证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-047

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十一次会议于2026年10月18日发出通知，2026年10月28日在洛阳子公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中蒋蔚先生、张弘先生、唐超先生以通讯表决方式出席会议。经现场参会董事一致推举，本次会议由董事闫宁先生主持，部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于调整2026年审计项目计划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

3.审议通过了《关于未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。

6.审议通过了《关于国机精工2026年度年中投资计划调整的议案》

经公司研究，将2026年度投资计划总额从"10.01亿元"调整至"12.28亿元"。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过了《关于国机精工组织机构调整的议案》

经公司研究，成立综合监督部，与审计法务部合署办公，审计法务部更名审计法务部（综合监督部）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月23日召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；

3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议决议；

4.第八届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议决议；

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-048

国机精工集团股份有限公司 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)	877,077,407.00	27.51%	2,412,456,816.99	5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,167,109.11	11.08%	84,213,975.77	-59.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,018,755.49	-53.87%	71,601,177.82	-54.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-281,885,817.22	61.28%
基本每股收益(元/股)	0.0656	11.73%	0.1573	-59.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0656	11.73%	0.1573	-59.40%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.22%	1.92%	-3.22%
	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)	8,227,049,264.13	8,015,720,883.78	2.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,363,066,669.57	4,370,367,139.05	-0.17%	

(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)	65,436.15	-922,139.79	
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)	7,056,315.86	9,643,677.72	
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	25,942,684.32	7,088,989.32	持有的苏美达股票价格波动导致的公允价值变动收益。
受托经营取得的托管费收入		94,339.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,293.75	548,635.81	
减：所得税影响额	7,618,002.86	3,162,577.07	
少数股东权益影响额(税后)	504,373.60	678,127.67	
合计	25,148,353.62	12,612,797.95	--

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

资产负债表项目	报告期末余额	上年度期末余额	变动比例	原因分析
货币资金	844,684,289.97	1,666,202,284.64	-49.30%	主要用于购置固定资产、日常运营、分配红利等用途。
应收款项(应收票据+应收账款+应收账款融资)	2,206,779,923.71	1,687,440,676.99	30.78%	主要是公司年中应收处于高峰,四季度集中回款的经营特点所致
预付款项	90,343,299.76	37,076,597.11	143.67%	预付采购货款增加
其他应收款	50,571,806.65	74,921,736.09	-32.50%	主要是收回租赁定制化厂房的履约保证金
其他非流动资产	212,202,522.42	110,328,140.00	92.34%	主要为预付的设备购买款
短期借款	547,082,484.28	239,973,033.33	127.98%	主要是为了满足轴承业务板块资金需求
合同负债	105,171,029.99	77,033,724.00	36.53%	主要由于本期预收合同款增加所致
其他应付款	50,438,096.53	193,320,325.77	-73.91%	主要由于本期结清上年末保理款所致
一年内到期的非流动负债	61,058,915.74	176,755,275.02	-65.46%	主要由于一年内到期的长期借款到期偿付所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因分析
财务费用	11,685,722.06	8,231,816.06	41.96%	主要受汇率变动影响,汇兑损失增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	2,759,763.92	44,142,806.12	-93.75%	主要是去年同期处置中衡高铁股权确认投资收益4,000万元,当期无此特殊事项
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,088,989.32	18,099,547.20	-60.83%	苏美达股票股价变动所致
所得税费用	20,768,003.02	30,908,978.81	-32.81%	主要由于当期利润下降所致
归属于母公司所有者的净利润	84,213,975.77	206,133,252.22	-59.15%	主要影响因素： 1.公司期间费用同比增加8,630万元,主要是由于公司超硬材料业务板块处于规模扩张和新业务拓展期,研发费用投入较大,管理费用和销售费用随其业务规模的增长而增加; 2.去年同期处置中衡高铁股权确认投资收益4,000万元,当期无此特殊事项,此项目属于非经常性损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,601,177.82	157,285,816.51	-54.48%	

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	41,691	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	49.80%	267,030,813.00	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	4.13%	22,136,780.00	0	不适用	0
吴卫	境内自然人	2.53%	13,551,795.00	0	不适用	0
雒山世承投资(海南)有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,221,500.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	4,687,291.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,300,000.00	0	不适用	0
基本养老保险基金二一零六组合	其他	0.51%	2,733,407.00	0	不适用	0
彭羽	境内自然人	0.47%	2,523,396.00	0	不适用	0
中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划	其他	0.46%	2,471,761.00	0	不适用	0
翁美丽	境内自然人	0.45%	2,411,687.00	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
中国机械工业集团有限公司	267,030,813.00	人民币普通股	267,030,813.00
国新投资有限公司	22,136,780.00	人民币普通股	22,136,780.00
吴卫	13,551,795.00	人民币普通股	13,551,795.00
雒山世承投资(海南)有限公司	7,221,500.00	人民币普通股	7,221,500.00
香港中央结算有限公司	4,687,291.00	人民币普通股	4,687,291.00
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000.00	人民币普通股	4,300,000.00
基本养老保险基金二一零六组合	2,733,407.00	人民币普通股	2,733,407.00
彭羽	2,523,396.00	人民币普通股	2,523,396.00
中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划	2,471,761.00	人民币普通股	2,471,761.00
翁美丽	2,411,687.00	人民币普通股	2,411,687.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国机械工业集团有限公司为本公司控股股东、实际控制人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.子公司阜阳轴研轴承有限公司于2026年5月完成清算注销，不再纳入合并报表范围。

2.国机金刚石公司组建事项

国机精工于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司(简称"新材料集团")共同组建国机金刚石(河南)有限公司(简称"国机金刚石")，分两步实施：第一步，双方共同出资设立国机金刚石，前期注册资本50,000万元，国机精工以现金出资33,500万元，持有金刚石公司67%的股权；新材料集团以现金出资16,500万元，持有金刚石公司33%的股权；第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(简称"三磨所")100%股权、精工博研测试技术(河南)有限公司(简称"博研测试")100%股权、中国机械工业国际合作有限公司(简称"中机合作")100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司(简称"新亚公司")50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。具体内容详见公司于2023年12月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》(公告编号：2023-073)。

2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、博研测试100%股权，新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权，新材料集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

2026年3月，公司与新材料集团协商一致，终止中机合作股权注入国机金刚石，改为将中机合作所持中国磨料磨具工业海南有限公司100%股权通过非公开协议转让至国机金刚石。交易价格以企业评估值为作价依据。具体内容详见公司于3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整国机金刚石组建方案的公告》(公告编号：2026-010)。

2026年4月双方已签订股权转让协议，5月份已完成工商变更流程，至此，国机金刚石公司组建工作全部完成。

3.子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司337案相关事项

美国合成公司于2020年11月20日向美国国际贸易委员会(ITC委员会)提起了关于特定聚晶金刚石复合片及其下游产品调查(调查号337-TA-1236)的申请，指控本公司子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司及其他10家中国大陆企业对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC委员会发布有限排除令和禁止令。郑州新亚复合超硬材料有限公司在立案后聘请美国高盛茨律师事务所作为共同代理律师，和其他被告律师组成联合抗辩团队，积极有效地应诉，提出对方专利无效以及公司产品不构成侵权。2022年3月6日，美国主审法官做出初步裁定，判定美国合成公司的三项专利无效，本公司一审胜诉，不存在侵权。2022年10月3日，ITC委员会发布终裁公告，公司在聚晶金刚石复合片337案件中取得胜诉。美国合成公司于2022年11月29日向美国联邦巡回上诉法院提出上诉，要求重审ITC委员会在本案的裁决，联邦巡回上诉法院于2025年2月13日裁定推翻ITC原裁定并将本案发回ITC重审。2025年12月4日，ITC作出最终裁定，认定本案违反了《关税法》第337条款。该委员会同时发布了一项有限排除令(LEO)，新亚公司相关产品未经授权不得在美国进行销售。本次337调查为行政审查程序，目前公司仍在就本事项积极应诉。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国机精工集团股份有限公司

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	844,684,289.97	1,666,202,284.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,135,743.68	163,046,754.36
衍生金融资产		
应收票据	106,176,978.71	166,085,021.30
应收账款	1,890,218,826.19	1,274,162,712.31
应收款项融资	210,384,118.81	247,192,943.38
预付款项	90,343,299.76	37,076,597.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,571,806.65	74,921,736.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,018,172,928.41	812,213,628.33
其中：数据资源		
合同资产	96,412,740.20	80,753,374.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,633,242.52	
其他流动资产	73,017,096.57	83,131,572.96
流动资产合计	4,568,751,071.47	4,604,786,624.56
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	38,011,208.43	
长期股权投资	42,078,564.88	44,549,733.31
其他权益工具投资	157,054,366.27	155,405,368.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,383,202.78	139,683,686.98
固定资产	2,067,778,053.88	1,851,334,541.34
在建工程	582,598,598.24	691,853,041.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,279,195.32	31,568,942.35
无形资产	175,534,561.59	180,739,440.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,330,631.84	11,330,631.84
长期待摊费用	64,649,579.50	56,206,212.13
递延所得税资产	212,202,522.42	137,934,521.01
其他非流动资产	212,202,522.42	110,328,140.00
非流动资产合计	3,658,298,192.66	3,410,934,259.22
资产总计	8,227,049,264.13	8,015,720,883.78
流动负债：		
短期借款	547,082,484.28	239,973,033.33
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	79,748,756.52	342,765,145.33
应付账款	821,357,242.73	446,651,680.48
预收款项		
合同负债	105,171,029.99	77,033,724.00
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	15,079,191.19	14,912,955.32
应交税费	54,906,445.48	44,087,723.58
其他应付款	50,438,096.53	193,320,325.77
其中：应付利息		
应付股利	372,922.75	745,845.54
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	61,058,915.74	176,755,275.02
其他流动负债	9,729,105.71	46,494,869.25
流动负债合计	1,744,571,268.17	1,581,994,732.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	610,240,693.47	592,330,561.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,129,560.33	14,268,658.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,159,552.28	1,410,830.97
预计负债		
递延收益	137,437,329.07	134,302,552.84
递延所得税负债	48,476,626.83	45,085,728.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,443,761.98	787,398,332.76
负债合计	2,549,015,030.15	2,369,393,064.84
所有者权益：		
股本	536,190,854.00	536,266,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,341,801,842.31	2,342,327,065.52
减：库存股		11,537,250.25
其他综合收益	63,914,433.82	63,145,536.16
专项储备	10,978,970.48	9,104,956.20
盈余公积	123,221,008.04	123,221,008.04
一般风险准备		
未分配利润	1,286,959,560.92	1,307,838,988.38
归属于母公司所有者权益合计	4,363,066,669.57	4,370,367,139.05
少数股东权益	1,314,967,564.41	1,275,960,679.89
所有者权益合计	5,678,034,233.98	5,646,327,818.94
负债和所有者权益总计	8,227,049,264.13	8,015,720,883.78

法定代表人：蒋蔚 主管会计工作负责人：闵莉 会计机构负责人：李治青

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	2,412,456,816.99	2,295,774,106.25
其中：营业收入	2,412,456,816.99	2,295,774,106.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,200,724,307.45	2,035,292,419.12
其中：营业成本	1,576,367,155.26	1,498,905,107.99
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	26,299,213.00	24,634,018.18
销售费用	97,603,590.53	91,090,706.92
管理费用	256,737,207.86	216,155,669.45
研发费用	232,031,418.74	196,275,100.52
财务费用	11,685,722.06	8,231,816.06
其中：利息费用	20,724,499.98	15,365,622.88
利息收入	11,460,535.18	9,585,932.69
加：其他收益	44,125,869.95	55,319,784.54
投资收益(损失以"-"号填列)	2,759,763.92	44,142,806.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,871,168.43	-615,192.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-567,999.99	-617,777.78
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)	7,088,989.32	18,099,547.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-86,886,255.76	-78,605,998.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,089,728.01	-22,282,028.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-908,284.73	-410,989.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	154,822,864.23	276,744,808.18
加：营业外收入	1,418,653.47	4,625,079.49
减：营业外支出	888,965.47	5,767,016.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,352,552.23	275,602,871.31
减：所得税费用	20,768,003.02	30,908,978.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,584,549.21	244,693,892.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,584,549.21	244,693,892.50
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)	84,213,975.77	206,133,252.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,370,573.44	38,560,640.28
六、其他综合收益的税后净额	768,897.66	45,834.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	768,897.66	45,834.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	768,897.66	45,834.42
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	768,897.66	45,834.42
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	135,353,446.87	244,739,726.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	84,982,873.43	206,179,086.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,370,573.44	38,560,640.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1573	0.3874
(二)稀释每股收益	0.1573	0.3874

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋蔚 主管会计工作负责人：闵莉 会计机构负责人：李治青

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	1,877,249,002.60	1,428,544,195.57
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	18,387,682.82	22,583,778.69
收到其他与经营活动有关的现金	159,315,900.63	126,289,036.64
经营活动现金流入小计	2,054,952,586.05	1,577,417,010.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,252,916.83	1,308,328,581.82
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	530,150,031.27	497,059,235.47
支付的各项税费	122,530,668.76	198,344,044.45
支付其他与经营活动有关的现金	314,904,786.41	301,624,564.33
经营活动现金流出小计	2,336,838,403.27	2,305,356,426.07
经营活动产生的现金流量净额	-281,885,817.22	-727,939,415.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,002.38	
取得投资收益收到的现金	6,265,426.74	1,484,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,432,576.42	2,758,610.00
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	24,910,005.54	4,243,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,843,226.45	414,877,812.48
投资支付的现金	0.00	40,345,500.00
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	471,843,226.45	455,223,312.48
投资活动产生的现金流量净额	-446,933,220.91	-450,979,802.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,762,960,041.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,649,330,226.95
取得借款收到的现金	622,762,926.00	610,657,611.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,762,926.00	2,373,617,652.68
偿还债务支付的现金	402,584,666.72	567,987,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,426,094.19	126,504,230.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,922,922.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	143,415,771.15	522,457,790.61
筹资活动现金流出小计	681,426,532.06	1,216,949,243.02
筹资活动产生的现金流量净额	-58,663,606.06	1,156,668,409.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,674.03	-80,728.37
五、现金及现金等价物净增加额	-787,653,318.22	-22,331,536.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,306,374.83	999,043,588.56
六、期末现金及现金等价物余额	838,653,056.61	976,712,052.20

(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。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-049

国机精工集团股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

国机精工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.分配基准：2026年前三季度

2.本期不提取法定公积金、任意公积金。截至2026年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,286,959,560.92元，母公司报表累计未分配利润为152,646,308.04元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本次可供股东分配的利润152,646,308.04元，公司总股本为536,190,854股。

3.公司拟以目前总股本536,190,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7105元(含税)，共计派发红利38,096,360.18元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

4.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-050

国机精工集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

续聘事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

国机精工集团股份有限公司(以下简称"公司")本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期：2013年12月19日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

拟聘任事务所首席合