

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-095

国能日新科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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）	197,107,579.33	10.16%	548,779,847.08	9.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	37,309,505.67	26.65%	107,429,469.13	42.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	27,956,820.74	8.07%	79,089,743.18	14.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	61,286,223.03	27.04%
基本每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.58	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.58	31.82%
加权平均净资产收益率	2.28%	0.20%	6.64%	0.65%
	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）	2,563,003,466.96	2,419,022,335.86	5.95%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,628,642,656.50	1,583,932,311.00	2.82%	

（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）	-21,912.50	19,087,202.80	主要系分步实现非同一控制下企业合并，购买日之前持有的股权投资按公允价值重新计量确认的投资收益
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）	9,596,750.01	9,673,254.03	主要系收到的政府补助资金
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	1,362,338.61	4,810,389.79	主要系收到的理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	107,534.51	261,517.37	主要系收回前期已单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,238.47	-494,793.68	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	1,640,787.23	4,997,844.36	
合计	9,352,684.93	28,339,725.95	--

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

公司不存在将《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的情形。

（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

单位：元

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目	2026 年 09 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动说明
应收票据	20,892,140.35	30,137,642.13	-30.68%	主要系报告期末持有的承兑票据减少所致
应收款项融资	5,719,212.01	11,432,903.49	-49.98%	主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	12,611,986.85	4,172,833.07	202.24%	主要系报告期预判设备价格上涨，为锁定采购价格，按合同约定预付设备款项所致
其他应收款	23,956,317.45	13,507,844.66	77.35%	主要系支付的投标保证金增加所致
其他流动资产	51,917,004.26	81,535,531.08	-36.33%	主要系公司期末持有的大额存单减少所致
其他非流动金融资产	94,661,985.09	53,089,100.00	78.31%	主要系对外股权投资增加所致
无形资产	40,188,250.80	7,953,166.64	405.31%	主要系内部研发项目结转无形资产所致
开发支出	7,633,946.36	20,531,474.97	-62.82%	主要系资本化自研项目验收、开发支出结转无形资产所致
商誉	33,843,157.41	-	100.00%	主要系公司收购萨纳斯智维（青岛）电力有限公司股权所产生的商誉
短期借款	98,729,881.72	29,912,589.26	230.06%	主要系公司向银行借入的一年期的短期借款增加所致
应付职工薪酬	20,687,886.08	30,841,266.89	-32.92%	主要系报告期公司支付员工奖金所致
其他应付款	9,655,514.75	14,453,415.38	-33.20%	主要系报告期内公司经营性应付款项结算所致
递延所得税负债	6,140,807.20	1,968,262.10	211.99%	主要系长期股权投资公允价值变动所致
股本	186,726,169.00	132,583,724.00	40.84%	主要系报告期内资本公积转增股本及限制性股票归属上市所致
其他综合收益	414.06	-279.82	247.97%	主要系外币财务报表折算差额减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2026 年 01 月-09 月	2025 年 01 月-09 月	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,973,736.11	3,577,611.47	-44.83%	主要系城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等附加税费减少所致
其他收益	14,821,046.51	5,304,136.77	179.42%	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	27,648,521.68	11,286,156.75	144.98%	主要系报告期内公司追加投资萨纳斯智（青岛）电力有限公司并实现合并，购买日对原持有股权按公允价值重新计量，原股权公允价值与账面价值的差额确认投资收益影响所致
资产减值损失	-79,044.53	-60,125.93	31.46%	主要系按照会计政策计提的合同资产减值损失增加所致
资产处置收益	-	282,491.27	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产产生收益所致
营业外收入	219,067.85	161,240.18	35.86%	主要系收到赔偿款增加所致
营业外支出	828,704.89	608,201.34	36.26%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	16,559,927.09	10,857,217.86	52.52%	主要系本期利润总额增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2026 年 01 月-09 月	2025 年 01 月-09 月	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-97,160,720.37	-588,524,976.95	83.49%	主要系报告期内公司股权投资、现金管理、新能源项目投资同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-57,005,843.30	301,684,500.35	-118.90%	主要系上年同期公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。此外，公司本期取得金融机构借款、偿还债务、分配股利及偿付利息同比增加

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		10,753	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
雍正	境内自然人	33.35%	62,270,393	51,029,519	质押	22,764,000
丁江伟	境内自然人	8.08%	15,092,378	11,319,283	不适用	0
安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	7,828,328	0	不适用	0
徐源宏	境内自然人	3.24%	6,050,274	0	质押	394,800
中意资管－工商银行－中意资产－优选回报资产管理产品	其他	2.13%	3,979,676	0	不适用	0
国泰基金管理有限公司－社保基金 2103 组合	其他	1.39%	2,593,470	0	不适用	0
基本养老保险基金二二零一组合	其他	1.38%	2,575,787	0	不适用	0
王滔	境内自然人	1.29%	2,401,182	0	不适用	0
顾锋	境内自然人	1.22%	2,272,523	0	不适用	0
周永	境内自然人	1.21%	2,252,617	1,689,463	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	
雍正	11,240,874			人民币普通股	11,240,874	
安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	7,828,328			人民币普通股	7,828,328	
徐源宏	6,050,274			人民币普通股	6,050,274	
中意资管－工商银行－中意资产－优选回报资产管理产品	3,979,676			人民币普通股	3,979,676	
丁江伟	3,773,095			人民币普通股	3,773,095	
国泰基金管理有限公司－社保基金 2103 组合	2,593,470			人民币普通股	2,593,470	
基本养老保险基金二二零一组合	2,575,787			人民币普通股	2,575,787	
王滔	2,401,182			人民币普通股	2,401,182	
顾锋	2,272,523			人民币普通股	2,272,523	
中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金	2,006,643			人民币普通股	2,006,643	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

（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
雍正	36,449,656	0	14,579,863	51,029,519	首发后限售股；高管锁定股	认购 2024 年度向特定对象发行股票、董事高管任期内每年锁定持股总数的 75%
丁江伟	8,085,202	0	3,234,081	11,319,283	高管锁定股	董事任期内每年锁定持股总数的 75%
周永	1,608,594	401,835	482,704	1,689,463	高管锁定股	董事高管任期内每年锁定持股总数的 75%
王彩云	804,138	107,295	278,738	975,581	高管锁定股	董事高管任期内每年锁定持股总数的 75%
向婕	122,156	30,001	36,862	129,017	高管锁定股	董事任期内每年锁定持股总数的 75%
赵楠	51,930	0	54,792	106,722	高管锁定股	高管任期内每年锁定持股总数的 75%
啜美娜	15,120	3,750	27,984	39,354	高管锁定股	高管任期内每年锁定持股总数的 75%
李华	168,868	59,104	67,547	177,311	高管锁定股	原定监事任期内每年锁定持股总数的 75%
刘可可	53,308	19,008	22,723	57,023	高管锁定股	原定监事任期内每年锁定持股总数的 75%
合计	47,358,972	620,993	18,785,294	65,523,273	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、增加经营范围、变更注册资本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司增加了经营范围。此外，鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属股份的相关工作，公司股份总数由 18,561.7213 万股变更为 18,667.5366 万股，注册资本由人民币 18,561.7213 万元变更为人民币 18,667.5366 万元。公司办理了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。上述事项详见公司于 2026 年 7 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于完成工商变更登记的公告》。

2、2022 年限制性股票激励计划在报告期内的进展情况

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件已满足，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，为符合条件的 9 名预留授予（第二批次）激励对象办理 5.0803 万股第二类限制性股票归属事宜。前述限制性股票已完成归属并于 2026 年 8 月 27 日上市流通，公司总股本由 18,667.5366 万股变更为 18,672.6169 万股。上述事项详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

3、2026 年半年度权益分派事项

鉴于公司 2025 年年度股东会授权公司董事会全权办理 2026 年中期利润分配相关事宜，公司于 2026 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派事项已于 2026 年 9 月 7 日实施完成。上述事项详见公司于 2026 年 8 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》。

4、2026 年限制性股票激励计划事项

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议、并于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为 378.75 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 303.00 万股，首次授予部分占本次拟授予权益总额的 80.00%；预留 75.75 万股，预留部分占本次拟授予权益总额的 20.00%。本次激励计划授予限制性股票的授予价格（含预留授予）为 29.24 元/股。上述事项详见公司于 2026 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《国能日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国能日新科技股份有限公司

2026 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	252,970,912.06	345,483,970.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,532,364.96	362,439,051.02
衍生金融资产		
应收票据	20,892,140.35	30,137,642.13
应收账款	586,654,565.89	452,973,497.89
应收款项融资	5,719,212.01	11,432,903.49
预付款项	12,611,986.85	4,172,833.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,956,317.45	13,507,844.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,238,261.23	100,062,946.03
其中：数据资源		
合同资产	12,240,257.57	11,341,486.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,917,004.26	81,535,531.08
流动资产合计	1,414,733,022.63	1,413,087,706.36
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	286,072,364.34	237,326,593.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,661,985.09	53,089,100.00
投资性房地产		
固定资产	602,774,450.78	594,955,176.62

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,188,696.56	61,556,296.56
无形资产	40,188,250.80	7,953,166.64
其中：数据资源		
开发支出	7,633,946.36	20,531,474.97
其中：数据资源		
商誉	33,843,157.41	
长期待摊费用	5,514,665.22	7,132,149.77
递延所得税资产	12,207,950.69	12,048,947.24
其他非流动资产	12,184,977.08	11,341,724.64
非流动资产合计	1,148,270,444.33	1,005,934,629.50
资产总计	2,563,003,466.96	2,419,022,335.86
流动负债：		
短期借款	98,729,881.72	29,912,589.26
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	24,886,500.00	20,000,000.00
应付账款	208,661,522.59	218,359,974.68
预收款项		
合同负债	104,941,491.68	96,366,157.96
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	20,687,886.08	30,841,266.89
应交税费	13,280,315.90	11,263,753.86
其他应付款	9,655,514.75	14,453,415.38
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	48,718,447.06	38,235,785.17
其他流动负债	28,990,818.39	23,488,032.88
流动负债合计	558,552,378.17	482,920,976.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,684,896.51	62,053,922.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,768,259.35	52,949,544.73
长期应付款	182,584,503.82	188,108,598.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,012,374.97	2,092,625.00
递延所得税负债	6,140,807.20	1,968,262.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,190,841.85	307,172,952.13
负债合计	858,743,220.02	790,093,928.21
所有者权益：		
股本	186,726,169.00	132,583,724.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,185,586.40	1,092,508,986.07
减：库存股		
其他综合收益	414.06	-279.82
专项储备		
盈余公积	62,837,239.90	57,478,234.84
一般风险准备		
未分配利润	313,893,247.14	301,361,645.91
归属于母公司所有者权益合计	1,628,642,656.50	1,583,932,311.00
少数股东权益	75,617,590.44	44,996,096.65
所有者权益合计	1,704,260,246.94	1,628,928,407.65
负债和所有者权益总计	2,563,003,466.96	2,419,022,335.86

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳

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	548,779,847.08	499,623,261.57
其中：营业收入	548,779,847.08	499,623,261.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,388,825.68	418,715,263.46
其中：营业成本	193,767,819.81	194,718,967.51
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	1,973,736.11	3,577,611.47
销售费用	124,055,898.68	109,434,144.58
管理费用	40,084,086.30	34,005,442.33
研发费用	81,049,849.10	68,072,612.97
财务费用	11,457,435.68	8,906,484.60
其中：利息费用	11,793,949.28	10,332,075.30
利息收入	733,873.04	1,533,063.76
加：其他收益	14,821,046.51	5,304,136.77
投资收益（损失以“-”号填列）	27,648,521.68	11,286,156.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,982,827.46	8,866,289.14
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）	2,346,741.73	2,587,273.43
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-12,481,956.42	-11,388,925.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-79,044.53	-60,125.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		282,491.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,646,330.37	88,919,005.34
加：营业外收入	219,067.85	161,240.18
减：营业外支出	828,704.89	608,201.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,036,693.33	88,472,044.18
减：所得税费用	16,559,927.09	10,857,217.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,476,766.24	77,614,826.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,476,766.24	77,614,826.32
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）	107,429,469.13	75,432,366.11
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,047,297.11	2,182,460.21
六、其他综合收益的税后净额	693.88	93,839.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	693.88	93,839.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		93,839.83
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		93,839.83
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	693.88	
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	693.88	
7.其他		
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	111,477,460.12	77,708,666.15
（一）归属于母公司所有者的综合	107,430,163.01	75,526,205.94

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,047,297.11	2,182,460.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.44
（二）稀释每股收益	0.58	0.44

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳

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	464,100,749.91	357,468,751.73
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	10,697,816.91	8,519,678.33
收到其他与经营活动有关的现金	34,951,282.90	21,957,204.84
经营活动现金流入小计	509,749,849.72	387,945,634.90
购买商品、接受劳务支付的现金	122,595,291.43	61,098,748.83
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	196,019,809.40	161,746,443.69
支付的各项税费	32,785,320.71	39,188,171.64
支付其他与经营活动有关的现金	97,063,205.15	77,668,867.85
经营活动现金流出小计	448,463,626.69	339,702,232.01
经营活动产生的现金流量净额	61,286,223.03	48,243,402.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,741,373,484.55	1,249,100,000.00
取得投资收益收到的现金	12,757,040.05	4,456,496.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,681.00	2,281,819.64
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	1,754,771,205.60	1,255,838,315.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,721,082.66	130,094,657.69
投资支付的现金	1,766,438,885.09	1,693,879,107.12

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	16,771,958.22	20,389,527.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,851,931,925.97	1,844,363,292.68
投资活动产生的现金流量净额	-97,160,720.37	-588,524,976.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,529,337.16	380,864,757.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,320.00	6,424,058.15
取得借款收到的现金	82,286,153.80	78,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,019,360.75	11,373,202.00
筹资活动现金流入小计	129,834,851.71	470,637,959.86
偿还债务支付的现金	33,548,742.22	19,039,824.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,839,722.55	83,116,685.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,255,807.08	2,943,021.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,452,230.24	66,796,950.22
筹资活动现金流出小计	186,840,695.01	168,953,459.51
筹资活动产生的现金流量净额	-57,005,843.30	301,684,500.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,933.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,884,274.25	-238,597,073.71
加：期初现金及现金等价物余额	336,681,970.94	496,801,929.17
六、期末现金及现金等价物余额	243,797,696.69	258,204,855.46

（二）2026 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。

国能日新科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日