.83
单位现金成本（元/公斤）（注）	40.50	40.16	38.93	40.24	43.51	-7.52

注：单位成本为销售成本，包括销售运费等。单位成本未考虑前期计提且于本期转销的存货跌价准备。

基于当前市场动态、产品价格及市场趋势的变化情况，结合年度例行检修计划进度，公司预计第四季度多晶硅产量【】吨-【】吨，2024 年全年预期产量为【】-【】吨。

### 3、非企业会计准则业绩指标说明

根据行业习惯，公司货款结算多为银行承兑汇票。由于企业会计准则的要求，收到票据及票据背书不作为现金活动计入现金流量表，但为真实反映实际企业的现金流情况，公司将票据行为视同现金进行调整，相关现金流量表项目调整如下：



单位：万元 币种：人民币

2024 年前三季度	调整前	票据调整	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	268,569.36	319,323.38 (注 1)	587,892.74
购买商品、接受劳务支付的现金	564,457.39	184,455.84 (注 2)	748,913.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-440,118.76</b>	<b>134,867.54</b>	<b>-303,251.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,214.20	158,126.57 (注 2)	232,340.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,068,054.07</b>	<b>-158,126.57</b>	<b>-1,226,180.64</b>

注 1：公司从客户收到银行承兑汇票作为销售回款，视同收到现金，调整增加现金流流入。

注 2：公司将收到的客户支付的银行承兑汇票背书转让给运营物资供应商、工程及设备供应商等，视同现金支付，调整增加现金流支出。

#### 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：新疆大全新能源股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,588,820,880.73	19,628,991,520.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,650,093,626.72	-
衍生金融资产		
应收票据	11,519,098.65	11,709,286.87
应收账款	27,622.50	-
应收款项融资	581,523,491.97	814,113,789.41
预付款项	88,505,119.56	101,832,623.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,970,851.79	292,726,829.01
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,551,693,510.75	1,336,290,639.79
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	10,041,792,375.25	1,187,841,701.91
流动资产合计	17,793,946,577.92	23,373,506,391.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,469,936.49	4,469,936.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,654,947,996.85	17,855,680,489.05
在建工程	1,294,646,109.73	6,984,581,160.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,141,972,831.79	1,083,442,465.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	156,768,474.86	119,096,108.50
递延所得税资产	250,900,170.02	24,286,751.88
其他非流动资产	623,569,225.62	1,249,991,221.55
非流动资产合计	29,127,274,745.36	27,321,548,133.26
资产总计	46,921,221,323.28	50,695,054,524.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	281,361,223.41	661,302,165.86
预收款项		
合同负债	394,691,426.91	1,057,374,855.66

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	221,019,884.44	284,483,864.30
应交税费	19,229,240.11	646,524,039.80
其他应付款	3,429,578,149.83	3,225,294,480.62
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,345,879,924.70	5,874,979,406.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延收益	125,886,610.47	128,786,671.47
递延所得税负债	-	3,976,712.20
其他非流动负债	538,521,825.86	808,066,626.09
非流动负债合计	664,408,436.33	940,830,009.76
负债合计	5,010,288,361.03	6,815,809,416.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,144,937,715.00	2,144,937,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,591,684,795.64	17,510,881,476.89
减：库存股	314,879,607.89	259,925,693.03
其他综合收益		
专项储备	20,461,283.90	22,144,206.04
盈余公积	1,072,468,857.50	1,068,698,107.50
一般风险准备		
未分配利润	21,396,259,918.10	23,392,509,296.39

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,910,932,962.25	43,879,245,108.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	41,910,932,962.25	43,879,245,108.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,921,221,323.28	50,695,054,524.79

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：李衡

## 合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆大全新能源股份有限公司

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	6,004,718,320.39	12,878,067,902.98
其中：营业收入	6,004,718,320.39	12,878,067,902.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,994,627,331.75	7,170,104,912.08
其中：营业成本	5,753,641,052.38	6,969,919,317.32
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	51,539,350.04	149,949,160.04
销售费用	14,833,702.61	7,745,542.27
管理费用	260,630,618.20	247,205,707.74
研发费用	30,113,660.01	48,216,990.30
财务费用	-116,131,051.49	-252,931,805.59
其中：利息费用	46,341,078.21	70,472,942.11
利息收入	-162,662,189.87	-323,613,517.71
加：其他收益	46,692,517.04	339,197,988.68
投资收益（损失以“-”号填列）	103,342,886.61	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	93,626.72	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,366,566,848.81	-2,136,169.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,266,194.30	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,248,613,024.10	6,045,024,810.24
加：营业外收入	2,442,785.32	170,739.71
减：营业外支出	3,174,420.90	17,624,926.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,249,344,659.68	6,027,570,622.96
减：所得税费用	-150,172,060.41	912,503,746.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,099,172,599.27	5,115,066,876.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,099,172,599.27	5,115,066,876.18
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）	-1,099,172,599.27	5,115,066,876.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	-1,099,172,599.27	5,115,066,876.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,099,172,599.27	5,115,066,876.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.51	2.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.51	2.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：李衡

### 合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆大全新能源股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,685,693,627.93	16,509,298,960.77
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	199,602,791.45	76,127,207.18
收到其他与经营活动有关的现金	213,824,182.55	592,269,604.58

经营活动现金流入小计	3,099,120,601.93	17,177,695,772.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5,644,573,911.95	3,359,991,585.80
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	921,233,809.77	662,070,439.44
支付的各项税费	813,849,352.62	3,004,616,622.80
支付其他与经营活动有关的现金	120,651,097.66	50,490,502.83
经营活动现金流出小计	7,500,308,172.00	7,077,169,150.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,401,187,570.07	10,100,526,621.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,342,760,000.00	-
取得投资收益收到的现金	103,342,886.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	135,295.78
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	-	161,075,984.90
投资活动现金流入小计	9,446,102,886.61	161,211,280.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,142,009.52	5,695,401,655.14
投资支付的现金	19,384,501,540.50	-
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	-	36,985,520.70
投资活动现金流出小计	20,126,643,550.02	5,732,387,175.84
投资活动产生的现金流量净额	-10,680,540,663.41	-5,571,175,895.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	221,720,100.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	221,720,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,426,327.54	7,705,813,718.53

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	54,953,914.86	50,228,297.35
筹资活动现金流出小计	953,380,242.40	7,756,042,015.88
筹资活动产生的现金流量净额	-953,380,242.40	-7,534,321,915.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-135,413.05	0.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,035,243,888.93	-3,004,971,189.14
加：期初现金及现金等价物余额	19,564,203,113.78	23,658,990,686.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,528,959,224.85	20,654,019,497.56

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：李衡

## 2024 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。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日