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 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

		本报告期比		年初至报告期
项目		上年同期增	年初至报告期	末比上年同期
	本报告期	减变动幅度	末	增减变动幅度
		(%)		(%)
营业收入	177,264.23	24.75	324,275.51	-46.00
利润总额	9,548.88	不适用	-119,941.63	不适用
归属于上市公司股东的	7 247 00	不适用	107 210 46	不适用
净利润	7,347.90	小迫用	-107,319.46	小迎用
归属于上市公司股东的				
扣除非经常性损益的净	6,008.19	不适用	-109,401.64	不适用
利润				
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	155 229 50	不适用
量净额		小迫用	-155,228.59	
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.50	不适用

		本报告期比		年初至报告期
T石 口	- <del></del>	上年同期增	年初至报告期	末比上年同期
项目	本报告期	减变动幅度	末	增减变动幅度
		(%)		(%)
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.50	不适用
加权平均净资产收益率	0.19	增加 1.21 个	2.71	减少 0.15 个百
(%)	0.19	百分点	-2.71	分点
研发投入合计	4,073.51	-31.71	16,501.86	-55.37
研发投入占营业收入的	2.30	减少 1.90 个	5.09	减少1.07个百
比例 (%)	2.30	百分点	5.09	分点
				本报告期末比
	本报告期末	上年	<b>E</b> 度末	上年度末增减
				变动幅度(%)
总资产	4,257,962.81	_	4,420,024.93	-3.67
归属于上市公司股东的	2 000 005 55		4.015.774.12	2.66
所有者权益	3,908,905.55		4,015,774.13	-2.66

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

		十四	.// /
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	-260.42	-767.10	
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	761.47	1,223.75	
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	868.96	3,423.63	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-30.30	-1,798.10	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目			
减: 所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,339.70	2,082.17	

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
	(%)	
		2025年1-9月,受供需不匹配影响,多晶硅价格较
营业收入_年初至报告期末	-46.00	去年同期下降,此外减产导致销量下降,因此营业
		收入减少。
利润 片媚 未报生期	不适用	报告期内,多晶硅市场回暖,量价齐升,收入规模
利润总额_本报告期 	小坦用	增加,因此利润总额增加。
归属于上市公司股东的净利润_	不适用	报告期内,多晶硅市场回暖,量价齐升,收入规模
本报告期	小坦用	增加,因此归母净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经	不适用	报告期内,多晶硅市场回暖,量价齐升,收入规模
常性损益的净利润_本报告期	小坦用	增加,因此扣非后归母净利润增加。
		2025年1-9月,公司坚持降本增效、单位现金成本
经营活动产生的现金流量净额_	   不适用	持续降低,以及减产后整体运营支出下降,因此现
年初至报告期末	小坦用	金亏损下降、经营活动产生的现金流量净支出下
		降。
基本每股收益(元/股)_本报告	不适用	报告期内,收入规模上升导致净利润增加,进而导
期	小坦用	致基本每股收益增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告	不适用	报告期内,收入规模上升导致净利润增加,进而导
期	小坦用	致稀释每股收益增加。
5年4月) 木担生期	-31.71	公司整体调整了研发项目进度、控制研发支出规
一研发投入_本报告期 	-31./1	模,因此研发投入下降。
<b>研先机) 左加</b> 至根华期主	55.27	公司整体调整了研发项目进度、控制研发支出规
研发投入_年初至报告期末	-55.37	模,因此研发投入下降。

## 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

						<del></del>	.: 版
报告期末普通股股东总数		39,996 超告期末表决权恢复 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	质或 股份状态	结情
Daqo New Energy Corp.	境外 法人	1,531,718,500	71.40	-	1	无	-
深创投红土私募股权投资 基金管理(深圳)有限公司一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	-
中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,264,681	1.08	-	-	无	-
招商银行股份有限公司一 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	22,725,199	1.06	-	1	无	1
香港中央结算有限公司	境外 法人	21,875,663	1.02	-	1	无	ı
重庆大全新能源有限公司	境内 非国 有法 人	21,781,500	1.02	-	-	无	-
徐广福	境内 自然 人	19,500,000	0.91	-	-	无	-
徐翔	境内 自然 人	19,500,000	0.91	-	-	无	-
施大峰	境内 自然	16,250,000	0.76	-	-	无	-

	人							
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,096,342	0.52	-		-	无	-
前 10 名无	限售条件	条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
THE day had be				彤	 设份种约	类及数	量	
股东名称	狩有尤 	限售条件流通股	的数重	股份种类	类		数量	
Daqo New Energy Corp.		1,531,	718,500	人民币普遍	通股	1	,531,71	8,500
深创投红土私募股权投资								-
基金管理(深圳)有限公司一深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)		28,	337,229	人民币普遍	通股		28,33	7,229
中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金		23,	264,681	人民币普遍	通股		23,26	4,681
招商银行股份有限公司一 华夏上证科创板 50 成份交 易型开放式指数证券投资 基金		22,	725,199	人民币普遍	通股		22,72	5,199
香港中央结算有限公司		21,	875,663	人民币普通股			21,87	5,663
重庆大全新能源有限公司		21,	781,500	人民币普遍	通股		21,78	1,500
徐广福		19,	500,000	人民币普通股		19,50	0,000	
徐翔		19,	500,000	人民币普遍	通股		19,50	0,000
施大峰		16,	250,000	人民币普遍	通股		16,25	0,000
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		11,	096,342	人民币普遍	通股		11,09	6,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 徐广福与徐翔为父子关系,截至 2025 年 9 月 30 日其合计直接和间接持有 Daqo New Energy Corp. (以下简称"开曼大全")的股份比例为 29.81%。(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。(3)重庆大全新能源有限公司(以下简称"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。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。				股事, 新徐 徐 徐			
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							

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

#### 1、回购情况

2025年4月21日,公司召开第三届董事会第十七次会议,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5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(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44.00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。具体内容详见公司于2025年4月23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回购报告书》(公告编号:2025-014)。

截至 2025 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 15,323 股,占公司总股本 2,145,205,724 股的比例为 0.0007%,回购成交的最高价为 19.12 元/股,最低价为 18.79 元/股,支付的资金总额为人民币 290,753.82 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 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以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2025-045)。

#### 2、其他事项

2025年1-9月,公司实现营业收入324,275.51万元,较上年同期减少46.00%;归属于上市公司股东的净利润-107,319.46万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-109,401.64万元,亏损较上年同期有所下降。第三季度实现营业收入177,264.23万元,较上年同期增加24.75%;归属于上市公司股东的净利润7,347.90万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,008.19万元,并成功实现盈利。

2025 年第三季度,多晶硅行业在"反内卷"政策引导下出现价格修复趋势。公司积极顺应市场变化,适时调整生产计划与销售策略,有效把握价格回升窗口,实现了产销环节的协同运作。报告期内,公司多晶硅产品产销率达到 138%,资产运营效率得到进一步提升。

2025 年第三季度,公司继续保持稳健的财务结构,资产负债率维持在 8.20%的行业较低水平。截至报告期末,包括货币资金、定期存款、结构性存款及应收票据在内的现金储备规模达 130.12 亿元,为公司应对行业周期性波动及把握未来市场机遇提供了有力的资金支持。

2025年第三季度公司多晶硅产销情况如下:

项目	2025 年	2025 年	2025 年	2025 年	2024年	本报告期数(1-9月)较上
	一季度	二季度	三季度	1-9 月	1-9 月	年同期数的变 动比例
产量(吨)	24,810	26,012	30,650	81,471	170,831	-52.3%
销量 (吨)	28,008	18,126	42,406	88,540	139,170	-36.4%
单位销售价格(元/公斤) <sup>(1)</sup>	31.77	30.33	41.49	36.13	42.96	-15.9%
单位成本(元/公 斤) <sup>(2)</sup>	53.08	58.15	46.04	50.75	46.84	8.3%
单位现金成本(元 /公斤) <sup>(2)</sup>	36.82	38.96	34.63	36.21	40.24	-10.0%

#### 注1: 不含税金额

- 注 2: 单位成本为销售成本,包括销售运费等。前期计提的存货跌价损失随着销售于本期转销而 冲减成本的金额,不在以上单位成本中。
- 注 3: 以上合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入所致。

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 39,500-42,500 吨,2025 年全年预期产量为 121,000-124,000 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。

单位: 万元

	2025 年前三季度	2024 年前三季度
会计指标:经营活动产生的现金流量净额	-155,228.59	-440,118.76
调整项目:票据调整	84,136.57	134,867.54
非企业会计准则业绩指标:调整后 经营活动产生的现金流量净额	-71,092.02	-305,251.22

#### 票据调整如下:

- 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,调整增加经营活动现金流流入。
- 2)公司将收到的银行承兑汇票背书转让给运营物资及服务供应商等,视同现金支付,调整增加经营活动现金流支出。

本期调整后经营活动产生的现金流量净额为-7.11 亿元,净现金支出较去年同期有所下降。主要是公司持续降本增效、单位现金成本下降,并减产后整体运营支出下降所致。

#### 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: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

	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	1,714,415,076.79	5,007,486,216.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,001,150,511.37	-
衍生金融资产		
应收票据	14,361,593.03	-
应收账款	201,600.00	133,625.00
应收款项融资	1,103,310,721.96	402,573,255.73
预付款项	92,195,681.41	75,918,312.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,754,162.29	144,001,944.75
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,939,637.72	1,195,548,175.66
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	8,934,788,319.68	9,740,751,153.50
流动资产合计	16,037,117,304.25	16,566,412,684.21
非流动资产:		
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	23,946,552,379.02	25,141,664,066.52
在建工程	231,435,974.75	254,228,318.81

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,125,309,425.09	1,143,974,996.79
其中:数据资源	, , ,	, , ,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	151,324,040.89	154,545,007.88
递延所得税资产	771,332,432.21	617,487,973.42
其他非流动资产	312,086,638.23	317,466,332.08
非流动资产合计	26,542,510,826.68	27,633,836,631.99
资产总计	42,579,628,130.93	44,200,249,316.20
	, , ,	
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	443,900,000.00	49,796,036.08
应付账款	149,810,184.64	192,103,872.00
预收款项		
合同负债	172,468,467.32	271,477,968.74
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	102,430,527.86	95,937,819.96
应交税费	16,847,282.44	8,919,978.27
其他应付款	2,359,728,988.19	3,142,535,977.72
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	3,245,185,450.45	3,760,771,652.77
非流动负债:		
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	124,934,148.18	124,919,923.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	120,453,052.62	156,816,452.64
非流动负债合计	245,387,200.80	281,736,376.11
负债合计	3,490,572,651.25	4,042,508,028.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,145,205,724.00	2,145,205,724.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,477,646,192.15	17,477,646,192.15
减: 库存股	315,170,388.24	314,879,607.89
其他综合收益		
专项储备	4,799,581.36	-
盈余公积	1,072,602,862.00	1,072,602,862.00
一般风险准备		
未分配利润	18,703,971,508.41	19,777,166,117.06
归属于母公司所有者权益(或股东权	39,089,055,479.68	40,157,741,287.32
益)合计	39,069,033,479.06	40,137,741,267.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	39,089,055,479.68	40,157,741,287.32
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	42,579,628,130.93	44,200,249,316.20
公司负责人:徐广福 主管会计工作	作负责人: 施伟 会t	十机构负责人:李衡

# 合并利润表

2025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

	单位: 兀 巾神: 人民	市 审计类型: 未经审计
 	2025 年前三季度	2024 年前三季度
グロ	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3,242,755,059.98	6,004,718,320.39
其中:营业收入	3,242,755,059.98	6,004,718,320.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,774,779,362.10	5,994,627,331.75
其中:营业成本	3,488,952,802.86	5,753,641,052.38
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	49,890,295.60	51,539,350.04
销售费用	12,789,661.24	14,833,702.61
管理费用	195,756,613.14	260,630,618.20
研发费用	13,446,551.91	30,113,660.01
财务费用	13,943,437.35	-116,131,051.49
其中: 利息费用	25,553,490.36	46,341,078.21
利息收入	-11,486,552.28	-162,662,189.87
加: 其他收益	26,297,369.86	46,692,517.04
投资收益(损失以"-"号填列)	115,138,268.31	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)	11,150,511.37	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)	-794,326,091.31	-1,366,566,848.81
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)	-1,173,764,243.89	-1,248,613,024.10
		<u> </u>

加:营业外收入	1,642,077.46	2,442,785.32
减:营业外支出	27,294,093.29	3,174,420.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,199,416,259.72	-1,249,344,659.68
减: 所得税费用	-126,221,651.07	-150,172,060.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,073,194,608.65	-1,099,172,599.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号	1.052.104.600.65	1 000 150 500 05
填列)	-1,073,194,608.65	-1,099,172,599.27
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	1.072.104.600.65	1 000 172 500 27
亏损以"-"号填列)	-1,073,194,608.65	-1,099,172,599.27
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	-1,073,194,608.65	-1,099,172,599.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	-1,073,194,608.65	-1,099,172,599.27
总额	1,075,177,000.05	1,077,112,077.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		

#### 新疆大全新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告

八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.50	-0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.50	-0.51

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

2025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

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 的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 保尸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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 第买商品、接受劳务支付的现金 专户贷款及基款净增加额 存放中央银行同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 发付给取工及为职工支付的现金 支付的各项税费 复付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 有128,107,579.09 813,849,352.4 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.4 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.8	项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度
销售商品、提供劳务收到的现金		(1-9月)	(1-9月)
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 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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661.99,3661	一、经营活动产生的现金流量:		
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 中到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 现买商品、接受劳务支付的现金 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 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的系项税费 有效中及银行和同处金 支付的系项税费 有对电系数元为中的现金 专有的各项税费 有发生的多量活动有关的现金 有有关的现金 专有有项税费 有发生的多量活动有关的现金 有有关的现金 专有有项税费 有发生的多量活动有关的现金 有关的现金 专有有项税费 有效中发银行和同业金 专有有项税费 有效中发银行和完全 有关的现金 有关的现金 专有有项税费 有关的现金 有关的现金 有关的现金 专有有项税费 有关的现金 有关的	销售商品、提供劳务收到的现金	1,752,981,612.34	2,685,693,627.93
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   回购业务资金净增加额   199,602,791.4   213,824,182.5   22	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 - 199,602,791.4 收到其他与经营活动有关的现金 147,172,695.14 213,824,182.3 经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.3 购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,037,879.12 5,644,573,911.3 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 支付给职工及为职工支付的现金 538,235,221.16 921,233,809.3 支付的各项税费 128,107,579.09 813,849,352.4 支付其他与经营活动有关的现金 647,059,521.45 120,651,097.4 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.4 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.6	向中央银行借款净增加额		
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 振入资金净增加额 回购业务资金净增加额 一性理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 中到其他与经营活动有关的现金 整营活动现金流入小计 现买商品、接受劳务支付的现金 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 振出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保电红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 发付其他与经营活动有关的现金 有47,059,521.45 213,824,182: 2,139,037,879.12 5,644,573,911: 647,059,521.16 921,233,809. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097. 647,059,521.45 120,651,097.	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净増加额       收取利息、手续费及佣金的现金         振入資金净増加額       一 199,602,791.         収到的税费返还       - 199,602,791.         收到其他与经营活动有关的现金       147,172,695.14       213,824,182.         经营活动现金流入小计       1,900,154,307.48       3,099,120,601.9         购买商品、接受劳务支付的现金       2,139,037,879.12       5,644,573,911.9         客户贷款及垫款净增加额       方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       57付果他与保险合同赔付款项的现金         支付利息、手续费及佣金的现金       支付外限工及为职工支付的现金       538,235,221.16       921,233,809.2         支付的各项税费       128,107,579.09       813,849,352.6         支付其他与经营活动有关的现金       647,059,521.45       120,651,097.0         经营活动现金流出小计       3,452,440,200.82       7,500,308,172.0         经营活动产生的现金流量净额       -1,552,285,893.34       -4,401,187,570.0	收到原保险合同保费取得的现金		
<ul> <li>収取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>振入资金净増加额</li> <li>回购业务资金净増加额</li> <li>代理买卖证券收到的现金净额</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>担47,172,695.14</li> <li>213,824,182</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>客户贷款及垫款净增加额</li> <li>存放中央银行和同业款项净增加额</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>拆出资金净增加额</li> <li>支付利息、手续费及佣金的现金</li> <li>支付将单红利的现金</li> <li>支付给取工及为取工支付的现金</li> <li>支付的各项税费</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>经营活动现金流出小计</li> <li>3,452,440,200.82</li> <li>7,500,308,172.6</li> <li>经营活动产生的现金流量净额</li> <li>-1,552,285,893.34</li> <li>-4,401,187,570.0</li> </ul>	收到再保业务现金净额		
振入资金净增加额 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 中到其他与经营活动有关的现金 超营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 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 振出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 发付其他与经营活动有关的现金 有47,059,521.45 发营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.0	保户储金及投资款净增加额		
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	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 - 199,602,791.4 收到其他与经营活动有关的现金 147,172,695.14 213,824,182 经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.9 购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,037,879.12 5,644,573,911 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 538,235,221.16 921,233,809.2 支付的各项税费 128,107,579.09 813,849,352.4 支付其他与经营活动有关的现金 647,059,521.45 120,651,097.4 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.4 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.0	拆入资金净增加额		
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 147,172,695.14 213,824,182.3 经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.3 购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,037,879.12 5,644,573,911.9 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 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 538,235,221.16 921,233,809.3 支付的各项税费 128,107,579.09 813,849,352.0 支付其他与经营活动有关的现金 647,059,521.45 120,651,097.0 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.0 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.0	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 147,172,695.14 213,824,182.5 经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.5 购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,037,879.12 5,644,573,911.5 客户贷款及垫款净增加额	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 1,900,154,307.48 3,099,120,601.5	收到的税费返还	-	199,602,791.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,037,879.12 5,644,573,911.5 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	收到其他与经营活动有关的现金	147,172,695.14	213,824,182.55
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	1,900,154,307.48	3,099,120,601.93
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       538,235,221.16       921,233,809.7         支付的各项税费       128,107,579.09       813,849,352.6         支付其他与经营活动有关的现金       647,059,521.45       120,651,097.6         经营活动现金流出小计       3,452,440,200.82       7,500,308,172.6         经营活动产生的现金流量净额       -1,552,285,893.34       -4,401,187,570.6	购买商品、接受劳务支付的现金	2,139,037,879.12	5,644,573,911.95
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         支付给职工及为职工支付的现金       538,235,221.16       921,233,809.2         支付的各项税费       128,107,579.09       813,849,352.6         支付其他与经营活动有关的现金       647,059,521.45       120,651,097.6         经营活动现金流出小计       3,452,440,200.82       7,500,308,172.6         经营活动产生的现金流量净额       -1,552,285,893.34       -4,401,187,570.6	客户贷款及垫款净增加额		
振出资金净增加额 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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 支付的现金流量净额 支付其他与经营活动产生的现金流量净额 538,235,221.16 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 支付利息、手续费及佣金的现金 538,235,221.16 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 921,233,809.7 813,849,352.4 647,059,521.45 120,651,097.4 3,452,440,200.82 7,500,308,172.6 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.6	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 支付保单红利的现金 538,235,221.16 921,233,809.7 128,107,579.09 813,849,352.0 647,059,521.45 120,651,097.0 3,452,440,200.82 7,500,308,172.0 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.0	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金538,235,221.16921,233,809.7支付的各项税费128,107,579.09813,849,352.0支付其他与经营活动有关的现金647,059,521.45120,651,097.0经营活动现金流出小计3,452,440,200.827,500,308,172.0经营活动产生的现金流量净额-1,552,285,893.34-4,401,187,570.0	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费       128,107,579.09       813,849,352.0         支付其他与经营活动有关的现金       647,059,521.45       120,651,097.0         经营活动现金流出小计       3,452,440,200.82       7,500,308,172.0         经营活动产生的现金流量净额       -1,552,285,893.34       -4,401,187,570.0	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 647,059,521.45 120,651,097.6 经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.6 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.6	支付给职工及为职工支付的现金	538,235,221.16	921,233,809.77
经营活动现金流出小计 3,452,440,200.82 7,500,308,172.6 经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.6	支付的各项税费	128,107,579.09	813,849,352.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,552,285,893.34 -4,401,187,570.0	支付其他与经营活动有关的现金	647,059,521.45	120,651,097.66
	经营活动现金流出小计	3,452,440,200.82	7,500,308,172.00
一 机次泛动立外的现在分词	经营活动产生的现金流量净额	-1,552,285,893.34	-4,401,187,570.07
一、汉英伯列广生的现金加里:	二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金 18,315,000,000.00 9,342,760,000.0	收回投资收到的现金	18,315,000,000.00	9,342,760,000.00
取得投资收益收到的现金 82,905,387.03 103,342,886.0	取得投资收益收到的现金	82,905,387.03	103,342,886.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资	处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
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	1,115,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	19,512,905,387.03	9,446,102,886.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资	154 502 (20 (1	<b>7.10.1.10.000.50</b>
产支付的现金	154,593,638.61	742,142,009.52
投资支付的现金	20,385,000,000.00	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	1,000,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	21,539,593,638.61	20,126,643,550.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,026,688,251.58	-10,680,540,663.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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
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	290,780.35	54,953,914.86
筹资活动现金流出小计	290,780.35	953,380,242.40
筹资活动产生的现金流量净额	-290,780.35	-953,380,242.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,489.95	-135,413.05
五、现金及现金等价物净增加额	-3,579,061,435.32	-16,035,243,888.93
加: 期初现金及现金等价物余额	4,775,276,295.11	19,564,203,113.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,196,214,859.79	3,528,959,224.85

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

## 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。