

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2026-048

新疆机械研究院股份有限公司

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）	355,100,043.79	27.92%	556,213,113.97	35.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,235,478.46	62.60%	-1,000,221.97	99.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,727,837.22	53.90%	-89,300,261.35	60.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-169,174,165.91	-409.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0083	82.96%	-0.0003	99.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0083	82.96%	-0.0003	99.81%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-15.01% ¹	-0.04%	-61.13% ²
	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）	3,438,603,795.26	4,075,001,419.08	-15.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,747,466,692.46	2,676,998,855.11	2.63%	

注：

1、上年同期归母净利润、加权平均净资产均为负值，计算得出加权平均净资产收益率为正数，因此同比增减值不具有参考意义。

2、上年同期归母净利润、加权平均净资产均为负值，计算得出加权平均净资产收益率为正数，因此同比增减值不具有参考意义。

(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）	690,440.88	2,910,891.72	
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）	6,917,775.93	14,274,956.05	
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	1,497,184.06	3,683,867.05	
债务重组损益	12,579.70	70,746,923.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,058.05	-716,704.94	
减：所得税影响额	1,104,958.83	1,944,618.62	
少数股东权益影响额（税后）	323,604.93	655,274.90	
合计	7,492,358.76	88,300,039.38	--

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

报告期内，公司营业收入同比增长 35.76%，主要系公司“农牧机械+航空航天”双主业协同发力、经营基本面持续改善的成果：

农机板块方面，紧抓农机销售旺季窗口，市场订单与生产交付保持双增长，合同订单同比增长 6.8%，实际发货台量同比增长 12.2%，整机入库完成率 88.10%，产能保障能力持续增强；国内市场新增经销商 41 家，销售网络布局进一步完善，海外市场实现稳步突破，先后与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家达成青贮饲料收获机、板椒收获机等多品类农机装备出口合作，公司由单一国内市场向国内外双市场协同发展迈出坚实一步。同时，公司持续推进主力机型迭代升级与新品研发，多款新型农机装备完成样机试制并开展田间试验，产品矩阵不断丰富，市场竞争力持续增强。

航空航天板块方面，传统与新兴赛道同时发力，2026 年前三季度实现营业收入 18,032.67 万元，同比增长 225.19%，业务规模快速扩大。传统业务方面，公司本年度完成重整并撤销退市风险警示后，已恢复与各大央企主机厂的合作，航空航天飞行器结构件、发动机核心组件、航空航天军品等传统核心业务订单陆续恢复；同时，公司在传统订单加工业务模式基础上，积极开拓合作共研的模式，提前介入客户型号研制与配套布局，为后续规模化订单奠定基础。新兴业务方面，在可控核聚变领域，公司围绕惯性约束聚变与磁约束聚变两条技术路线完成业务布局，重点研发项目完成客户现场验收、首台套试制装调并投入运行，与多家科研院所及产业链企业建立合作关系；在商业航天领域，公司已与多家行业核心企业建立合作关系，业务覆盖火箭结构件、发动机零部件、贮箱零部件等关键领域；3D 打印零部件后加工、低空经济等新兴领域的订单形成少量补充。报告期内，公司顺利通过民用航空航天质量管理体系复审及装备承制单位资格年度监督审核，质量资质体系持续完备。

报告期内，公司持续深化降本增效，管理费用同比下降 37.66%，有息负债规模显著降低、资金收益增加，财务费用同比大幅下降，公司及主要子公司资产负债结构持续优化，经营质量与抗风险能力不断提升。公司将继续深耕双主业，加大市场拓展与研发投入力度，巩固经营改善态势，全力推动全年经营目标实现。

对于变动幅度超 30%的财务指标，原因分析如下：

变动情况分析表				
项目	期末余额/ 本期金额（元）	期初余额/ 上期金额（元）	变动率	原因分析
营业收入	556,213,113.97	409,696,363.25	35.76%	主要系农机订单增长，同时可控核聚变项目交付验收所致
营业成本	468,200,547.36	317,742,453.21	47.35%	主要系营业收入增长，营业成本相应增长所致
管理费用	73,518,784.51	117,938,329.33	-37.66%	主要系本年降本增效所致
财务费用	-6,582,524.21	105,013,165.78	-106.27%	主要系有息负债大幅下降，资金收益增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	73,098,593.65	27,467,227.42	166.13%	主要系本年确认重整收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,262,232.39	2,442,437.05	-397.34%	主要系部分债权账龄增加，计提减值所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,452,413.80	-20,816,555.81	36.68%	主要系本年计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,910,891.72	-9,720,803.60	-129.94%	主要系本期处置固定资产产生收益所致
营业外收入	330,549.92	238,768.04	38.44%	主要系质量赔偿款增加等所致
营业外支出	1,047,254.86	57,531,214.71	-98.18%	主要系上年同期计提投资者损失赔偿所致
所得税费用	1,949,610.09	1,184,790.48	64.55%	主要系递延所得税增加所致
货币资金	1,305,357,206.3	2,310,179,617.84	-43.50%	主要系根据重整计划现金清偿债权、清欠

	7			税款、购买结构性存款所致
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00	-	主要系本期购入结构性存款所致
应收票据	21,153,286.20	42,810,796.52	-50.59%	主要系应收票据到期兑付所致
预付款项	26,591,266.54	16,599,010.41	60.20%	主要系本期预付材料款、厂房改造、装修等所致
存货	454,934,035.05	298,798,442.81	52.25%	主要系公司农机生产销售存在的季节性特征所致
投资性房地产	0.00	5,902,796.06	-100.00%	主要系本期投资性房地产转为自用，形成固定资产所致
其他非流动资产	7,761,707.05	3,618,407.05	114.51%	主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	22,142,357.80	48,670,363.78	-54.51%	主要系本期按照重整计划及法院裁定，逐步清偿债务所致
合同负债	160,979,189.80	120,149,790.30	33.98%	主要系本期处于销售旺季，销售定金及预收货款尚未完成履约义务所致
应付职工薪酬	18,776,556.27	31,920,489.07	-41.18%	主要系兑付工资绩效所致
应交税费	34,645,529.47	143,366,198.68	-75.83%	主要系本期按照重整计划及法院裁定，清欠税款所致
其他应付款	47,098,499.20	549,930,352.13	-91.44%	主要系本期按照重整计划及法院裁定，逐步清偿债务所致
一年内到期的非流动负债	6,179,200.64	128,123,663.88	-95.18%	主要系本期按照重整计划及法院裁定，逐步清偿债务所致
其他流动负债	5,542,401.90	2,770,364.69	100.06%	主要系本期已背书未终止确认的应收票据增加所致
递延所得税负债	3,168,063.62	2,084,438.66	51.99%	主要系因税率调整，导致递延所得税负债增加所致
库存股	115,464,112.08	33,625,600.00	243.38%	主要系根据重整计划及法院裁定，本期实施股票划转，子公司交叉持股所致
经营活动产生的现金流量净额	-169,174,165.91	-33,172,558.57	409.98%	主要系本期按照重整计划，清偿债权所致
投资活动产生的现金流量净额	757,416,062.54	-5,094,295.92	-14967.92%	主要系本期收到管理人账户资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-525,528,079.51	-29,485,434.73	1682.33%	主要系本期按照重整计划，清偿债权所致

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		53,159	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
新疆商贸物流（集团）有限公司	国有法人	15.20%	500,000,000	500,000,000	不适用	0
广东金秋创闻投资合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	4.56%	150,000,000	150,000,000	不适用	0
芜湖长澈项目投资中心（有限合伙）	境内非国 有法人	4.13%	136,000,000	136,000,000	不适用	0
新余市焕能信航企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	4.07%	134,000,000	134,000,000	不适用	0
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.19%	105,069,093	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.59%	85,129,837	0	不适用	0
新疆机械研究院股份有限公司破	境内非国	2.47%	81,252,039	0	不适用	0

产企业财产处置专用账户	有法人					
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—玄武 49 号集合资 金信托计划	其他	2.43%	80,000,000	80,000,000	不适用	0
北京众年德胜信息咨询中心（有 限合伙）	境内非国 有法人	2.28%	75,000,000	75,000,000	不适用	0
青岛鲁创智研股权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国 有法人	1.52%	50,000,000	50,000,000	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		
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投 资合伙企业（有限合伙）	105,069,093		人民币普通股	105,069,093		
中国信达资产管理股份有限公司	85,129,837		人民币普通股	85,129,837		
新疆机械研究院股份有限公司破产企业财产处置专用账户	81,252,039		人民币普通股	81,252,039		
潍坊市盈瑞投资有限公司	25,131,015		人民币普通股	25,131,015		
赵永	19,100,000		人民币普通股	19,100,000		
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	16,126,564		人民币普通股	16,126,564		
新疆天山农村商业银行股份有限公司	16,104,456		人民币普通股	16,104,456		
王建军	15,792,735		人民币普通股	15,792,735		
河北明日宇航工业有限责任公司	14,233,845		人民币普通股	14,233,845		
四川兴雍私募基金管理有限公司	13,001,338		人民币普通股	13,001,338		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇 股权投资合伙企业（有限合伙）与嘉兴华控永拓投资合伙企业 （有限合伙）为受同一控制人下的合伙企业。					
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
股权激励限售股	23,680,000	10,508,000	0	13,172,000	股权激励限制性股票尚有最后一期	需结合 2026 年度公司经营业绩完成情况和个人考核情况进行解限
高管锁定股	129,720	3,000	252,000	378,720	在职和离任期内高管股份锁定	在职期内每年自动解禁 25%，离任高管离职期满后自动解禁
合计	23,809,720	10,511,000	252,000	13,550,720	—	—

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 公司完成第六届董事会换届，选举孙悦为董事长，聘任高管及证券事务代表，完成重整后公司治理架构搭建。详见公司于 2026 年 01 月 15 日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2. 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就，解除限售的限制性股票 1,050.80 万股，约占公司当前总股本的 0.32%，涉及激励对象 87 人，解除限售股份已上市流通；同时因激励对象中有 4 人因个人原因已离职，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26.40 万股。详见公司于 2026 年 5 月 8 日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告》及 5 月 20 日披露的《关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告》。
3. 公司股票自 2026 年 6 月 22 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST 新研”变更为“新研股份”，证券代码保持不变；详见公司于 2026 年 06 月 17 日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示暨停牌一天的公告》。
4. 公司本年度召开两场业绩说明会，就公司经营管理中的各类重大事项答投资者问。详见公司分别于 2026 年 5 月 17 日、6 月 29 日披露的《投资者关系管理信息》。
5. 公司董事会秘书由郑毅变更为马智，独立董事由孙文磊变更为董鹏生。详见公司于 2026 年 8 月 18 日披露的《关于变更董事会秘书的公告》及 9 月 4 日披露的《2026 年第二次临时股东会决议公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

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	1,305,357,206.37	2,310,179,617.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	21,153,286.20	42,810,796.52
应收账款	239,940,070.65	263,595,238.71
应收款项融资	1,967,978.96	1,721,828.54
预付款项	26,591,266.54	16,599,010.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,943,243.00	23,959,054.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,934,035.05	298,798,442.81
其中：数据资源		
合同资产	1,587,095.38	1,587,095.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,165,376.98	37,947,911.16
流动资产合计	2,411,639,559.13	2,997,198,996.18
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	23,115,709.07	24,415,420.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		5,902,796.06
固定资产	755,157,452.46	806,009,611.57
在建工程	64,059,279.26	59,789,668.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,811,170.33	17,376,897.47
无形资产	134,257,580.62	137,943,413.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	783,121.50	1,075,062.24
递延所得税资产	22,018,215.84	21,671,146.92
其他非流动资产	7,761,707.05	3,618,407.05

非流动资产合计	1,026,964,236.13	1,077,802,422.90
资产总计	3,438,603,795.26	4,075,001,419.08
流动负债：		
短期借款	22,142,357.80	48,670,363.78
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		
应付账款	241,070,550.54	225,650,173.01
预收款项		
合同负债	160,979,189.80	120,149,790.30
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	18,776,556.27	31,920,489.07
应交税费	34,645,529.47	143,366,198.68
其他应付款	47,098,499.20	549,930,352.13
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	6,179,200.64	128,123,663.88
其他流动负债	5,542,401.90	2,770,364.69
流动负债合计	536,434,285.62	1,250,581,395.54
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	14,341,232.67	11,874,213.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,201,655.52	14,468,111.57
递延所得税负债	3,168,063.62	2,084,438.66
其他非流动负债	33,341,854.00	33,625,600.00

非流动负债合计	68,052,805.81	62,052,364.16
负债合计	604,487,091.43	1,312,633,759.70
所有者权益：		
股本	3,290,157,031.00	3,290,421,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,590,241,932.46	4,439,904,592.63
减：库存股	115,464,112.08	33,625,600.00
其他综合收益		
专项储备	61,025,677.83	57,792,446.26
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备		
未分配利润	-5,131,905,681.90	-5,130,905,459.93
归属于母公司所有者权益合计	2,747,466,692.46	2,676,998,855.11
少数股东权益	86,650,011.37	85,368,804.27
所有者权益合计	2,834,116,703.83	2,762,367,659.38
负债和所有者权益总计	3,438,603,795.26	4,075,001,419.08

法定代表人：孙悦 主管会计工作负责人：吴玲娟 会计机构负责人：李圆

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	556,213,113.97	409,696,363.25
其中：营业收入	556,213,113.97	409,696,363.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,268,150.03	624,297,678.34
其中：营业成本	468,200,547.36	317,742,453.21
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	7,410,705.44	7,951,189.78
销售费用	27,289,454.76	31,665,788.50
管理费用	73,518,784.51	117,938,329.33
研发费用	42,431,182.17	43,986,751.74
财务费用	-6,582,524.21	105,013,165.78

其中：利息费用	848,169.71	101,353,045.90
利息收入	7,520,569.55	3,392,846.50
加：其他收益	18,707,497.04	17,998,691.58
投资收益（损失以“-”号填列）	73,098,593.65	27,467,227.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,299,711.02	-1,243,573.07
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,262,232.39	2,442,437.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,452,413.80	-20,816,555.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,910,891.72	-9,720,803.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,947,300.16	-197,230,318.45
加：营业外收入	330,549.92	238,768.04
减：营业外支出	1,047,254.86	57,531,214.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,230,595.22	-254,522,765.12
减：所得税费用	1,949,610.09	1,184,790.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,985.13	-255,707,555.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,985.13	-255,707,555.60
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）	-1,000,221.97	-241,239,275.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,281,207.10	-14,468,279.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	280,985.13	-255,707,555.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,000,221.97	-241,239,275.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,281,207.10	-14,468,279.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0003	-0.1613
（二）稀释每股收益	-0.0003	-0.1613

法定代表人：孙悦 主管会计工作负责人：吴玲娟 会计机构负责人：李圆

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	627,244,515.81	522,096,330.46
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	10,229,363.52	15,611.02
收到其他与经营活动有关的现金	36,287,184.36	131,136,116.90
经营活动现金流入小计	673,761,063.69	653,248,058.38
购买商品、接受劳务支付的现金	479,419,776.82	391,418,182.04
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	151,316,933.32	131,228,676.22
支付的各项税费	117,745,308.41	17,848,154.05
支付其他与经营活动有关的现金	94,453,211.05	145,925,604.64
经营活动现金流出小计	842,935,229.60	686,420,616.95
经营活动产生的现金流量净额	-169,174,165.91	-33,172,558.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,900,150,418.18	
取得投资收益收到的现金	3,683,867.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,554,943.17	7,201,927.29

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	1,268,311,338.23	159,300.00
投资活动现金流入小计	4,177,700,566.63	7,361,227.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,284,504.09	12,455,523.21
投资支付的现金	3,200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,420,284,504.09	12,455,523.21
投资活动产生的现金流量净额	757,416,062.54	-5,094,295.92
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		300,000.00
筹资活动现金流入小计		300,000.00
偿还债务支付的现金	126,855,407.95	10,441,727.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,622,316.62
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	398,672,671.56	11,721,391.02
筹资活动现金流出小计	525,528,079.51	29,785,434.73
筹资活动产生的现金流量净额	-525,528,079.51	-29,485,434.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,447.60	-6,532.76
五、现金及现金等价物净增加额	62,696,369.52	-67,758,821.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,358,287.89	458,811,625.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,054,657.41	391,052,803.78

（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。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日