

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

## 2023 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 第三季度财务报表是否经审计

是  否

### 一、主要财务数据

(四) 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	355,335.30	-57.38	1,287,806.79	-47.81
归属于上市公司股东的净利润	68,894.48	-87.61	511,506.69	-66.09
归属于上市公司股东的扣除非经	41,670.74	-92.53	484,182.57	-67.95

## 2023 年第三季度报告

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,010,052.66	7.62
基本每股收益 (元/股)	0.32	-87.69	2.39	-68.34
稀释每股收益 (元/股)	0.32	-87.64	2.39	-68.18
加权平均净资产收益率 (%)	1.61	减少 12.81 个百分点	11.25	减少 44.06 个百分点
研发投入合计	47,417.72	15.43	78,435.14	5.19
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.34	增加 8.41 个百分点	6.09	增加 3.07 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	5,017,305.32	5,226,488.62		-4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,342,527.09	4,554,157.27		-4.65

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (五)非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,996.56	-2,141.32	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,445.04	33,919.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610.01	395.90	
减：所得税影响额	4,834.76	4,850.27	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	27,223.74	27,324.11	

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项目的情况说明

适用 不适用

(六)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	-57.38	报告期内,受产业内周期性库存消耗叠加新增产能陆续释放的影响多晶硅供给量大幅增加,导致多晶硅价格下降,因此营业收入减少。
营业收入_年初至报告期末	-47.81	2023 年 1-9 月,受行业内新增产能影响,多晶硅价格持续下降,导致由于收入减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-87.61	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	-66.09	2023 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	-92.53	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	-67.95	2023 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。
基本每股收益_本报告期	-87.69	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	-68.34	2023 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	-87.64	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	-68.18	2023 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。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 44.06 个百分点	2023 年 1-9 月,由于归属于上市公司股东的净利润下降,导致加权平均净资产收益率下降。

## 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	51,773	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							
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	67,366,544	3.14	-	-	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	-
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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	20,492,965	0.96	-	-	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	19,806,032	0.92	-	-	无	-
徐翔	境内自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	-

2023年第三季度报告

徐广福	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	16,250,000	16,250,000	无	-
ZHANG LONGGEN	境外自然人	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	无	-
前10名无限售条件股东持股情况							
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				67,366,544	人民币普通股	67,366,544	
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				20,492,965	人民币普通股	20,492,965	
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				19,806,032	人民币普通股	19,806,032	
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	
阿布达比投资局				8,259,656	人民币普通股	8,259,656	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金				7,655,350	人民币普通股	7,655,350	
宁波信达华建投资有限公司				6,178,798	人民币普通股	6,178,798	
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）				6,178,798	人民币普通股	6,178,798	
成都富森美家居股份有限公司				6,045,336	人民币普通股	6,045,336	
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2023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19.53%。</p> <p>(2) 徐广福、徐翔、施大峰担任开曼大全的董事，其中徐广福为董事长，徐翔为副董事长兼任开曼大全CEO。LONGGEN ZHANG于2023年8月3日辞任开曼大全董事、CEO及大全能源董事、副董事长及专门委员会委员职务，辞任后LONGGEN ZHANG不再担任公司任何职务。</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）	无
--	---

注：阿布达比投资局和深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）分别持有公司首发战略配售限售股 16,519,311 股、16,751,981 股，按照其与公司签署的首发战略投资者协议，其获配的股票中 50% 锁定期为 12 个月，另外 50% 的锁定期为 36 个月，锁定期均自公司首次公开发行的 A 股股票上市之日起计算。2022 年 7 月 14 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解限上述两名股东全部限售股份，但其解限后的剩余 50% 股票仍按照首发签署的战略投资者协议遵守锁定期 36 个月的限售承诺。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所披露（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大全能源关于部分首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。

### 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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,253,747 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.0585%，回购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 39.28 元/股，支付的资金总额为人民币 50,218,267.06 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 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的进展公告》（公告编号：2023-053）。

#### 2、实施 2022 年限制性股票激励计划

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次第一个归属期符合归属条件的激励对象人数由 787 名变为 740 名，本次授予限制性股票第一个归属期实际可归属限制性股票 852.80 万股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-044）《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于激励计划激励对象中有 10 名激励对象自愿放弃本次归属，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计 98.65 万股。具体内容详见公司于 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作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

2023 年 10 月 16 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股票流通上市，本次归属股票数量为 754.15 万股，占目前公司股本总额的 0.3516%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。

## 3、其他事项

2022 年因上下游的产能错配、供求关系紧张加剧，致使多晶硅价格基本处在高位运行，吸引了大量投资者加入多晶硅项目建设。2023 年前三季度，受产业内周期性库存消耗叠加新增产能陆续释放的影响，国内多晶硅供给量大幅增加，进而导致多晶硅价格的快速回落。报告期内，公司生产稳定且持续加大销售力度，积极消化产品库存，但受多晶硅价格下跌因素影响，公司业绩较上年同期呈大幅下降。年初至报告期末实现营业收入 128.78 亿元，较上年同期减少 47.81%；实现归属于上市公司股东净利润 51.15 亿元，同比减少 66.09%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 48.42 亿元，同比减少 67.95%。

2023 年 1-9 月公司多晶硅产销情况如下：

项目	2023 年	2023 年	2023 年	2023 年	2022 年	年初至报告期末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）	33,847.92	45,306.12	57,663.69	136,817.73	100,110.31	36.67%
销量（吨）	25,283.50	51,549.75	63,263.45	140,096.70	109,509.07	27.93%
单位销售价格（不含税）（元/公斤）	190.42	86.35	55.63	91.26	224.02	-59.26%
单位成本（元/公斤）（注）	53.45	50.34	47.77	49.74	58.58	-15.09%
单位现金成本（元/公斤）（注）	47.00	44.13	41.62	43.51	53.28	-18.34%

注：单位成本为销售成本，包括销售运费等。

2023 年 1-9 月，公司新疆基地持续满负荷生产，内蒙古一期 10 万吨多晶硅项目亦顺利达产，期间公司共实现多晶硅产量 13.68 万吨、销量 14.01 万吨。其中，三季度实现产量 5.77 万吨，环比增加 27.28%；受益于高效产能持续释放、产品良好的市场认可度以及在手充足长单支撑，多晶硅三季度销量同样实现较快增长，环比增幅达 22.72%，公司库存水平正常且仍处于低位。随着 N 型电池、组件技术时代的到来，上游 N 型硅片、N 型硅料的需求随之激发。作为高纯 N 型硅料的主要生产商之一，公司三季度 N 型硅料持续稳定供应并实现快速放量，且 N 型硅料的销售占比实现了倍数级增长。

2023 年 1-9 月，随着行业内新增产能的不断释放，市场供需关系急转，多晶硅价格快速回落。据硅业分会统计，国内单晶致密料均价一度下探至 6.57 万元/吨，多晶硅价格的理性回归使产业内的各硅料企业均面临巨大的成本压力。自年初起，公司一系列降本增效措施成效显著。内蒙古一期 10 万吨项目于二季度顺利达产，产能释放带来一定规模效益，加至工业硅粉价格下降，公司的单位成本呈持续稳定的下降趋势。依托持续稳定的技改研发活动，未来公司将继续维持并进一步优化成本结构，保持成本优势。



随着全球能源消费总量的不断提高，能源结构不断优化，光伏发电以其低成本、稳定性和安全性等优点有望持续充分受益。据国际能源署今年 6 月发布的《2023 可再生能源市场报告》预测，2023 年，全球可再生能源新增装机容量将增加 107GW（累计达到 440GW 以上），太阳能发电占清洁能源产能增长的三分之二；2024 年，其中太阳能光伏发电产能可能会翻一番，达到 1,000GW。伴随着全球光伏行业的持续发展，平价上网已成大势所趋。公司对未来光伏产品及硅料价格的走势依然保持乐观。公司预计四季度产量 5.9-6.2 万吨，全年实现产量 19.6-19.9 万吨。

#### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,673,831,708.56	23,802,893,361.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,020,000.00	1,204,342,441.85
应收账款		
应收款项融资	2,286,008,656.76	7,111,365,384.85
预付款项	55,869,687.17	5,907,577.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,611,359.54	15,565,682.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	995,123,701.24	1,229,765,310.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

## 2023 年第三季度报告

其他流动资产	952,954,251.01	286,507,085.71
流动资产合计	24,988,419,364.28	33,656,346,844.58
<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	18,095,961,918.79	9,106,970,227.34
在建工程	2,411,960,466.41	7,420,663,892.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,093,841,024.39	553,521,702.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,659,198.11	-
递延所得税资产	54,712,267.61	12,477,638.21
其他非流动资产	3,403,028,986.33	1,510,435,992.15
非流动资产合计	25,184,633,798.13	18,608,539,389.11
资产总计	50,173,053,162.41	52,264,886,233.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	212,852,000.00
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	-	142,686,389.20
应付账款	737,511,454.52	842,870,365.06
预收款项		
合同负债	1,835,299,270.38	841,443,562.56
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	217,426,245.10	183,242,037.25
应交税费	646,544,358.91	1,535,520,701.31
其他应付款	2,423,111,930.29	1,775,515,778.41
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	5,859,893,259.20	5,534,130,833.79
<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	129,753,358.47	132,653,419.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	758,135,692.12	1,056,529,276.03
非流动负债合计	887,889,050.59	1,189,182,695.50
负债合计	6,747,782,309.79	6,723,313,529.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,144,937,715.00	2,137,396,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,485,658,443.70	17,011,038,957.05
减：库存股	50,228,297.35	
其他综合收益		
专项储备	31,324,956.74	-
盈余公积	1,068,698,107.50	1,068,698,107.50
一般风险准备		
未分配利润	22,744,879,927.03	25,324,439,424.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,425,270,852.62	45,541,572,704.40
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	43,425,270,852.62	45,541,572,704.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,173,053,162.41	52,264,886,233.69

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：邓军

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	12,878,067,902.98	24,677,120,622.22
其中：营业收入	12,878,067,902.98	24,677,120,622.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,170,104,912.08	6,942,912,291.19
其中：营业成本	6,969,919,317.32	6,420,190,442.11
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	149,949,160.04	318,316,369.58
销售费用	7,745,542.27	3,680,918.39
管理费用	247,205,707.74	152,267,754.70
研发费用	48,216,990.30	47,927,263.47
财务费用	-252,931,805.59	529,542.94
其中：利息费用	70,472,942.11	108,747,143.25
利息收入	-323,613,517.71	-108,659,984.49
加：其他收益	339,197,988.68	16,965,773.12
投资收益（损失以 “-”号填列）		22,625,024.56
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）		-15,532,500.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,136,169.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,045,024,810.24	17,758,266,628.71
加：营业外收入	170,739.71	1,406,371.40
减：营业外支出	17,624,926.99	52,198,786.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,027,570,622.96	17,707,474,214.05
减：所得税费用	912,503,746.78	2,622,623,009.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
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）	5,115,066,876.18	15,084,971,161.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-119,956.55
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	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,115,066,876.18	15,084,971,161.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-119,956.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.39	7.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.39	7.51

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：邓军

#### 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	16,509,298,960.77	18,014,357,075.24
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	76,127,207.18	1,133,625.76
收到其他与经营活动有关的现金	592,269,604.58	213,722,666.89
经营活动现金流入小计	17,177,695,772.53	18,229,213,367.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,359,991,585.80	3,284,577,847.18
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	662,070,439.44	463,063,842.85
支付的各项税费	3,004,616,622.80	4,394,733,338.07
支付其他与经营活动有关的现金	50,490,502.83	701,393,001.83
经营活动现金流出小计	7,077,169,150.87	8,843,768,029.93
经营活动产生的现金流量净额	10,100,526,621.66	9,385,445,337.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	22,625,024.56
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	161,211,280.68	1,722,625,024.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,695,401,655.14	5,295,895,772.28
投资支付的现金		
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	5,732,387,175.84	5,295,895,772.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,571,175,895.16	-3,573,270,747.72
<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	10,944,999,974.98
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	-	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	971,758,718.36
筹资活动现金流入小计	221,720,100.00	13,116,758,693.34
偿还债务支付的现金	-	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,705,813,718.53	1,158,245,000.00
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	50,228,297.35	13,427,800.00
筹资活动现金流出小计	7,756,042,015.88	2,371,672,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,534,321,915.88	10,745,085,893.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.24	0.81
五、现金及现金等价物净增加额	-3,004,971,189.14	16,557,260,484.39
加：期初现金及现金等价物余额	23,658,990,686.70	4,585,010,959.32
六、期末现金及现金等价物余额	20,654,019,497.56	21,142,271,443.71

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：邓军

(二)2023 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

2023 年 10 月 30 日