

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-032

国能日新科技股份有限公司

2026 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	151,828,225.72	145,054,113.80	4.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,609,446.55	16,607,458.74	36.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	20,914,233.16	14,995,042.45	39.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,391,303.99	-9,630,957.73	54.40%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.42%	0.00%
	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）	2,415,883,637.36	2,419,022,335.86	-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,607,056,514.21	1,583,932,311.00	1.46%

（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	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）	-84,286.39	主要系固定资产处置损失
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）	26,750.01	主要系收到的政府补助
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	1,910,673.86	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	142,000.00	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	6,312.10	主要系获得的赔偿款收入
减：所得税影响额	300,217.44	
少数股东权益影响额（税后）	6,018.75	
合计	1,695,213.39	--

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 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动说明
应收票据	20,456,730.34	30,137,642.13	-32.12%	主要系公司收到的承兑票据减少所致
应收款项融资	4,902,200.86	11,432,903.49	-57.12%	主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,839,603.28	4,172,833.07	39.94%	主要系预付采购款增加所致
在建工程	78,289.37	-	100.00%	主要系公司增加对新能源资产改造投入所致
其他非流动金融资产	83,089,100.00	53,089,100.00	56.51%	主要系对外股权投资增加所致
无形资产	32,803,528.47	7,953,166.64	312.46%	主要系内部研发项目结转无形资产所致
开发支出	-	20,531,474.97	-100.00%	主要系资本化自研项目验收、开发支出结转无形资产所致
其他非流动资产	18,795,848.73	11,341,724.64	65.72%	主要系预付固定资产采购增加所致
短期借款	38,923,971.50	29,912,589.26	30.13%	主要系公司增加银行短期借款增加所致
应付职工薪酬	18,297,068.81	30,841,266.89	-40.67%	主要系公司支付员工年终奖变动所致
应交税费	4,988,047.84	11,263,753.86	-55.72%	主要系应缴纳增值税减少所致
其他综合收益	-610.05	-279.82	-118.02%	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-03 月	2025 年 01 月-03 月	同比增长	变动说明
财务费用	3,397,131.26	1,186,679.30	186.27%	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
其他收益	1,926,354.92	3,049,196.58	-36.82%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	2,136,133.21	528,742.39	304.00%	主要系对联营企业的投资收益及理财收益增加所致
信用减值损失	-3,574,993.66	-2,464,998.92	45.03%	主要系按照会计政策计提的应收款项信用减值损失增加所致
资产减值损失	-40,812.02	5,454.37	848.24%	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	-	228,895.49	-100.00%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外收入	6,312.10	675.98	833.77%	主要系收到赔偿增加所致
营业外支出	84,286.39	400,046.50	-78.93%	主要系捐赠支出减少所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因				
项 目	2026 年 01 月-03 月	2025 年 01 月-03 月	同比增长	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,391,303.99	-9,630,957.73	54.40%	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	-92,664,233.92	-231,471,003.87	59.97%	主要系报告期公司股权投资、现金管理、资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,968,708.52	30,698,308.96	-152.02%	主要系银行借款同比减少及向银行偿还借款增加所致
汇率变动对现金的影响	-2,019.29	-	-100.00%	主要系外币汇率变动所致

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	8,740	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	4.26%	5,652,020	0	不适用	0
徐源宏	境内自然人	3.35%	4,443,267	0	质押	282,000
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.71%	2,269,848	0	不适用	0
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	1.58%	2,095,466	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.53%	2,023,348	0	不适用	0
王滔	境内自然人	1.29%	1,707,987	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	1.27%	1,686,868	0	不适用	0
顾锋	境内自然人	1.22%	1,623,231	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				
		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）	5,652,020	人民币普通股	5,652,020			
徐源宏	4,443,267	人民币普通股	4,443,267			
丁江伟	2,695,068	人民币普通股	2,695,068			
基本养老保险基金二一零一组合	2,269,848	人民币普通股	2,269,848			
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	2,095,466	人民币普通股	2,095,466			
中国建设银行股份有限公司—永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金	2,023,348	人民币普通股	2,023,348			
王滔	1,707,987	人民币普通股	1,707,987			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,686,868	人民币普通股	1,686,868			
顾锋	1,623,231	人民币普通股	1,623,231			
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 名无限售条件股东之间及前 10 名无限售条件股东和前 10 名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	0	36,449,656	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	0	8,085,202	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	0	1,206,759	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	0	696,843	高管锁定股	董事、高管任期内每年锁定持股总数的 75%
李华	168,868	0	0	168,868	高管锁定股	离任后半年内全部锁定
向婕	122,156	30,001	0	92,155	高管锁定股	董事任期内每年锁定持股总数的 75%
刘可可	53,308	0	1,000	54,308	高管锁定股	离任后半年内全部锁定
赵楠	51,930	0	0	51,930	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	0	11,370	高管锁定股	高管任期内每年锁定持股总数的 75%
合计	47,358,972	542,881	1,000	46,817,091	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司独立董事补选事项

2026 年 1 月 12 日，经股东会审议通过，公司正式补选张海宁、吴西彬为第三届董事会独立董事。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）公司增资并控股萨纳斯智维相关事项

2026 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称“萨纳斯智维”）的投资，本次投资金额共计 1,762.50 万元，资金来源均为公司自有资金。本次交易完成后，公司持有萨纳斯智维的股权将由 20%增加至 31%。此外，根据《投资协议》约定，萨纳斯智维创始人耿文强将其持有萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代为行使。同时，公司与耿文强签署《一致行动协议》，以实现公司对萨纳斯智维的控制。本次对外投资事项完成后，萨纳斯智维将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的事项

2026 年 3 月 4 日，公司召开总经理办公会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与深圳新融管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京太保鑫汇致远股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）共同出资，设立成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）并签署《成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。产业基金首次认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占产业基金首次认缴出资总额的 25%。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-006）。截至目前，产业基金已完成工商注册登记程序。

（四）公司对外投资成立合资公司的相关事项

2026 年 3 月 20 日，公司召开总经理办公会审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，公司拟与 GREENVLOT PTE. LTD. 成立合资公司格林新能（深圳）科技有限公司（以下简称“合资公司”），以此来共同开发、持有并运营管理新能源资产项目。合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中，公司以自有资金认缴出资 4,000 万元，占合资公司注册资本的 20%。截至目前，合资公司已完成工商注册登记程序。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,522,705.22	345,483,970.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,152,866.53	362,439,051.02
衍生金融资产		
应收票据	20,456,730.34	30,137,642.13
应收账款	482,831,501.68	452,973,497.89
应收款项融资	4,902,200.86	11,432,903.49
预付款项	5,839,603.28	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	13,393,275.59	13,507,844.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,504,660.73	100,062,946.03
其中：数据资源		
合同资产	12,048,047.16	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	72,134,644.79	81,535,531.08
流动资产合计	1,340,786,236.18	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	272,449,843.23	237,326,593.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,089,100.00	53,089,100.00
投资性房地产		
固定资产	590,778,737.96	594,955,176.62
在建工程	78,289.37	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,684,878.83	61,556,296.56
无形资产	32,803,528.47	7,953,166.64
其中：数据资源		
开发支出		20,531,474.97
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,616,407.35	7,132,149.77

递延所得税资产	12,800,767.24	12,048,947.24
其他非流动资产	18,795,848.73	11,341,724.64
非流动资产合计	1,075,097,401.18	1,005,934,629.50
资产总计	2,415,883,637.36	2,419,022,335.86
流动负债：		
短期借款	38,923,971.50	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	25,550,000.00	20,000,000.00
应付账款	206,439,784.95	218,359,974.68
预收款项		
合同负债	94,127,521.01	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	18,297,068.81	30,841,266.89
应交税费	4,988,047.84	11,263,753.86
其他应付款	12,917,562.62	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	39,037,033.66	38,235,785.17
其他流动负债	26,427,385.77	23,488,032.88
流动负债合计	466,708,376.16	482,920,976.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,034,618.34	62,053,922.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,362,118.18	52,949,544.73
长期应付款	191,613,443.75	188,108,598.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,065,874.99	2,092,625.00
递延所得税负债	1,961,177.64	1,968,262.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,037,232.90	307,172,952.13
负债合计	763,745,609.06	790,093,928.21
所有者权益：		
股本	132,583,724.00	132,583,724.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,024,072.96	1,092,508,986.07
减：库存股		
其他综合收益	-610.05	-279.82
专项储备		
盈余公积	57,478,234.84	57,478,234.84
一般风险准备		
未分配利润	323,971,092.46	301,361,645.91

归属于母公司所有者权益合计	1,607,056,514.21	1,583,932,311.00
少数股东权益	45,081,514.09	44,996,096.65
所有者权益合计	1,652,138,028.30	1,628,928,407.65
负债和所有者权益总计	2,415,883,637.36	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,828,225.72	145,054,113.80
其中：营业收入	151,828,225.72	145,054,113.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,011,609.66	126,602,110.83
其中：营业成本	52,644,047.59	63,655,934.53
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	836,304.23	1,091,186.10
销售费用	33,862,185.10	29,436,797.16
管理费用	12,420,752.38	10,528,628.45
研发费用	22,851,189.10	20,702,885.29
财务费用	3,397,131.26	1,186,679.30
其中：利息费用	3,672,385.74	2,249,187.30
利息收入	313,130.69	1,085,242.53
加：其他收益	1,926,354.92	3,049,196.58
投资收益（损失以“—”号填列）	2,136,133.21	528,742.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,098,249.17	254,880.57
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）	872,789.82	1,050,016.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,574,993.66	-2,464,998.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,812.02	5,454.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		228,895.49

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,136,088.33	20,849,308.98
加：营业外收入	6,312.10	675.98
减：营业外支出	84,286.39	400,046.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,058,114.04	20,449,938.46
减：所得税费用	4,369,650.05	3,394,053.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,688,463.99	17,055,885.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,688,463.99	17,055,885.33
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.归属于母公司所有者的净利润	22,609,446.55	16,607,458.74
2.少数股东损益	79,017.44	448,426.59
六、其他综合收益的税后净额	-330.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330.23	
（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	-330.23	
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	-330.23	
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	22,688,133.76	17,055,885.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,609,116.32	16,607,458.74
归属于少数股东的综合收益总额	79,017.44	448,426.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

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	118,947,775.55	97,765,230.35
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	1,616,680.48	2,305,387.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,340,917.28	12,062,091.55
经营活动现金流入小计	131,905,373.31	112,132,709.15
购买商品、接受劳务支付的现金	25,207,437.16	20,903,250.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,619,515.18	59,957,274.62
支付的各项税费	18,132,381.14	12,114,164.58
支付其他与经营活动有关的现金	22,337,343.82	28,788,977.11
经营活动现金流出小计	136,296,677.30	121,763,666.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,391,303.99	-9,630,957.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,346,420.77	202,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,037,980.21	742,671.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	2,184,849.64
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	368,814.31	
投资活动现金流入小计	645,953,215.29	204,927,521.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,807,247.21	35,320,767.39
投资支付的现金	717,755,001.00	400,500,000.00
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	55,201.00	577,757.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	738,617,449.21	436,398,524.94
投资活动产生的现金流量净额	-92,664,233.92	-231,471,003.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,400.00	1,789,110.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,400.00	2,105.26
取得借款收到的现金	28,990,000.00	51,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,996,400.00	52,989,110.06
偿还债务支付的现金	31,122,396.00	7,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,727.69	472,726.95
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	13,110,984.83	14,118,074.15
筹资活动现金流出小计	44,965,108.52	22,290,801.10
筹资活动产生的现金流量净额	-15,968,708.52	30,698,308.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,019.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-113,026,265.72	-210,403,652.64
加：期初现金及现金等价物余额	336,681,970.94	496,963,099.99
六、期末现金及现金等价物余额	223,655,705.22	286,559,447.35

（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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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 04 月 25 日