

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

2025年第三季度報告

三一重工股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《三一重工股份有限公司2025年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港，2025年10月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

三一重工股份有限公司

2025年第三季度報告

目錄

重要內容提示 4

一、主要財務數據 5

二、股東信息 9

三、其他提醒事項 11

四、季度財務報表 11

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至 報告期末	上年同期		年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	21,207,370	19,152,505	19,152,505	10.73	65,741,014	57,890,665	57,890,665	13.56
利潤總額	2,322,193	1,539,127	1,539,127	50.88	8,399,104	5,658,908	5,658,906	48.42
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,919,279	1,295,202	1,295,202	48.18	7,135,595	4,867,966	4,867,964	46.58
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,696,805	1,502,002	1,502,002	12.97	7,106,247	4,627,834	4,627,834	53.55
經營活動產生的現金流 量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	14,547,126	12,375,235	12,375,235	17.55
基本每股收益 (元/股)	0.2280	0.1533	0.1533	48.73	0.8455	0.5757	0.5757	46.86
稀釋每股收益 (元/股)	0.2280	0.1533	0.1533	48.73	0.8455	0.5757	0.5757	46.86
加權平均淨資產 收益率(%)	2.70	1.80	1.80	增加0.90個 百分點	9.69	6.99	6.99	增加2.70個 百分點

		上年度末		本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	156,896,818	152,145,076	152,145,076	3.12
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	73,413,348	71,953,244	71,953,244	2.03

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

主要係本公司2024年第四季度發生同一控制下企業合併，按照會計準則要求予以追溯。

(二) 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-143,361	-148,808	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	67,982	262,980	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	221,252	-282,393	
委託他人投資或管理資產的損益	29,912	124,781	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	23,911	25,478	
減：所得稅影響額	-20,631	-49,794	
少數股東權益影響額（稅後）	-2,147	2,484	
合計	222,474	29,348	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☒適用 ☐不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
利潤總額_本報告期	50.88	主要係收入增長、 毛利率提升及 費用率下降影響。
利潤總額_年初至報告期末	48.42	同上
歸屬於上市公司股東的淨利潤_ 本報告期	48.18	同上
歸屬於上市公司股東的淨利潤_ 年初至報告期末	46.58	同上
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤_年初至報告期 末	53.55	同上
基本每股收益_本報告期	48.73	同上
基本每股收益_年初至報告期末	46.86	同上
稀釋每股收益_本報告期	48.73	同上
稀釋每股收益_年初至報告期末	46.86	同上

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	452,943	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0			
前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
三一集團有限公司	境內非國有法人	2,480,088,257	29.27	0	質押	422,627,942
香港中央結算有限公司	其他	1,091,028,460	12.87	0	未知	
梁穩根	境內自然人	235,840,517	2.78	0	無	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	233,349,259	2.75	0	無	
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	其他	113,293,150	1.34	0	無	
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	101,171,194	1.19	0	無	
全國社保基金一零三組合	其他	89,439,500	1.06	0	無	
全國社保基金一一四組合	其他	88,784,464	1.05	0	無	
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	73,011,637	0.86	0	無	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	64,238,946	0.76	0	無	

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）			
股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
三一集團有限公司	2,480,088,257	人民幣普通股	2,480,088,257
香港中央結算有限公司	1,091,028,460	人民幣普通股	1,091,028,460
梁穩根	235,840,517	人民幣普通股	235,840,517
中國證券金融股份有限公司	233,349,259	人民幣普通股	233,349,259
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	113,293,150	人民幣普通股	113,293,150
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	101,171,194	人民幣普通股	101,171,194
全國社保基金一零三組合	89,439,500	人民幣普通股	89,439,500
全國社保基金一一四組合	88,784,464	人民幣普通股	88,784,464
中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300交易型開放 式指數發起式證券投資基金	73,011,637	人民幣普通股	73,011,637
中央匯金資產管理有限責任公 司	64,238,946	人民幣普通股	64,238,946
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	前10名股東中，梁穩根為三一集團有限公司的一致行動人。其他股東之間未知是否存在關聯關係或屬於一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股 東參與融資融券及轉融通業 務情況說明（如有）	不適用		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

☐適用 ☒不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☐適用 ☒不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表
2025年9月30日

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,180,183	20,383,175
結算備付金		
拆出資金	140,037	449,311
交易性金融資產	15,822,100	11,062,402
衍生金融資產	24,229	375,720
應收票據	433,296	397,632
應收賬款	27,317,858	25,516,530
應收款項融資	313,946	456,501
預付款項	882,976	970,721
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,974,496	2,942,754
其中：應收利息		
應收股利	1,000	1,048
買入返售金融資產		
存貨	21,018,757	19,947,981
其中：數據資源		
合同資產	69,315	99,206
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,533,280	10,843,597
其他流動資產	8,023,278	8,059,789
流動資產合計	107,733,751	101,505,319

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	514,833	1,285,536
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	12,642,268	12,811,407
長期股權投資	2,587,529	2,424,518
其他權益工具投資	607,055	608,455
其他非流動金融資產	272,620	285,051
投資性房地產	232,869	218,063
固定資產	21,436,192	22,369,348
在建工程	1,004,891	1,139,956
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	937,346	723,903
無形資產	4,326,737	4,615,277
其中：數據資源		
開發支出	302,584	242,669
其中：數據資源		
商譽	52,075	48,010
長期待攤費用	171,650	177,037
遞延所得稅資產	3,920,242	3,576,592
其他非流動資產	154,176	113,935
非流動資產合計	49,163,067	50,639,757
資產總計	156,896,818	152,145,076

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動負債：		
短期借款	7,109,922	5,953,356
向中央銀行借款		
拆入資金	3,394,619	3,507,970
交易性金融負債		
衍生金融負債	292,370	106,762
應付票據	8,691,623	7,389,392
應付賬款	24,557,759	21,264,967
預收款項		
合同負債	2,618,314	2,520,831
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,717,513	3,139,635
應交稅費	1,640,410	1,223,632
其他應付款	11,301,640	9,930,054
其中：應付利息		
應付股利	2,614,747	213,862
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,539,005	3,956,407
其他流動負債	2,689,644	4,676,222
流動負債合計	67,552,819	63,669,228
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	10,545,656	11,556,182
應付債券		

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	720,632	541,634
長期應付款	329	477
長期應付職工薪酬	59,910	62,982
預計負債	144,779	165,512
遞延收益	2,418,516	2,347,376
遞延所得稅負債	910,766	792,251
其他非流動負債	7,132	7,835
非流動負債合計	14,807,720	15,474,249
負債合計	82,360,539	79,143,477
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	8,474,390	8,474,978
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	5,331,374	5,171,761
減：庫存股	792,243	142,628
其他綜合收益	-1,536,367	-1,992,533
專項儲備		
盈餘公積	4,659,560	4,408,314
一般風險準備	59,244	59,244
未分配利潤	57,217,390	55,974,108
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	73,413,348	71,953,244
少數股東權益	1,122,931	1,048,355
所有者權益（或股東權益）合計	74,536,279	73,001,599
負債和所有者權益（或股東權益）總計	156,896,818	152,145,076

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

合併利潤表
2025年1 – 9月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	66,104,144	58,360,802
其中：營業收入	65,741,014	57,890,665
利息收入	363,130	470,137
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	57,272,871	52,830,334
其中：營業成本	47,585,838	42,309,691
利息支出	125,784	198,069
手續費及佣金支出	3,981	4,033
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	383,238	307,477
銷售費用	4,512,014	3,900,938
管理費用	1,898,298	1,981,599
研發費用	3,385,844	3,850,903
財務費用	-622,126	277,624
其中：利息費用	422,111	697,017
利息收入	760,194	774,158

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	486,933	622,099
投資收益(損失以「-」號填列)	281,108	420,461
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-42,250	69,002
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填 列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	-473,755	-276,456
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-539,769	-593,403
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-63,688	-49,808
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-129,571	-8,092
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,392,531	5,645,269
加：營業外收入	84,875	69,400
減：營業外支出	78,302	55,763
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,399,104	5,658,906
減：所得稅費用	1,160,359	680,044
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,238,745	4,978,862
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	7,238,745	4,978,862
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	7,135,595	4,867,964
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	103,150	110,898

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	463,946	-110,132
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	458,685	-97,453
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	173,916	-16,659
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	2	20
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	173,914	-62,300
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		45,621
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	284,769	-80,794
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-20,465	3,841
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	1,318	1,564
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	303,916	-86,199
(7) 其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,261	-12,679

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	7,702,691	4,868,730
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,594,280	4,770,513
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	108,411	98,219
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.8455	0.5757
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.8455	0.5757

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

合併現金流量表

2025年1 – 9月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	67,746,398	59,210,074
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
客戶貸款及墊款淨減少額	1,388,104	2,701,559
存放中央銀行和同業款項淨減少額	172,750	118,200
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	366,332	515,242
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	2,483,819	2,286,059
收到其他與經營活動有關的現金	2,506,533	2,290,679
經營活動現金流入小計	74,663,936	67,121,813

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	44,712,136	38,012,789
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨減少額	101,987	110,485
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	141,942	204,477
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	8,061,977	8,429,091
支付的各項稅費	3,184,948	2,401,907
支付其他與經營活動有關的現金	3,913,820	5,587,829
經營活動現金流出小計	60,116,810	54,746,578
經營活動產生的現金流量淨額	14,547,126	12,375,235
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,350,089	6,132,942
取得投資收益收到的現金	4,715,791	3,298,804
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	249,126	232,517
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	387,938	115,230

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
投資活動現金流入小計	9,702,944	9,779,493
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,820,616	2,247,901
投資支付的現金	16,099,479	7,588,485
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	274,862	172,222
投資活動現金流出小計	18,194,957	10,008,608
投資活動產生的現金流量淨額	-8,492,013	-229,115
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	709,350	573,298
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	16,667,864	19,748,486
收到其他與籌資活動有關的現金	1,178,213	477,103
籌資活動現金流入小計	18,555,427	20,798,887
償還債務支付的現金	20,960,496	27,823,843
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,776,319	2,782,465
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	225,552	

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
支付其他與籌資活動有關的現金	3,100,570	1,733,859
籌資活動現金流出小計	27,837,385	32,340,167
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,281,958	-11,541,280
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-56,532	26,988
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,283,377	631,828
加：期初現金及現金等價物餘額	11,576,469	8,141,859
六、期末現金及現金等價物餘額	8,293,092	8,773,687

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

母公司資產負債表

2025年9月30日

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,623,570	10,862,699
交易性金融資產	2,786,633	302,687
衍生金融資產		86,835
應收票據	24,384	28,521
應收賬款	2,091,216	1,888,061
應收款項融資	29,366	50,567
預付款項	50,971	49,844
其他應收款	1,112,593	2,575,021
其中：應收利息		
應收股利	1,001,000	2,477,450
存貨	704,218	707,219
其中：數據資源		
合同資產	6,374	37,888
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	48,161	
其他流動資產	5,378,861	5,372,492
流動資產合計	17,856,347	21,961,834
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	46,939	
長期股權投資	24,698,027	24,139,718
其他權益工具投資	548,771	548,771
其他非流動金融資產	234,500	236,254
投資性房地產	436	1,756

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
固定資產	34,057	37,423
在建工程	1,684	1,640
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	136	217
無形資產	167,079	170,111
其中：數據資源		
開發支出	33,147	25,904
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,417	1,794
遞延所得稅資產	247,978	208,488
其他非流動資產	55,360	28,973
非流動資產合計	26,069,531	25,401,049
資產總計	43,925,878	47,362,883
流動負債：		
短期借款	703,500	1,199,998
交易性金融負債		
衍生金融負債	57,254	220
應付票據		
應付賬款	1,760,324	2,130,936
預收款項		
合同負債	49,814	61,166
應付職工薪酬	581,689	519,964
應交稅費	62,182	57,075
其他應付款	15,997,416	12,182,186
其中：應付利息		
應付股利	2,614,747	1,012

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	938,269	2,125,178
其他流動負債	12,793	1,018,263
流動負債合計	20,163,241	19,294,986
非流動負債：		
長期借款	4,423,500	5,081,500
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		122
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	216,643	273,414
遞延收益	3,706	4,505
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,643,849	5,359,541
負債合計	24,807,090	24,654,527
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	8,474,390	8,474,978
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
資本公積	6,307,679	6,151,372
減：庫存股	792,243	142,628
其他綜合收益	89,206	54,251
專項儲備		
盈餘公積	4,160,021	3,908,775
未分配利潤	879,735	4,261,608
所有者權益（或股東權益）合計	19,118,788	22,708,356
負債和所有者權益（或股東權益）總計	43,925,878	47,362,883

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

母公司利潤表
2025年1 – 9月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	7,877,166	8,490,210
減：營業成本	7,514,823	8,269,896
税金及附加	15,357	11,350
銷售費用	76,304	67,257
管理費用	353,023	426,432
研發費用	149,766	205,253
財務費用	-50,888	-39,653
其中：利息費用	102,767	210,051
利息收入	142,582	272,539
加：其他收益	4,993	1,878
投資收益（損失以「-」號填列）	2,727,354	643,523
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,634	10,781
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-127,613	-72,848
信用減值損失（損失以「-」號填列）	36,938	41,576
資產減值損失（損失以「-」號填列）	46	-2,273
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-259	-5

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,460,240	161,526
加：營業外收入	2,959	2,044
減：營業外支出	1,541	13,918
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,461,658	149,652
減：所得稅費用	-50,805	-63,264
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,512,463	212,916
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,512,463	212,916
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	35,451	34,381
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	34,313	33,330
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	34,313	-12,291
3. 其他權益工具投資公允價值變動		45,621
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,138	1,051
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	133	298
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	1,005	753
7. 其他		
六、綜合收益總額	2,547,914	247,297
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

母公司現金流量表
2025年1 – 9月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,487,765	9,030,229
收到的稅費返還	3,205	37,903
收到其他與經營活動有關的現金	5,656,585	74,710
經營活動現金流入小計	14,147,555	9,142,842
購買商品、接受勞務支付的現金	7,973,784	8,225,562
支付給職工及為職工支付的現金	1,045,299	895,527
支付的各項稅費	110,665	76,608
支付其他與經營活動有關的現金	4,336,460	3,838,013
經營活動現金流出小計	13,466,208	13,035,710
經營活動產生的現金流量淨額	681,347	-3,892,868
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,770,813	5,193,291
取得投資收益收到的現金	4,721,233	3,454,403
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	2,154	19,150
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	800,000	

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
收到其他與投資活動有關的現金	226,278	1,049,802
投資活動現金流入小計	10,520,478	9,716,646
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	65,727	41,275
投資支付的現金	2,606,505	861,652
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	1,282,661	570,000
支付其他與投資活動有關的現金	239,589	436,508
投資活動現金流出小計	4,194,482	1,909,435
投資活動產生的現金流量淨額	6,325,996	7,807,211
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	709,350	571,198
取得借款收到的現金	11,373,474	16,149,999
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	12,082,824	16,721,197
償還債務支付的現金	14,712,972	17,236,699
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,135,499	2,071,932
支付其他與籌資活動有關的現金	1,360,834	757,180
籌資活動現金流出小計	19,209,305	20,065,811
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,126,481	-3,344,614

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-44	-187
五、現金及現金等價物淨增加額	-119,182	569,542
加：期初現金及現金等價物餘額	3,920,314	707,789
六、期末現金及現金等價物餘額	3,801,132	1,277,331

公司負責人：
向文波

主管會計工作負責人：
劉華

會計機構負責人：
蔡盛林

2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐適用 ☒不適用