

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2025-076

东方日升新能源股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,024,012,515.70	-31.95%	10,467,385,297.77	-29.76%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-254,297,985.85	57.39%	-933,149,153.45	40.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-354,424,790.69	47.29%	-1,206,125,424.30	30.44%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,033,170,148.62	123.51%
基本每股收益（元/ 股）	-0.2267	57.36%	-0.8321	39.46%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.2267	57.36%	-0.8321	39.46%
加权平均净资产收益 率	-2.39%	1.99%	-8.48%	2.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	35,989,732,821.19	43,093,991,991.33	-16.49%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	10,517,921,911.44	11,497,052,937.89	-8.52%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	32,501,484.48	34,645,182.87	
计入当期损益的政府补助（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）	56,387,404.84	293,120,542.85	
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	-1,272,258.34	-13,917,565.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,650,378.12	10,147,525.84	
减：所得税影响额	21,140,204.26	51,019,415.58	
合计	100,126,804.84	272,976,270.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额（元）	原因
转让电站项目的投资收益及资产处置收益	-3,489,184.36	电站项目的股权及资产转让为公司日常经营业务

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1. 资产负债表项目重大变动说明

项目	本报告期末（元）	期初余额（元）	同比增减（%）	变动原因
货币资金	3,216,668,966.38	5,206,524,350.54	-38.22%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致
交易性金融资产	10,283,834.76	31,471,377.93	-67.32%	主要系本期持有的外汇远期产品减少所致
应收票据	255,199,284.90	438,227,458.70	-41.77%	主要系本期公司未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日未到期的银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	57,883,830.92	84,677,817.14	-31.64%	主要系本期末持有的银行承兑汇票及应收信用证减少所致
预付款项	103,344,459.61	192,318,661.50	-46.26%	主要系本期末预付原材料类款项减少所致
其他应收款	1,474,483,404.00	638,499,630.23	130.93%	主要系转让户用电站项目公司，应收的股权受让款及电站往来款增加所致
存货	1,791,816,937.18	3,131,876,484.72	-42.79%	主要系本期公司控制存货规模，加快库存周转效率所致
持有待售资产		164,528,353.70	-100.00%	主要系子公司完成股权转让，相关资产出表所致
一年内到期的非流动资产	10,390,080.32	17,477,756.43	-40.55%	主要系一年内到期的应收融资租赁款减少所致
交易性金融负债	4,129,103.79	31,516,995.11	-86.90%	主要系期末未到期的外汇远期产品按公允价值计算的履约义务减少所致
合同负债	1,820,121,988.11	1,044,127,880.34	74.32%	主要系客户预收款增加所致
其他应付款	351,422,486.89	738,249,480.53	-52.40%	主要系本期公司应付赔付款支出减少所致
持有待售负债		8,982,844.09	-100.00%	主要系子公司完成股权转让，相关负债出表所致
一年内到期的非流动负债	1,926,829,008.44	3,119,300,857.01	-38.23%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	427,670,351.80	925,191,629.52	-53.77%	主要系本期末公司未终止确认的已背书且在资产负债表日未到期的银行承兑汇票减少所致
长期应付款	1,927,585,217.68	2,857,146,835.61	-32.53%	主要系本期转让户用电站项目公司，终止确认项目公司的长期应付款所致

预计负债	132,102,113.96	74,349,929.20	77.68%	主要系本期计提产品质保费用所致。
其他综合收益	-118,070,695.13	-72,088,822.13	-63.79%	主要系本期汇率波动较大，海外公司外币财务报表折算差额变动所致
未分配利润	-480,788,273.06	452,360,880.39	-206.28%	主要系本报告期光伏产品市场供需阶段性波动、光伏产品毛利下降所致
少数股东权益	-18,311,994.40	21,172,814.25	-186.49%	主要系转让控股子公司股权所致

2. 利润表项目重大变动说明

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
税金及附加	34,754,360.51	62,509,380.18	-44.40%	主要系缴纳的印花税、增值税附加等较上年同期减少所致
研发费用	217,062,348.79	477,234,322.58	-54.52%	主要系电池组件研发材料成本下降所致
其他收益	326,424,676.53	210,702,952.31	54.92%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-24,177,480.39	42,704,075.62	-156.62%	主要系上期转让户用光伏电站项目公司股权产生大额收益所致
公允价值变动收益	16,683,215.47	9,658,648.74	72.73%	主要系本期外汇远期产品公允价值波动产生的收益增加所致
信用减值损失	105,955,956.84	2,653,808.86	-4092.60%	主要系计提应收款项信用风险损失所致
资产减值损失	133,416,355.88	1,062,221,504.07	87.44%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	34,894,226.46	-7,194,727.12	585.00%	主要系本期固定资产处置收益较上年同期增加所致
营业外支出	32,674,600.22	60,320,322.62	-45.83%	主要系赔付支出减少所致
净利润	931,308,793.32	1,555,903,907.02	40.14%	受光伏产业链供需格局影响，本期公司光伏组件产品销售规模较上年同期下降所致

3. 现金流量表项目重大变动说明

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流出小计	10,614,073,771.41	20,708,967,855.99	-48.75%	主要系本期光伏产品价格下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少。上年同期公司大规模投建户用光伏电站，支付的材料款、施工款等金额较大所致
经营活动产生的现金流量净额	1,033,170,148.62	-4,395,410,895.52	123.51%	公司本期加快销售回款力度；同时减少户用光伏电站投入，相应的材料款、施工款减少所致
投资活动现金流入小计	251,382,785.42	34,568,145.33	627.21%	主要系本期处置子公司收到的股权转让款增加所致
投资活动现金流出小计	739,023,867.10	1,874,789,919.80	-60.58%	主要系本期支付的工程款、设备款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-487,641,081.68	-1,840,221,774.47	73.50%	主要系本期支付的工程款、设备款同比减少所致
筹资活动现金流入小计	11,472,948,050.40	16,528,116,539.48	-30.59%	主要系本期借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,853,678,596.39	4,371,924,518.18	-142.40%	主要系本期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,278,810,315.28	-1,830,053,882.51	30.12%	公司本期加快销售回款力度，减少采购支出，使现金及现金等价物净增加额同比好转

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		76,193	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林海峰	境内自然人	24.82%	282,998,377	212,248,783	质押	125,130,000
光华阳光资产管理有限公 司—宁海兴泰合 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	4.35%	49,627,791	0	不适用	0
交通银行股份 有限公司—汇 丰晋信低碳先 锋股票型证券 投资基金	其他	1.99%	22,723,594	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.28%	14,636,098	0	不适用	0
交通银行股份 有限公司—汇 丰晋信核心成 长混合型证券 投资基金	其他	0.92%	10,483,600	0	不适用	0
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	其他	0.91%	10,378,162	0	不适用	0
上海道得投资 管理合伙企业 （有限合伙） —马鞍山市道 得新材料股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	其他	0.79%	9,032,258	0	不适用	0
交通银行股份 有限公司—汇 丰晋信智造先 锋股票型证券 投资基金	其他	0.73%	8,333,100	0	不适用	0
交通银行—汇 丰晋信动态策 略混合型证券 投资基金	其他	0.64%	7,255,239	0	不适用	0
中信建投证券 股份有限公司 —天弘中证光 伏产业指数型 发起式证券投 资基金	其他	0.61%	6,966,651	0	不适用	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、高管锁定股）				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
林海峰	70,749,594	人民币普通股	70,749,594	
光华阳光资产管理有限公司—宁 海兴泰合股权投资合伙企业（有 限合伙）	49,627,791	人民币普通股	49,627,791	
交通银行股份有限公司—汇丰晋 信低碳先锋股票型证券投资基金	22,723,594	人民币普通股	22,723,594	
香港中央结算有限公司	14,636,098	人民币普通股	14,636,098	
交通银行股份有限公司—汇丰晋 信核心成长混合型证券投资基金	10,483,600	人民币普通股	10,483,600	
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	10,378,162	人民币普通股	10,378,162	
上海道得投资管理合伙企业（有 限合伙）—马鞍山市道得新材料 股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	9,032,258	人民币普通股	9,032,258	
交通银行股份有限公司—汇丰晋 信智造先锋股票型证券投资基金	8,333,100	人民币普通股	8,333,100	
交通银行—汇丰晋信动态策略混 合型证券投资基金	7,255,239	人民币普通股	7,255,239	
中信建投证券股份有限公司—天 弘中证光伏产业指数型发起式证 券投资基金	6,966,651	人民币普通股	6,966,651	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情 况不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）		无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）		报告期末，东方日升新能源股份有限公司回购专用证券账户持有公 司股票 18,517,400 股，占公司总股本的 1.62%。		

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
曾学仁	19,500	0	6,500	26,000	高管锁定股	高管锁定股： 1、每年的第 一个交易日以 其上年最后 一个交易日登 记在其名下的 股数为基数，按

						25%计算其本年度可转让股份法定额度； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 公司于 2025 年 9 月 16 日通过 2025 年第二次临时股东大会，曾学仁先生不再担任公司监事。
合计	19,500	0	6,500	26,000	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、境外债相关事项

2025 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》等境外债事项相关议案；

2025 年 1 月 21 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了境外债事项相关议案；

2025 年 7 月，公司收到了国家发展改革委办公厅出具的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2025〕294 号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,216,668,966.38	5,206,524,350.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,283,834.76	31,471,377.93
衍生金融资产		
应收票据	255,199,284.90	438,227,458.70
应收账款	3,725,005,099.39	4,442,848,437.61
应收款项融资	57,883,830.92	84,677,817.14
预付款项	103,344,459.61	192,318,661.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,474,483,404.00	638,499,630.23
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,791,816,937.18	3,131,876,484.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		164,528,353.70
一年内到期的非流动资产	10,390,080.32	17,477,756.43
其他流动资产	1,109,319,289.81	1,241,379,155.52
流动资产合计	11,754,395,187.27	15,589,829,484.02
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	51,547,697.53	56,897,678.42
长期股权投资	812,245,889.30	804,874,819.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,056,600.00	27,042,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,777,582,056.95	18,131,786,802.47
在建工程	3,480,546,230.16	3,060,886,162.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,952,582,205.91	2,496,708,250.26
无形资产	1,047,149,249.06	1,060,656,085.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	210,843,693.67	258,913,367.90
递延所得税资产	1,707,475,518.70	1,427,431,084.35
其他非流动资产	167,308,492.64	178,966,256.32
非流动资产合计	24,235,337,633.92	27,504,162,507.31
资产总计	35,989,732,821.19	43,093,991,991.33
流动负债：		
短期借款	6,771,803,302.67	6,930,043,656.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,129,103.79	31,516,995.11
衍生金融负债		
应付票据	2,734,140,989.11	3,705,785,451.00
应付账款	4,902,525,182.57	6,511,474,910.93
预收款项	8,664,891.13	11,742,653.78
合同负债	1,820,121,988.11	1,044,127,880.34
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	136,829,491.69	134,740,035.68
应交税费	142,004,199.95	167,532,615.42
其他应付款	351,422,486.89	738,249,480.53
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		8,982,844.09
一年内到期的非流动负债	1,926,829,008.44	3,119,300,857.01

其他流动负债	427,670,351.80	925,191,629.52
流动负债合计	19,226,140,996.15	23,328,689,009.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,045,084,691.45	2,537,759,226.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,663,421,036.78	2,164,213,419.77
长期应付款	1,927,585,217.68	2,857,146,835.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,102,113.96	74,349,929.20
递延收益	433,378,392.73	537,854,164.21
递延所得税负债	62,410,455.40	75,753,653.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,263,981,908.00	8,247,077,229.30
负债合计	25,490,122,904.15	31,575,766,239.19
所有者权益：		
股本	1,140,013,863.00	1,140,013,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,870,796,866.86	9,870,796,866.86
减：库存股	280,823,390.04	280,823,390.04
其他综合收益	-118,070,695.13	-72,088,822.13
专项储备		
盈余公积	386,793,539.81	386,793,539.81
一般风险准备		
未分配利润	-480,788,273.06	452,360,880.39
归属于母公司所有者权益合计	10,517,921,911.44	11,497,052,937.89
少数股东权益	-18,311,994.40	21,172,814.25
所有者权益合计	10,499,609,917.04	11,518,225,752.14
负债和所有者权益总计	35,989,732,821.19	43,093,991,991.33

法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：张徐李 会计机构负责人：朱海峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,467,385,297.77	14,903,307,325.55
其中：营业收入	10,467,385,297.77	14,903,307,325.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,786,899,994.62	15,988,423,267.14
其中：营业成本	10,194,496,622.94	13,620,759,524.02
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	34,754,360.51	62,509,380.18
销售费用	248,948,224.04	329,738,678.33
管理费用	801,253,621.14	1,087,179,427.57
研发费用	217,062,348.79	477,234,322.58
财务费用	290,384,817.20	411,001,934.46
其中：利息费用	406,750,495.46	468,065,175.89
利息收入	35,098,391.25	92,824,822.70
加：其他收益	326,424,676.53	210,702,952.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,177,480.39	42,704,075.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,305,548.37	6,203,009.72
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）	16,683,215.47	9,658,648.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,955,956.84	2,653,808.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,416,355.88	-1,062,221,504.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,894,226.46	-7,194,727.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,205,062,371.50	-1,888,812,687.25
加：营业外收入	42,822,126.06	49,010,975.11
减：营业外支出	32,674,600.22	60,320,322.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,194,914,845.66	-1,900,122,034.76
减：所得税费用	-263,606,052.34	-344,218,127.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-931,308,793.32	-1,555,903,907.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-931,308,793.32	-1,555,903,907.02
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）	-933,149,153.45	-1,559,516,499.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,840,360.13	3,612,592.39
六、其他综合收益的税后净额	-87,307,041.78	-5,324,293.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,981,873.00	-5,935,828.73
（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	-45,981,873.00	-5,935,828.73
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	-45,981,873.00	-5,935,828.73
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,325,168.78	611,534.99
七、综合收益总额	-1,018,615,835.10	-1,561,228,200.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-979,131,026.45	-1,565,452,328.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-39,484,808.65	4,224,127.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.8321	-1.3745
(二) 稀释每股收益	-0.8321	-1.3745

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：张徐李 会计机构负责人：朱海峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,419,801,058.64	13,114,238,613.26
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	522,903,418.66	1,343,053,911.89
收到其他与经营活动有关的现金	704,539,442.73	1,856,264,435.32
经营活动现金流入小计	11,647,243,920.03	16,313,556,960.47
购买商品、接受劳务支付的现金	8,022,188,548.23	16,986,119,850.47
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	677,199,633.28	1,164,565,442.93
支付的各项税费	255,832,055.48	447,932,542.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,658,853,534.42	2,110,350,020.29
经营活动现金流出小计	10,614,073,771.41	20,708,967,855.99
经营活动产生的现金流量净额	1,033,170,148.62	-4,395,410,895.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,922,580.04	2,559,213.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,392,393.90	2,008,931.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195,067,811.48	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,382,785.42	34,568,145.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,135,552.46	1,853,612,999.19
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	10,888,314.64	21,176,920.61
投资活动现金流出小计	739,023,867.10	1,874,789,919.80
投资活动产生的现金流量净额	-487,641,081.68	-1,840,221,774.47
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	8,717,372,684.98	10,640,292,133.15
收到其他与筹资活动有关的现金	2,755,575,365.42	5,887,824,406.33
筹资活动现金流入小计	11,472,948,050.40	16,528,116,539.48
偿还债务支付的现金	10,970,958,713.10	7,597,125,582.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,805,022.89	621,799,769.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,408,826.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,004,862,910.80	3,937,266,669.58
筹资活动现金流出小计	13,326,626,646.79	12,156,192,021.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,853,678,596.39	4,371,924,518.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,339,214.17	33,654,269.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,278,810,315.28	-1,830,053,882.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,199,761.97	5,754,181,753.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,389,446.69	3,924,127,871.08

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东方日升新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日