

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-123

国能日新科技股份有限公司 2023 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）	119,964,101.06	51.69%	308,737,000.56	40.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,674,018.61	20.86%	51,821,506.12	41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,726,273.61	24.77%	42,965,660.92	29.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,109,225.06	-769.98%
基本每股收益（元/股）	0.19	18.75%	0.52	26.83%
稀释每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.51	24.39%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.49%	5.08%	-0.52%
	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）	1,274,086,201.16	1,238,492,764.06	2.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,033,839,906.22	1,005,105,239.25	2.86%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,530.98	101,519.61	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		6,011,280.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,096,876.96	3,994,731.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,785.00	7,785.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,531.32	58,288.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		244,146.47	
减：所得税影响额	165,916.62	1,561,900.77	
少数股东权益影响额（税后）		5.07	
合计	947,745.00	8,855,845.20	--

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

收到的个税手续费返还 244,146.47 元

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表报表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	480,976,454.09	799,764,670.45	-39.86%	主要系公司进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致
交易性金融资产	180,593,000.00		100.00%	主要系进行现金管理购买结构性存款增加所致
应收票据	8,704,495.21	15,832,155.56	-45.02%	主要系公司背书转让未终止确认的承兑汇票减少所致
应收款项融资	2,657,752.32	6,607,812.00	-59.78%	主要系公司银行承兑汇票减少所致
预付款项	3,446,385.05	2,195,532.62	56.97%	主要系业务增长导致的预付采购款增加所致
其他应收款	10,244,469.91	3,957,084.26	158.89%	主要系公司支付投标保证金及意向金增加所致
合同资产	10,216,791.64	6,182,375.43	65.26%	主要系销售相关质保金增加所致
其他流动资产	1,428,340.93	73,523.73	1842.69%	主要待抵扣税金及再融资项目待摊募投费用增加所致
长期股权投资	71,673,002.10	36,635,370.81	95.64%	主要系公司对外投资金额增加所致
其他非流动金融资产	46,150,000.00	26,000,000.00	77.50%	主要系对外投资金额增加所致
在建工程	4,000,000.00		100.00%	主要系子公司在建工程增加所致
使用权资产	33,384,304.47	5,471,355.49	510.17%	主要系公司新增租赁办公场地所致
开发支出	5,873,776.47		100.00%	主要系研发支出资本化金额增加所致
无形资产	426,680.46	281,584.28	51.53%	主要系公司新增购买办公软件所致
长期待摊费用	9,113,028.52	885,703.46	928.90%	主要系新增租赁办公场地装修费用增加所致
递延所得税资产	8,896,333.09	5,346,257.75	66.40%	主要系公司股权激励、资产减值增加导致所得税可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	5,095,659.60	3,418,103.70	49.08%	主要系公司购买固定资产、办公软件相关无形资产和新增租赁办公场地装修费预付款增加所致
应付票据	12,997,530.00	33,152,745.40	-60.80%	主要系公司开具银行承兑汇票支付货款减少所致
应付职工薪酬	12,558,664.11	21,218,196.64	-40.81%	主要系支付公司员工年终奖变动所致
应交税费	11,773,998.85	6,776,919.86	73.74%	主要系利润总额增长较快，当期应缴纳所得税增加所致
其他应付款	56,796.77	3,047,063.26	-98.14%	主要系公司未付报销费用款减少所致
一年内到期的非流动负债	6,589,804.94	3,377,952.10	95.08%	主要系公司新增租赁办公场地，一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	28,027,423.08	1,662,400.75	1585.96%	主要系公司新增租赁办公场地所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
-------	-----------	-----------	------	------

营业收入	308,737,000.56	219,816,644.10	40.45%	主要系“新能源发电功率预测产品”、“新能源并网智能控制系统”、“电网新能源管理系统”销售收入增长所致
营业成本	99,536,711.78	70,390,623.08	41.41%	主要系收入增加，相关收入项目的成本增加所致
税金及附加	2,130,402.82	930,178.89	129.03%	主要系当期附加税增加所致
管理费用	26,692,132.80	16,820,728.21	58.69%	主要系公司管理人员薪酬、房租费用增长及计提股权激励的股份支付费用所致
研发费用	62,843,086.56	40,147,300.51	56.53%	主要系公司研发团队规模扩大、人员薪酬增长及计提股权激励的股份支付费用所致
财务费用	-7,568,894.56	-4,252,128.09	-78.00%	主要系募集资金进行现金管理引起利息收入增长所致
其他收益	10,555,020.61	5,764,827.44	83.09%	主要系政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,816,897.24	1,143,971.06	146.24%	主要系对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,215,465.75	654,794.52	391.06%	主要系公司结构性存款利息变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,796,634.51	-3,981,661.96	-95.81%	主要系应收账款余额增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,788.27	-19,201.73	-1221.69%	主要系合同资产余额增加所致
所得税费用	8,001,337.83	1,879,017.98	325.83%	主要系利润总额增加及本期收到的重软退税减少所致

3、所有者权益表项目重大变动情况及原因

单位：元

所有者权益表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
股本	99,249,682.00	70,892,630.00	40.00%	主要系我司报告期资本公积转增股本所致。

4、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,109,225.06	3,598,521.07	-769.98%	主要系公司因市场规模扩大引起的支付采购成本、人工费用、保证金及其他费用增长等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-250,212,230.97	-176,073,416.24	-42.11%	主要系公司对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,962,956.39	641,774,810.28	-107.16%	主要系公司去年首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-320,284,412.42	469,299,915.11	-168.25%	主要系公司去年首次公开发行股票募集资金所致

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	6,185	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						
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	26.83%	26,631,087	26,631,087		
丁江伟	境内自然人	8.87%	8,803,358	8,803,358		

青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.51%	6,461,700	0		
徐源宏	境内自然人	5.15%	5,109,476	0	质押	570,000
财通创新投资有限公司	国有法人	3.61%	3,586,079	0		
王滔	境内自然人	3.03%	3,009,456	0	质押	700,000
周永	境内自然人	2.22%	2,203,827	1,652,870		
顾锋	境内自然人	1.70%	1,686,026	0		
翟献慈	境内自然人	1.35%	1,335,883	0	质押	896,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	1.30%	1,288,807	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	6,461,700		人民币普通股	6,461,700		
徐源宏	5,109,476		人民币普通股	5,109,476		
财通创新投资有限公司	3,586,079		人民币普通股	3,586,079		
王滔	3,009,456		人民币普通股	3,009,456		
顾锋	1,686,026		人民币普通股	1,686,026		
翟献慈	1,335,883		人民币普通股	1,335,883		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	1,288,807		人民币普通股	1,288,807		
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混合型证券投资基金	1,269,334		人民币普通股	1,269,334		
香港中央结算有限公司	1,176,713		人民币普通股	1,176,713		
中国建设银行股份有限公司－贝莱德中国新视野混合型证券投资基金	1,022,880		人民币普通股	1,022,880		
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，公司未知其他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			

（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	19,022,205	0	7,608,882	26,631,087	首发前限售股	2025 年 4 月 29 日
丁江伟	6,288,113	0	2,515,245	8,803,358	首发前限售股	2025 年 4 月 29 日
周永	1,574,162	1,574,162	1,652,870	1,652,870	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定其持股总数的 75%
王彩云	828,205	828,205	869,616	869,616	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定其持股总数的 75%
向婕	129,234	129,234	135,695	135,695	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定其持股总数的 75%
齐艳桥	203,082	203,082	213,236	213,236	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定其持股总数的 75%
李华	133,850	133,850	140,542	140,542	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定其持股总数的 75%
李忱	230,775	230,775	243,363	243,363	离职高管锁定股	高管在任期届满前离

						职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年锁定其持股总数的 75%
青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	4,615,500	4,615,500	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
徐源宏	3,649,626	3,649,626	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
财通创新投资有限公司	3,979,239	3,979,239	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
王滔	2,284,826	2,284,826	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
融和日新（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	2,544,900	2,544,900	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
顾锋	1,537,650	1,537,650	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
翟献慈	1,225,845	1,225,845	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
其他首发前股东	4,915,418	4,915,418	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 29 日
合计	53,162,630	27,852,312	13,379,449	38,689,767	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2022 年限制性股票激励计划在报告期内的进展情况

2023 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》。2023 年 6 月 6 日公司实施 2022 年度权益分派后，首次授予及预留授予（第一批次）的限制性股票数量由 163.85 万股调整为 229.39 万股；授予价格由 55 元/股调整为 38.89 元/股。此外，公司将以 2023 年 8 月 4 日为授予日，向 9 名激励对象授予 10.08 万股第二类限制性股票，授予价格为 38.89 元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）2023 年度向特定对象发行股票预案及其修订等相关事项

2023 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；公司于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。鉴于公司业务发展规划、投融资规划和资金使用计划有所调整，公司拟修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，调整发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金使用计划等事项。公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	480,976,454.09	799,764,670.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,593,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,704,495.21	15,832,155.56
应收账款	286,580,291.49	222,284,776.05
应收款项融资	2,657,752.32	6,607,812.00
预付款项	3,446,385.05	2,195,532.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,244,469.91	3,957,084.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,156,609.17	80,714,542.54
合同资产	10,216,791.64	6,182,375.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,428,340.93	73,523.73
流动资产合计	1,065,004,589.81	1,137,612,472.64
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	71,673,002.10	36,635,370.81
其他权益工具投资	12,278,800.00	12,278,800.00
其他非流动金融资产	46,150,000.00	26,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,190,026.64	10,563,115.93
在建工程	4,000,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,384,304.47	5,471,355.49
无形资产	426,680.46	281,584.28
开发支出	5,873,776.47	
商誉		
长期待摊费用	9,113,028.52	885,703.46
递延所得税资产	8,896,333.09	5,346,257.75
其他非流动资产	5,095,659.60	3,418,103.70
非流动资产合计	209,081,611.35	100,880,291.42
资产总计	1,274,086,201.16	1,238,492,764.06

流动负债：		
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	12,997,530.00	33,152,745.40
应付账款	80,303,761.60	69,636,341.12
预收款项		
合同负债	69,974,942.15	74,828,466.53
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	12,558,664.11	21,218,196.64
应交税费	11,773,998.85	6,776,919.86
其他应付款	56,796.77	3,047,063.26
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	6,589,804.94	3,377,952.10
其他流动负债	15,442,820.43	17,436,562.59
流动负债合计	209,698,318.85	229,474,247.50
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	28,027,423.08	1,662,400.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,254,981.71	1,297,390.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,282,404.79	2,959,790.90
负债合计	238,980,723.64	232,434,038.40
所有者权益：		
股本	99,249,682.00	70,892,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,231,723.10	722,684,667.75
减：库存股		
其他综合收益	5,503,580.00	5,503,580.00
专项储备		
盈余公积	23,851,131.99	23,851,131.99
一般风险准备		
未分配利润	195,003,789.13	182,173,229.51
归属于母公司所有者权益合计	1,033,839,906.22	1,005,105,239.25
少数股东权益	1,265,571.30	953,486.41
所有者权益合计	1,035,105,477.52	1,006,058,725.66
负债和所有者权益总计	1,274,086,201.16	1,238,492,764.06

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	308,737,000.56	219,816,644.10
其中：营业收入	308,737,000.56	219,816,644.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,333,840.41	185,192,115.93
其中：营业成本	99,536,711.78	70,390,623.08
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	2,130,402.82	930,178.89
销售费用	75,700,401.01	61,155,413.33
管理费用	26,692,132.80	16,820,728.21
研发费用	62,843,086.56	40,147,300.51
财务费用	-7,568,894.56	-4,252,128.09
其中：利息费用	548,722.09	252,898.99
利息收入	8,200,160.38	4,570,344.97
加：其他收益	10,555,020.61	5,764,827.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,816,897.24	1,143,971.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,037,631.29	
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）	3,215,465.75	654,794.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,796,634.51	-3,981,661.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,788.27	-19,201.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,519.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,041,640.58	38,187,257.50
加：营业外收入	74,285.57	5,319.24
减：营业外支出	15,997.31	1,130.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,099,928.84	38,191,446.58

列)		
减：所得税费用	8,001,337.83	1,879,017.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,098,591.01	36,312,428.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,098,591.01	36,312,428.60
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）	51,821,506.12	36,524,218.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,722,915.11	-211,789.62
六、其他综合收益的税后净额		9,018,030.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,018,030.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,018,030.18
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		9,018,030.18
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		
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		
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	50,098,591.01	45,330,458.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,821,506.12	45,542,248.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,722,915.11	-211,789.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.41
（二）稀释每股收益	0.51	0.41

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	211,118,167.33	181,687,163.26

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	6,635,928.60	8,603,766.93
收到其他与经营活动有关的现金	45,608,232.43	13,586,132.91
经营活动现金流入小计	263,362,328.36	203,877,063.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,078,670.41	48,913,475.33
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	116,094,528.91	84,895,887.88
支付的各项税费	28,026,586.29	18,900,727.40
支付其他与经营活动有关的现金	76,271,767.81	47,568,451.42
经营活动现金流出小计	287,471,553.42	200,278,542.03
经营活动产生的现金流量净额	-24,109,225.06	3,598,521.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,605,835.60	1,588,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,150.00	1,450.00
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	643,653,985.60	251,590,025.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,316,216.57	3,863,441.58
投资支付的现金	875,550,000.00	423,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	893,866,216.57	427,663,441.58
投资活动产生的现金流量净额	-250,212,230.97	-176,073,416.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	435,000.00	725,929,816.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	435,000.00	
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	435,000.00	725,929,816.98
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	38,990,946.50	31,901,683.50

现金		
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	7,407,009.89	52,253,323.20
筹资活动现金流出小计	46,397,956.39	84,155,006.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,962,956.39	641,774,810.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-320,284,412.42	469,299,915.11
加：期初现金及现金等价物余额	796,985,144.73	82,280,392.09
六、期末现金及现金等价物余额	476,700,732.31	551,580,307.20

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

国能日新科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日