

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-114

国能日新科技股份有限公司

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）	178,934,849.98	27.12%	499,623,261.57	36.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,459,201.23	59.13%	75,432,366.11	41.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,868,043.86	72.14%	69,352,611.13	59.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,243,402.89	213.95%
基本每股收益（元/股）	0.23	53.33%	0.61	38.64%
稀释每股收益（元/股）	0.23	53.33%	0.61	38.64%
加权平均净资产收益率	2.08%	0.42%	5.99%	1.13%
	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）	2,372,433,693.14	1,793,657,818.57	32.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,529,182,275.83	1,157,309,345.83	32.13%	

（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）	69,455.30	282,491.27	固定资产处置产生的收益
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）	1,745,500.00	2,237,981.77	主要系收到的新能源投资项目扶持款
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	2,293,171.98	5,007,141.04	主要系收到的对外股权投资及理财收益的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		72,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,763.74	-446,961.16	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	633,733.65	1,072,897.94	
合计	3,591,157.37	6,079,754.98	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动说明
货币资金	265,298,565.46	501,858,731.88	-47.14%	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	443,772,611.70	140,450,590.04	215.96%	主要系公司进行现金管理购买结构性存款及中低风险理财产品增加所致
应收票据	18,095,171.13	29,311,357.34	-38.27%	主要系公司收到的承兑票据减少所致
应收账款	456,359,015.42	349,922,144.42	30.42%	主要系功率预测产品收入规模持续增加所致
应收款项融资	1,743,070.36	5,949,209.42	-70.70%	主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,170,749.00	3,942,665.63	31.15%	主要系预付采购款增加所致
其他应收款	15,837,657.80	8,023,860.44	97.38%	主要系公司支付的押金保证金增加所致
持有待售资产	-	2,703,485.12	-100.00%	主要系公司持有的待售新能源项目资产处置完毕所致
其他流动资产	80,643,305.49	30,504,786.69	164.36%	主要系公司购入大额存单及待抵扣税金增加所致
长期股权投资	228,957,448.84	93,539,819.90	144.77%	主要系公司对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	-	12,707,600.00	-100.00%	主要系报告期内公司追加股权投资结转至“长期股权投资”科目所致
固定资产	580,093,810.08	333,699,077.63	73.84%	主要系子公司收购或投建的新能源项目资产增加所致
在建工程	-	27,726,033.66	-100.00%	主要系子公司新能源项目建成结转固定资产所致
使用权资产	60,719,029.30	38,393,047.41	58.15%	主要系公司本期电站投资涉及的租赁、办公区租赁使用权增加所致
开发支出	21,103,056.34	8,750,470.08	141.16%	主要系公司报告期研发资本化项目投入增加所致
其他非流动资产	7,336,303.97	17,323,770.98	-57.65%	主要系预付固定资产采购结转至固定资产所致
应付票据	23,645,700.00	10,189,339.44	132.06%	主要系报告期我司给供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致
应付职工薪酬	17,238,149.24	30,676,761.33	-43.81%	主要系报告期内支付公司员工奖金变动所致
应交税费	15,754,612.46	8,683,834.92	81.42%	主要系报告期末应缴纳所得税增加所致
其他应付款	19,071,517.74	43,775,009.05	-56.43%	主要系支付子公司项目投资应付股权转让款所致
持有待售负债	-	1,379,442.27	-100.00%	主要系公司持有的待售新能源项目资产处置完毕所致
一年内到期的非流动负债	35,658,823.08	20,853,691.43	71.00%	主要系报告期应付金融租赁公司一年以内到期的长期应付款增加所致
长期借款	72,790,251.71	17,800,000.00	308.93%	主要系公司向银行借入的长期借款增加所致
租赁负债	52,423,287.12	32,167,252.82	62.97%	主要系公司本期电站投资涉及的租赁、办公区租赁负债增加所致
长期应付款	184,781,967.91	97,661,729.29	89.21%	主要系报告期应付金融租赁公司一年以上到期的长期应付款增加所致
股本	132,583,724.00	100,152,794.00	32.38%	主要系报告期公司向特定对象发行股票所致
资本公积	1,091,694,386.30	751,082,469.14	45.35%	主要系报告期公司向特定对象发行股票股本溢价所致
其他综合收益	-	5,868,060.00	-100.00%	主要系报告期内公司追加股权投资持有期间公允价值变动结转至留存收益所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增长	变动说明
营业收入	499,623,261.57	364,781,559.92	36.97%	主要系功率预测产品收入增加所致
营业成本	194,718,967.51	119,340,234.92	63.16%	主要系功率预测产品成本增加所致
税金及附加	3,577,611.47	2,287,009.83	56.43%	主要系销售规模增长导致的实缴增值税金额增加所致
财务费用	8,906,484.60	-2,809,428.28	417.02%	主要系银行利息收入减少，金融租赁及银行贷款利息费用增加所致
投资收益	11,286,156.75	7,756,128.65	45.51%	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	2,587,273.43	6,160,515.76	-58.00%	主要系报告期内计提的银行理财相关公允价值变动减少所致
资产减值损失	-60,125.93	-143,807.61	-58.19%	主要系按照会计政策计提的合同资产减值损失减少所致

资产处置收益	282,491.27	-	100.00%	主要系处置固定资产获得的收益增加所致
营业外收入	161,240.18	43,730.06	268.72%	主要系收到违约金赔偿款增加所致
营业外支出	608,201.34	1,714.71	35369.63%	主要系对外捐赠支出增加所致
所得税费用	10,857,217.86	8,052,458.89	34.83%	主要系利润总额增加及本期收到的重软退税较上年同期减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增长	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	48,243,402.89	-42,335,903.83	213.95%	主要系公司产品销售产生的现金回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-588,524,976.95	-196,502,919.51	-199.50%	主要系报告期公司股权投资、现金管理、新能源项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	301,684,500.35	-7,190,783.11	4295.43%	主要系公司向特定对象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		7,073	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	33.55%	44,478,852	36,449,656	质押	16,260,000
丁江伟	境内自然人	8.13%	10,780,270	8,085,202	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	4.95%	6,569,520	0	不适用	0
徐源宏	境内自然人	3.43%	4,543,267	0	质押	282,000
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	其他	2.46%	3,260,543	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	1.71%	2,266,568	0	不适用	0
基本养老保险基金二二零一组合	其他	1.64%	2,171,048	0	不适用	0
王滔	境内自然人	1.61%	2,136,987	0	不适用	0
顾锋	境内自然人	1.53%	2,023,231	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1.34%	1,777,044	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	
雍正	8,029,196			人民币普通股	8,029,196	
安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	6,569,520			人民币普通股	6,569,520	
徐源宏	4,543,267			人民币普通股	4,543,267	
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	3,260,543			人民币普通股	3,260,543	
丁江伟	2,695,068			人民币普通股	2,695,068	
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	2,266,568			人民币普通股	2,266,568	
基本养老保险基金二二零一组合	2,171,048			人民币普通股	2,171,048	
王滔	2,136,987			人民币普通股	2,136,987	
顾锋	2,023,231			人民币普通股	2,023,231	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	1,777,044			人民币普通股	1,777,044	
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	26,730,762	26,631,087	36,349,981	36,449,656	首发后限售股；高管锁定股	其中：12,362,068 股为认购公司 2024 年度向特定对象发行股票公司的首发后限售股，拟解除限售日期为 2028 年 7 月 29 日；24,087,588 股为高管锁定股，董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
丁江伟	8,938,508	8,803,358	7,950,052	8,085,202	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
周永	1,502,495	162,000	268,099	1,608,594	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
王彩云	782,615	112,500	134,023	804,138	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
向婕	135,696	33,900	20,360	122,156	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
李华	140,542	0	28,108	168,650	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
刘可可	43,942	0	8,788	52,730	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
赵楠	37,275	0	14,655	51,930	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
啜美娜	12,600	0	2,520	15,120	高管锁定股	董监高任期内每年锁定持股总数的 75%
合计	38,324,435	35,742,845	44,776,586	47,358,176	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）2024 年度非公开发行股票事项

1、发行阶段事项

公司控股股东、实际控制人雍正先生已全额认购公司 2024 年度向特定对象发行股票共计 12,362,068 股，并于 2025 年 7 月 9 日将募集资金共计 377,661,177.40 元支付至指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次特定对象发行股票的股份上市时间为 2025 年 7 月 30 日，公司总股本由 120,221,656 股增至 132,583,724 股。上述事项详见公

司于 2025 年 7 月 28 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关公告。

2、工商变更事项

鉴于公司 2024 年度非公开发行股票已完成发行，公司的总股本和注册资本因上述事项发生变动，公司总股本由 120,221,656 股增至 132,583,724 股，注册资本由 120,221,656 元变更为 132,583,724 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 2025 年 9 月 17 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》。

（二）对外投资事项

2025 年 6 月 16 日，公司与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）及其全体股东签订《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金 6,250 万元认购西藏东润新增注册资本，持有其 20% 股权。2025 年 8 月 22 日，公司与西藏东润及各交易对方共同签署《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金 4,253.33 万元认购西藏东润新增注册资本，投资完成后公司合计持有其 25% 股权。上述投资事项的工商变更已经完成。

上述事项的具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 23 日、2025 年 9 月 15 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《关于对外投资进展暨签署进一步投资协议的公告》及《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》。

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

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	265,298,565.46	501,858,731.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	443,772,611.70	140,450,590.04
衍生金融资产		
应收票据	18,095,171.13	29,311,357.34
应收账款	456,359,015.42	349,922,144.42
应收款项融资	1,743,070.36	5,949,209.42
预付款项	5,170,749.00	3,942,665.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,837,657.80	8,023,860.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,246,287.84	106,266,891.83
其中：数据资源		
合同资产	10,969,336.88	10,802,477.04
持有待售资产		2,703,485.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,643,305.49	30,504,786.69
流动资产合计	1,395,135,771.08	1,189,736,199.85
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	228,957,448.84	93,539,819.90
其他权益工具投资		12,707,600.00
其他非流动金融资产	52,885,700.00	44,885,700.00
投资性房地产		
固定资产	580,093,810.08	333,699,077.63
在建工程		27,726,033.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,719,029.30	38,393,047.41
无形资产	7,855,827.00	8,679,416.94
其中：数据资源		
开发支出	21,103,056.34	8,750,470.08
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,863,279.03	8,236,974.15
递延所得税资产	10,483,467.50	9,979,707.97
其他非流动资产	7,336,303.97	17,323,770.98
非流动资产合计	977,297,922.06	603,921,618.72
资产总计	2,372,433,693.14	1,793,657,818.57
流动负债：		
短期借款	37,526,452.56	32,110,773.37
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	23,645,700.00	10,189,339.44
应付账款	226,135,719.12	179,769,835.18
预收款项		
合同负债	89,870,787.23	96,114,218.57
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	17,238,149.24	30,676,761.33
应交税费	15,754,612.46	8,683,834.92
其他应付款	19,071,517.74	43,775,009.05
其中：应付利息		
应付股利		1,209,679.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,379,442.27
一年内到期的非流动负债	35,658,823.08	20,853,691.43
其他流动负债	25,154,962.57	27,491,777.02
流动负债合计	490,056,724.00	451,044,682.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,790,251.71	17,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,423,287.12	32,167,252.82
长期应付款	184,781,967.91	97,661,729.29

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,954,519.38	1,820,720.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,950,026.12	149,449,702.29
负债合计	802,006,750.12	600,494,384.87
所有者权益：		
股本	132,583,724.00	100,152,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,694,386.30	751,082,469.14
减：库存股		
其他综合收益		5,868,060.00
专项储备		
盈余公积	49,195,943.40	44,076,784.66
一般风险准备		
未分配利润	255,708,222.13	256,129,238.03
归属于母公司所有者权益合计	1,529,182,275.83	1,157,309,345.83
少数股东权益	41,244,667.19	35,854,087.87
所有者权益合计	1,570,426,943.02	1,193,163,433.70
负债和所有者权益总计	2,372,433,693.14	1,793,657,818.57

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	499,623,261.57	364,781,559.92
其中：营业收入	499,623,261.57	364,781,559.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,715,263.46	312,962,848.48
其中：营业成本	194,718,967.51	119,340,234.92
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	3,577,611.47	2,287,009.83
销售费用	109,434,144.58	97,559,610.19
管理费用	34,005,442.33	31,818,952.43
研发费用	68,072,612.97	64,766,469.39
财务费用	8,906,484.60	-2,809,428.28
其中：利息费用	10,332,075.30	2,178,404.34
利息收入	1,533,063.76	5,091,275.05
加：其他收益	5,304,136.77	6,481,388.86

投资收益（损失以“－”号填列）	11,286,156.75	7,756,128.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,866,289.14	4,807,587.33
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）	2,587,273.43	6,160,515.76
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,388,925.06	-9,976,073.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-60,125.93	-143,807.61
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）	88,919,005.34	62,096,863.43
加：营业外收入	161,240.18	43,730.06
减：营业外支出	608,201.34	1,714.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,472,044.18	62,138,878.78
减：所得税费用	10,857,217.86	8,052,458.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,614,826.32	54,086,419.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,614,826.32	54,086,419.89
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）	75,432,366.11	53,214,291.77
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,182,460.21	872,128.12
六、其他综合收益的税后净额	93,839.83	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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		
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	77,708,666.15	54,086,419.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,526,205.94	53,214,291.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,182,460.21	872,128.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.44
（二）稀释每股收益	0.61	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	357,468,751.73	243,720,446.40
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	8,519,678.33	7,350,257.88
收到其他与经营活动有关的现金	21,957,204.84	27,094,187.79
经营活动现金流入小计	387,945,634.90	278,164,892.07
购买商品、接受劳务支付的现金	61,098,748.83	87,611,686.86
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	161,746,443.69	144,168,990.09
支付的各项税费	39,188,171.64	25,238,523.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,668,867.85	63,481,595.24
经营活动现金流出小计	339,702,232.01	320,500,795.90
经营活动产生的现金流量净额	48,243,402.89	-42,335,903.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,249,100,000.00	1,209,680,511.15
取得投资收益收到的现金	4,456,496.09	4,208,178.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,255,838,315.73	1,213,888,689.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,094,657.69	107,263,549.79
投资支付的现金	1,693,879,107.12	1,279,802,201.00
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	20,389,527.87	23,325,858.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,844,363,292.68	1,410,391,608.96
投资活动产生的现金流量净额	-588,524,976.95	-196,502,919.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,864,757.86	36,866,443.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,424,058.15	2,150,818.19
取得借款收到的现金	78,400,000.00	24,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,373,202.00	2,284,462.24
筹资活动现金流入小计	470,637,959.86	63,750,905.71
偿还债务支付的现金	19,039,824.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,116,685.29	45,798,060.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,943,021.00	933,808.86
支付其他与筹资活动有关的现金	66,796,950.22	25,043,628.30
筹资活动现金流出小计	168,953,459.51	70,941,688.82
筹资活动产生的现金流量净额	301,684,500.35	-7,190,783.11
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	-238,597,073.71	-246,029,606.45
加：期初现金及现金等价物余额	496,801,929.17	722,948,449.22
六、期末现金及现金等价物余额	258,204,855.46	476,918,842.77

（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。

国能日新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日