证券代码：600218　　证券简称：全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	937,837,630.10	-0.24	3,302,083,456.64	-0.87
利润总额	1,837,173.61	-90.76	53,952,579.61	-36.22
归属于上市公司股东的净利润	1,462,066.74	-90.94	44,615,768.94	-35.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,349,850.80	-260.29	14,528,075.84	-67.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	147,546,365.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.003	-92.50	0.10	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.003	-92.50	0.10	-37.50
加权平均净资产收益率（%）	0.05	减少0.45个百分点	1.37	减少0.78个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,381,911,067.01		6,175,467,955.66	3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,271,941,171.52		3,248,521,659.37	0.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	5,383,579.54	5,061,404.65	
计入当期损益的政府补助，但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	2,580,000.00	6,456,500.00	
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	7,675,215.60	21,887,020.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	453,761.34	1,459,063.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,536.32	659,819.42	
减：所得税影响额	2,466,733.23	5,403,213.44	
少数股东权益影响额（税后）	23,442.03	32,901.09	
合计	13,811,917.54	30,087,693.10	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-34.12	主要系购买的理财类产品较年初增加所致
交易性金融资产	32.27	主要系期末持有的理财类产品较年初增加所致
应收账款	178.46	主要系行业应收账款回款特点所致，日常应收款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，应收款余额总体表现为前高后低
应收款项融资	-49.25	主要系期末持有非用于收取合同现金流量的银行承兑汇票减少所致
预付款项	60.71	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	34.53	主要系支付的保证金增加所致
其他流动资产	-38.14	主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致
在建工程	238.53	主要系本期新增项目所致
应付票据	39.75	主要系本期通过应付票据结算货款增加所致
合同负债	-61.02	主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致
递延收益	32.74	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
财务费用	27.95	主要系本期利息收入较上年同期减少所致
其他收益	-34.57	主要系本期享受到的先进制造业企业增值税加计抵减金额较上年同期减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-33.40	主要系本期联营企业投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	不适用	主要系本期公司购买的理财类产品确认的公允价值变动收益增长，但上年同期为负数所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	448.67	主要系预计年度内不可收回的应收账款增长，影响计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56.93	主要系计提的存货跌价准备较上年同期减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	不适用	主要系本期处置固定资产收益较上年同期增加，但上年同期为负数所致
营业外收入	23.13	主要系本期固定资产报废利得增加所致
营业外支出	-44.32	主要系本期支付赔偿款较上年同期减少所致
利润总额_年初至报告期末	-36.22	主要系产品毛利率下降影响所致
利润总额_本报告期	-90.76	同上
所得税费用	-33.84	主要系本期利润减少影响所得税费用减少所致
净利润	-36.83	主要系产品毛利率下降影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-35.71	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-90.94	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-67.58	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-260.29	同上
基本每股收益_年初至报告期末	-37.50	同上
基本每股收益_本报告期	-92.50	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	-37.50	同上
稀释每股收益_本报告期	-92.50	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，但上年同期为负数所致
投资活动产生的现金流量净额	-536.86	主要系本期投资活动支付的现金增加所致

注：上述表格项目名称除特别说明外，均指年初至报告期末或本报告期末。

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	40,128	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽全柴集团有限公司	国有法人	82,483,676	18.94		无	
安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户	国有法人	67,000,000	15.38		无	
陈思哲	境内自然人	7,130,000	1.64		无	
刘育滨	境内自然人	5,000,000	1.15		无	
徐开东	境内自然人	4,424,991	1.02		无	
周尚珍	境内自然人	3,728,100	0.86		无	
陈丽银	境内自然人	3,508,596	0.81		无	
俞韵	境内自然人	2,011,300	0.46		无	
何益荣	境内自然人	1,904,200	0.44		无	
陈护国	境内自然人	1,800,000	0.41		无	

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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽全柴集团有限公司	82,483,676	人民币普通股	82,483,676
安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户	67,000,000	人民币普通股	67,000,000
陈思哲	7,130,000	人民币普通股	7,130,000
刘育滨	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
徐开东	4,424,991	人民币普通股	4,424,991
周尚珍	3,728,100	人民币普通股	3,728,100
陈丽银	3,508,596	人民币普通股	3,508,596
俞韵	2,011,300	人民币普通股	2,011,300
何益荣	1,904,200	人民币普通股	1,904,200
陈护国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，全柴集团将其持有的公司6,700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股票划转至全柴集团开立的“安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东刘育滨、徐开东、俞韵通过投资者信用证券账户持有数量分别为5,000,000股、1,131,400股、2,011,300股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	645,168,520.87	979,257,438.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,813,528,890.00	1,371,084,209.00
衍生金融资产		
应收票据	583,983,426.45	506,640,117.04
应收账款	1,116,340,741.78	400,896,889.77
应收款项融资	440,820,117.42	868,692,167.21
预付款项	4,613,522.38	2,870,666.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,402,743.98	2,529,363.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,801,673.27	791,458,990.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,103,364.60	21,182,384.16
流动资产合计	5,206,763,000.75	4,944,612,225.48
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	94,695,454.03	96,327,146.40
其他权益工具投资	5,744,000.00	5,744,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,464,231.06	17,467,030.85
固定资产	867,628,617.61	945,595,909.35
在建工程	52,513,551.28	15,512,111.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,605,215.37	58,549,558.87
无形资产	49,388,373.12	52,783,151.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,055,171.69	2,744,730.73
递延所得税资产	21,516,446.51	28,437,403.92
其他非流动资产	8,537,005.59	7,694,686.50
非流动资产合计	1,175,148,066.26	1,230,855,730.18
资产总计	6,381,911,067.01	6,175,467,955.66
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	788,116,464.10	563,950,000.00
应付账款	1,661,271,379.99	1,733,361,707.66
预收款项	15,780.00	
合同负债	19,695,951.77	50,524,482.55
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	86,845,279.30	99,557,296.27
应交税费	16,196,533.60	15,606,200.65
其他应付款	17,893,144.13	20,253,212.57
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	1,781,252.32	1,663,144.07
其他流动负债	302,344,805.49	235,561,868.34
流动负债合计	2,894,160,590.70	2,720,477,912.11
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	59,857,003.21	62,309,024.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,467,292.45	72,467,292.45
递延收益	56,630,191.84	42,663,901.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,954,487.50	177,440,218.72
负债合计	3,083,115,078.20	2,897,918,130.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	435,599,919.00	435,599,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,716,848,783.58	1,716,848,783.58
减：库存股		
其他综合收益	-5,456,000.00	-5,456,000.00
专项储备	36,305,125.01	35,721,385.85
盈余公积	196,956,330.41	196,956,330.41
一般风险准备		
未分配利润	891,687,013.52	868,851,240.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,271,941,171.52	3,248,521,659.37
少数股东权益	26,854,817.29	29,028,165.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,298,795,988.81	3,277,549,824.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,381,911,067.01	6,175,467,955.66

公司负责人：徐玉良　主管会计工作负责人：郑莉　会计机构负责人：汪敏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,302,083,456.64	3,331,120,844.67
其中：营业收入	3,302,083,456.64	3,331,120,844.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,265,275,627.09	3,263,130,056.06
其中：营业成本	3,003,590,297.96	3,001,535,448.95
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	19,025,702.48	17,275,138.88
销售费用	47,117,172.82	46,710,366.73
管理费用	89,772,840.62	88,667,613.25
研发费用	111,210,348.11	116,492,967.48
财务费用	-5,440,734.90	-7,551,479.23
其中：利息费用	2,304,438.34	2,613,576.82
利息收入	8,996,891.83	10,616,127.97
加：其他收益	23,296,820.94	35,606,321.89
投资收益（损失以“-”号填列）	17,206,036.72	25,834,633.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,631,692.37	8,451,159.02
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）	2,444,681.00	-4,717,928.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,722,168.67	-1,954,203.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,552,803.14	-38,434,692.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,112.61	-82,557.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,483,509.01	84,242,362.58
加：营业外收入	2,325,092.87	1,888,271.46
减：营业外支出	856,022.27	1,537,507.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,952,579.61	84,593,126.62
减：所得税费用	11,404,317.60	17,237,869.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,548,262.01	67,355,257.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,548,262.01	67,355,257.02
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）	44,615,768.94	69,395,844.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,067,506.93	-2,040,587.43
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	42,548,262.01	67,355,257.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,615,768.94	69,395,844.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,067,506.93	-2,040,587.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16

公司负责人：徐玉良　主管会计工作负责人：郑莉　会计机构负责人：汪敏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	2,532,867,472.98	2,351,451,251.63
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	1,912,045.56	1,107,379.39
收到其他与经营活动有关的现金	53,781,059.03	35,654,088.51
经营活动现金流入小计	2,588,560,577.57	2,388,212,719.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,943,231,681.39	1,889,726,471.77
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	292,189,818.95	282,013,336.34
支付的各项税费	92,286,636.54	93,893,861.09
支付其他与经营活动有关的现金	113,306,074.96	140,245,730.36
经营活动现金流出小计	2,441,014,211.84	2,405,879,399.56
经营活动产生的现金流量净额	147,546,365.73	-17,666,680.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,323,000,000.00	1,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,658,310.96	39,218,455.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,380,887.20	4,844,022.04
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	230,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,580,039,198.16	1,614,062,477.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,265,095.63	26,963,392.97
投资支付的现金	1,763,000,000.00	1,668,000,000.00
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	280,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,095,265,095.63	1,694,963,392.97
投资活动产生的现金流量净额	-515,225,897.47	-80,900,915.34
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,079,995.95	26,435,995.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,828,128.02	2,993,788.14
筹资活动现金流出小计	26,908,123.97	29,429,783.28
筹资活动产生的现金流量净额	-26,908,123.97	-29,429,783.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,031.15	-78,552.64
五、现金及现金等价物净增加额	-395,137,686.86	-128,075,931.29
加：期初现金及现金等价物余额	570,598,377.28	718,171,430.05
六、期末现金及现金等价物余额	175,460,690.42	590,095,498.76

公司负责人：徐玉良　主管会计工作负责人：郑莉　会计机构负责人：汪敏

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码：603366　　证券简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,186,903,717.17	27.73	3,286,581,207.54	17.81
利润总额	49,021,193.71	不适用	86,885,258.42	117.67
归属于上市公司股东的净利润	48,282,576.27	不适用	84,928,852.49	131.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,728,873.39	不适用	55,792,443.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-111,774,213.87	-758.37
基本每股收益（元/股）	0.0594	不适用	0.1045	131.71
稀释每股收益（元/股）	0.0594	不适用	0.1045	131.71
加权平均净资产收益率（%）	1.10	增加1.21个百分点	1.95	增加1.07个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,113,771,198.40		8,100,732,266.55	0.16
归属于上市公司股东的所有者权益	4,371,578,174.87		4,319,613,664.94	1.20

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	710,618.29	522,934.27	
计入当期损益的政府补助，但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	7,471,587.12	18,158,427.36	
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	1,600,000.00	1,678,321.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	2,412,969.52	13,950,674.80	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,376.10	288,517.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	103,643.48	5,302,556.13	
少数股东权益影响额（税后）	27,452.46	159,909.64	
合计	11,553,702.88	29,136,409.45	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	4,122,889.74	按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响
进项税额加计抵减	2,580,710.77	按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_年初至报告期末	117.67	主要系空气能、储能出口及西藏一般工程项目增长的拉动，营业收入较上年同期增加17.81%，Q3单季度较上年同期增加27.73%，利润总额_年初至报告期末较上年同期有了一定增长；此外，去年同期基数较低。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	131.51	原因同上。
基本每股收益_年初至报告期末	131.71	原因同上。
稀释每股收益_年初至报告期末	131.71	原因同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-758.37	主要系存货增加以及工程项目支付款项增加所致。

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	68,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太阳雨控股集团有限公司	境内非国有法人	462,000,600	56.82	0	无	0
吴典华	境内自然人	11,998,800	1.48	0	无	0
徐新建	境内自然人	9,969,576	1.23	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,795,422	1.08	0	无	0
江苏月亮神管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,738,565	0.58	0	无	0
江苏太阳神管理咨询有限公司	境内非国有法人	2,989,765	0.37	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,375,642	0.17	0	无	0
李骏	境内自然人	1,300,000	0.16	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,126,501	0.14	0	无	0
江苏新典管理咨询有限公司	境内非国有法人	1,064,215	0.13	0	无	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
太阳雨控股集团有限公司	462,000,600	人民币普通股	462,000,600
吴典华	11,998,800	人民币普通股	11,998,800
徐新建	9,969,576	人民币普通股	9,969,576
香港中央结算有限公司	8,795,422	人民币普通股	8,795,422
江苏月亮神管理咨询有限公司	4,738,565	人民币普通股	4,738,565
江苏太阳神管理咨询有限公司	2,989,765	人民币普通股	2,989,765
高盛公司有限责任公司	1,375,642	人民币普通股	1,375,642
李骏	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,126,501	人民币普通股	1,126,501
江苏新典管理咨询有限公司	1,064,215	人民币普通股	1,064,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东；公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.80%股权，直接持有公司1.23%的股份，为公司实际控制人。 2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司、江苏新典管理咨询有限公司55.3464%、56.5979%、57.722%的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。 3.李骏为公司高级管理人员。 4.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：日出东方控股股份有限公司　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	684,022,751.30	554,380,722.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,329,559.78	763,850,600.81
衍生金融资产		
应收票据	2,630,489.69	1,979,680.54
应收账款	410,548,336.57	443,353,814.16
应收款项融资	152,336,435.07	41,686,141.86
预付款项	153,051,827.35	47,869,498.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,403,086.44	118,878,687.90
其中：应收利息		
应收股利	70,200,000.00	70,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	786,971,024.40	609,639,684.99
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,123,159.01	239,296,497.36
其他流动资产	385,867,046.99	203,277,044.72
流动资产合计	3,047,283,716.60	3,024,212,373.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	204,683,559.30	101,882,018.20
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,107,330,804.01	2,107,330,804.01
其他权益工具投资	171,316,649.26	208,316,069.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,561,335.35	70,948,267.60
固定资产	1,173,259,198.12	1,230,976,416.68
在建工程	128,202,920.14	81,800,158.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,002,934,275.16	1,051,411,377.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	63,412,448.22	63,412,448.22
长期待摊费用	37,627,177.49	47,235,360.47
递延所得税资产	96,602,319.17	96,723,772.88
其他非流动资产	14,556,795.58	16,483,199.19
非流动资产合计	5,066,487,481.80	5,076,519,892.58
资产总计	8,113,771,198.40	8,100,732,266.55
流动负债：		
短期借款	251,073,122.24	250,825,151.96
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	546,061,136.70	324,150,129.30
应付账款	551,260,785.78	688,990,093.08
预收款项		
合同负债	583,358,663.11	619,182,780.86
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	86,965,245.88	125,115,440.72
应交税费	34,756,550.72	85,834,757.93
其他应付款	893,788,041.57	890,014,800.13
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	257,313.34	11,422,285.56
其他流动负债	64,052,857.63	71,679,661.39
流动负债合计	3,011,573,716.97	3,067,215,100.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	554,647,000.00	531,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,880,474.06	46,368,690.60
递延收益	37,425,660.78	41,548,550.52
递延所得税负债	68,745,196.94	68,937,184.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,698,331.78	688,254,425.65
负债合计	3,722,272,048.75	3,755,469,526.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,048,101.00	813,048,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,937,441,863.95	1,937,607,854.12
减：库存股		
其他综合收益	-41,387,383.56	-45,176,195.73
专项储备		
盈余公积	360,332,175.26	360,332,175.26
一般风险准备		
未分配利润	1,302,143,418.22	1,253,801,730.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,371,578,174.87	4,319,613,664.94
少数股东权益	19,920,974.78	25,649,075.03
所有者权益（或股东权益）合计	4,391,499,149.65	4,345,262,739.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,113,771,198.40	8,100,732,266.55

公司负责人：徐新建　主管会计工作负责人：徐忠　会计机构负责人：黄业刚

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：日出东方控股股份有限公司　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,286,581,207.54	2,789,793,153.08
其中：营业收入	3,286,581,207.54	2,789,793,153.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,241,263,374.23	2,814,135,698.76
其中：营业成本	2,348,793,286.73	1,937,777,117.93
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	27,280,136.70	25,351,093.10
销售费用	511,907,294.48	566,134,371.77
管理费用	190,586,163.19	167,086,959.12
研发费用	130,625,602.33	102,694,960.81
财务费用	32,070,890.80	15,091,196.03
其中：利息费用	18,707,256.78	19,785,413.08
利息收入	3,980,552.90	4,116,754.79
加：其他收益	24,862,027.87	40,589,679.72
投资收益（损失以“-”号填列）	13,950,674.80	22,083,997.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,678,321.73	865,688.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	264,949.38	-821,616.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	522,934.27	278,384.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,596,741.36	38,653,587.40
加：营业外收入	1,547,472.57	2,269,834.30
减：营业外支出	1,258,955.51	1,007,347.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,885,258.42	39,916,074.37
减：所得税费用	9,331,506.18	12,786,950.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,553,752.24	27,129,123.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,553,752.24	27,129,123.79
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）	84,928,852.49	36,684,464.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,375,100.25	-9,555,340.50
六、其他综合收益的税后净额	3,788,812.17	749,238.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,788,812.17	749,238.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,881,865.40	1,000,000.00
（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	3,881,865.40	1,000,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-93,053.23	-250,761.33
（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	-93,053.23	-250,761.33
（7）其他		
（二）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	81,342,564.41	27,878,362.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	88,717,664.66	37,433,702.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,375,100.25	-9,555,340.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1045	0.0451
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1045	0.0451

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：徐新建　主管会计工作负责人：徐忠　会计机构负责人：黄业刚

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：日出东方控股股份有限公司　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	2,890,985,626.33	2,666,220,643.55
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	85,912,557.80	42,689,816.91
收到其他与经营活动有关的现金	149,923,697.71	137,679,406.15
经营活动现金流入小计	3,126,821,881.84	2,846,589,866.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,733,931,182.42	1,416,490,090.56
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	546,927,288.94	569,200,823.55
支付的各项税费	146,094,165.81	122,378,028.50
支付其他与经营活动有关的现金	811,643,458.54	721,543,497.48
经营活动现金流出小计	3,238,596,095.71	2,829,612,440.09
经营活动产生的现金流量净额	-111,774,213.87	16,977,426.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,188,340,788.00	2,124,828,841.22
取得投资收益收到的现金	24,987,893.96	39,625,141.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,405.51	620,016.39
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	4,214,236,087.47	2,165,073,999.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,253,652.15	393,490,198.86
投资支付的现金	3,803,450,000.00	2,200,976,700.66
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	3,910,703,652.15	2,594,466,899.52
投资活动产生的现金流量净额	303,532,435.32	-429,392,900.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,647,000.00	3,975,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,647,000.00	3,975,000.00
取得借款收到的现金	263,147,000.00	437,665,042.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,794,000.00	441,640,042.13
偿还债务支付的现金	250,754,919.05	160,154,837.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,356,470.89	64,002,510.53
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	248,299.44	7,999,741.16
筹资活动现金流出小计	306,359,689.38	232,157,089.64
筹资活动产生的现金流量净额	-41,565,689.38	209,482,952.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,107,213.12	-866,345.97
五、现金及现金等价物净增加额	137,085,318.95	-203,798,867.46
加：期初现金及现金等价物余额	464,014,550.22	657,906,586.15
六、期末现金及现金等价物余额	601,099,869.17	454,107,718.69

公司负责人：徐新建　主管会计工作负责人：徐忠　会计机构负责人：黄业刚

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码：603366　　证券简称：日出东方　　公告编号：2026-031

日出东方控股股份有限公司 关于接受关联方财务资助展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：为了支持公司的经营发展，公司控股股东太阳雨控股集团有限公司向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），经双方协商可再续期，且公司无需提供任何抵押或担保。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
- 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、交易情况概述

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，同意控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限为一年，经双方协商可续期；2025年10月27日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助展期的议案》，上述财务资助展期一年。

鉴于该笔资助经2025年展期后即将到期，经公司与太阳雨控股友好协商，太阳雨控股继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限一年，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且无需公司提供任何抵押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助方的基本情况

1、公司名称：太阳雨控股集团有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室

4、法定代表人：徐新建

5、注册资本：5,000万元人民币

6、成立时间：2006年5月25日

7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、资信状况：太阳雨控股资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、本次财务资助协议的主要内容

资助人（甲方）：太阳雨控股集团有限公司

被资助人（乙方）：日出东方控股股份有限公司

1、借款金额：不超过人民币5亿元，以实际借款到账金额为准。

2、借款期限：不超过一年，经双方协商可续期。

3、年化利率：利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），如公司提前还款，利息按实际借款天数计算。

4、担保措施：本次财务资助无需公司提供任何抵押或担保。

四、关联关系及关联交易豁免情况

公司控股股东太阳雨控股集团有限公司为公司关联法人。本次交易中，太阳雨控股向公司提供财务资助，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且公司无需提供任何担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

五、本次财务资助对公司的影响

控股股东太阳雨控股为公司提供财务资助，主要是为了满足公司的经营及发展，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码：603366　　证券简称：日出东方　　公告编号：2026-030

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月27日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月23日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东太阳雨控股集团有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且公司对本次财务资助事项无需提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2026年10月28日