

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)

2026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2026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2026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，2026年10月29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

2026年第三季度報告

重要內容提示：

公司董事會及董事、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。

公司負責人向文波、主管會計工作負責人劉華及會計機構負責人（會計主管人員）蔡盛林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	24,804,219	21,207,370	21,207,370	16.96	78,109,737	65,741,014	65,741,014	18.81
利潤總額	2,664,635	2,322,193	2,322,193	14.75	9,328,265	8,399,104	8,399,104	11.06
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	2,314,199	1,919,279	1,918,582	20.62	8,004,428	7,135,595	7,132,692	12.22
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,042,387	1,696,805	1,696,805	20.37	6,724,224	7,106,247	7,106,247	-5.38
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	12,414,946	14,547,126	14,547,126	-14.66
基本每股收益 (元/股)	0.2531	0.2280	0.2280	11.01	0.8748	0.8455	0.8452	3.50
稀釋每股收益 (元/股)	0.2531	0.2280	0.2280	11.01	0.8748	0.8455	0.8452	3.50
加權平均淨資產 收益率(%)	2.36	2.70	2.70	減少0.34個 百分點	8.52	9.69	9.69	減少1.17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	185,949,996	173,299,138	173,299,138	7.30
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	94,249,042	88,331,244	88,331,244	6.70

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

主要系上年發生同一控制下企業合併，按照會計準則對可比同期數據追溯。

(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	-3,078	-16,041	
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	60,912	367,428	
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	235,101	1,098,077	
委託他人投資或管理資產的損益	62,293	156,821	
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	2,535	15,691	
其他符合非經常性損益定義的損益 項目			
減：所得稅影響額	83,160	328,043	
少數股東權益影響額（稅後）	2,791	13,729	
合計	271,812	1,280,204	

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

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	446,191	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	2,057,460,315	22.38	—	無	
香港中央結算有限公司	其他	1,332,187,924	14.49	—	未知	
三一集團有限公司－三一集團有限公司2020年非公開發行可交換公司債券質押專戶	境內非國有法人	422,627,942	4.60	—	質押	422,627,942
梁穩根	境內自然人	235,840,517	2.56	—	無	
全國社保基金一零三組合	其他	119,500,000	1.30	—	無	
全國社保基金一一四組合	其他	100,000,000	1.09	—	無	
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	其他	49,375,529	0.54	—	無	
阿布達比投資局－自有資金	其他	49,066,839	0.53	—	無	
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬	其他	45,776,007	0.50	—	無	
中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	其他	38,128,411	0.41	—	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	2,057,460,315	人民幣普通股	2,057,460,315
香港中央結算有限公司	1,332,187,924	人民幣普通股	1,332,187,924
三一集團有限公司－三一集團有限公司2020年非公開發行可交換公司債券質押專戶	422,627,942	人民幣普通股	422,627,942
梁穩根	235,840,517	人民幣普通股	235,840,517
全國社保基金一零三組合	119,500,000	人民幣普通股	119,500,000
全國社保基金一一四組合	100,000,000	人民幣普通股	100,000,000
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	49,375,529	人民幣普通股	49,375,529
阿布達比投資局－自有資金	49,066,839	人民幣普通股	49,066,839
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬	45,776,007	人民幣普通股	45,776,007
中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	38,128,411	人民幣普通股	38,128,411
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		

註：

- 1、截至報告期末普通股股東總數（446,141戶）為A股股東總數。此外，公司另有H股股東50戶。
- 2、三一集團有限公司的持股數量不包含2020年非公開發行可交換公司債券質押專戶的數量。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	27,127,140	38,451,241
結算備付金		
拆出資金	85,501	187,691
交易性金融資產	24,708,955	15,736,293
衍生金融資產	550,070	61,070
應收票據	450,576	483,366
應收賬款	28,883,646	25,540,365
應收款項融資	405,395	461,187
預付款項	1,528,572	1,111,585
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,660,449	2,804,863
其中：應收利息		
應收股利	1,000	1,000
買入返售金融資產		
存貨	27,047,319	22,526,664
其中：數據資源		
合同資產	93,972	75,550
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	11,388,048	10,507,124
其他流動資產	13,122,770	6,350,752
流動資產合計	138,052,413	124,297,751

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	381,893	627,139
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	12,610,509	12,732,389
長期股權投資	2,694,248	2,489,099
其他權益工具投資	694,071	694,271
其他非流動金融資產	359,212	271,164
投資性房地產	308,258	204,080
固定資產	20,008,561	21,115,411
在建工程	1,001,503	1,022,009
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	963,800	998,562
無形資產	3,837,383	4,235,173
其中：數據資源		
開發支出	339,749	308,440
其中：數據資源		
商譽	37,731	40,771
長期待攤費用	143,906	172,114
遞延所得稅資產	4,438,220	3,982,262
其他非流動資產	78,539	108,503
非流動資產合計	47,897,583	49,001,387
資產總計	185,949,996	173,299,138

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	10,910,650	9,128,447
向中央銀行借款		
拆入資金	4,789,815	3,647,206
交易性金融負債		
衍生金融負債	133,365	225,280
應付票據	13,980,978	8,816,460
應付賬款	32,616,142	27,247,771
預收款項		
合同負債	3,589,401	2,958,450
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	3,215,417	3,461,554
應交稅費	1,957,643	1,665,460
其他應付款	8,473,649	9,084,863
其中：應付利息		
應付股利		1,012
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	974,736	3,323,028
其他流動負債	2,889,420	2,297,867
流動負債合計	83,531,216	71,856,386
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,010,529	7,853,367
應付債券		

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	689,254	771,241
長期應付款		
長期應付職工薪酬	59,500	59,398
預計負債	118,062	145,233
遞延收益	2,302,398	2,396,339
遞延所得稅負債	865,678	778,341
其他非流動負債	7,812	7,436
非流動負債合計	7,053,233	12,011,355
負債合計	90,584,449	83,867,741
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	9,195,004	9,195,004
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,692,113	18,467,028
減：庫存股	715,779	796,109
其他綜合收益	-2,563,766	-1,742,092
專項儲備		
盈餘公積	4,776,725	4,776,725
一般風險準備	59,244	59,244
未分配利潤	64,805,501	58,371,444
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	94,249,042	88,331,244
少數股東權益	1,116,505	1,100,153
所有者權益（或股東權益）合計	95,365,547	89,431,397
負債和所有者權益（或股東權益）總計	185,949,996	173,299,138

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
2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	78,413,253	66,104,144
其中：營業收入	78,109,737	65,741,014
利息收入	303,516	363,130
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	70,243,256	57,272,871
其中：營業成本	56,247,933	47,585,838
利息支出	88,133	125,784
手續費及佣金支出	647	3,981
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	452,093	383,238
銷售費用	5,457,414	4,512,014
管理費用	2,037,508	1,898,298
研發費用	3,696,022	3,385,844
財務費用	2,263,506	-622,126
其中：利息費用	316,766	422,111
利息收入	1,022,142	760,194

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	604,074	486,933
投資收益（損失以「-」號填列）	911,872	281,108
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	175,043	-42,250
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-8,167	
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）	505,239	-473,755
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-825,414	-539,769
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-37,436	-63,688
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-2,102	-129,571
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	9,326,230	8,392,531
加：營業外收入	75,479	84,875
減：營業外支出	73,444	78,302
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	9,328,265	8,399,104
減：所得稅費用	1,272,987	1,160,359
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	8,055,278	7,238,745
（一） 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	8,055,278	7,238,745
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）	8,004,428	7,132,692
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	50,850	106,053

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-767,815	463,946
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-744,681	458,685
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	72,610	173,916
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-2,493	2
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	75,103	173,914
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-817,291	284,769
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,799	-20,465
(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	-583	1,318
(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	-820,507	303,916
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-23,134	5,261

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
七、 綜合收益總額	7,287,463	7,702,691
（一） 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,259,747	7,591,377
（二） 歸屬於少數股東的綜合收益總額	27,716	111,314
八、 每股收益：		
（一） 基本每股收益（元／股）	0.8748	0.8452
（二） 稀釋每股收益（元／股）	0.8748	0.8452

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

2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025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	79,231,485	67,746,398
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	1,146,915	
客戶貸款及墊款淨減少額	255,662	1,388,104
存放中央銀行和同業款項淨減少額		172,750
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	300,705	366,332
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	2,223,703	2,483,819
收到其他與經營活動有關的現金	1,010,316	2,506,533
經營活動現金流入小計	84,168,786	74,663,936

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	53,344,214	44,712,136
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
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	94,599	141,942
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	9,245,912	8,061,977
支付的各項稅費	3,963,020	3,184,948
支付其他與經營活動有關的現金	5,106,095	3,913,820
經營活動現金流出小計	71,753,840	60,116,810
經營活動產生的現金流量淨額	12,414,946	14,547,126
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,671,376	4,350,089
取得投資收益收到的現金	1,762,460	4,715,791
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	184,076	249,126
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	1,582,304	387,938

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
投資活動現金流入小計	7,200,216	9,702,944
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,591,527	1,820,616
投資支付的現金	18,015,018	16,099,479
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	714,043	274,862
投資活動現金流出小計	20,320,588	18,194,957
投資活動產生的現金流量淨額	-13,120,372	-8,492,013
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	621,784	709,350
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	21,258,221	16,667,864
收到其他與籌資活動有關的現金	1,306,039	1,178,213
籌資活動現金流入小計	23,186,044	18,555,427
償還債務支付的現金	27,124,062	20,960,496
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,044,379	3,776,319
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	4,234	225,552

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
支付其他與籌資活動有關的現金	1,356,948	3,100,570
籌資活動現金流出小計	30,525,389	27,837,385
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,339,345	-9,281,958
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-583,472	-56,532
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,628,243	-3,283,377
加：期初現金及現金等價物餘額	14,904,853	11,576,469
六、期末現金及現金等價物餘額	6,276,610	8,293,092

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,148,465	20,087,878
交易性金融資產	4,813,952	2,300,949
衍生金融資產	212,493	
應收票據	611,948	33,312
應收賬款	1,740,769	2,466,638
應收款項融資	89,083	55,404
預付款項	188,715	142,882
其他應收款	144,772	421,606
其中：應收利息		
應收股利	1,000	301,000
存貨	1,335,518	1,440,019
其中：數據資源		
合同資產	31,045	21,277
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	57,917	66,497
其他流動資產	9,267,411	3,011,721
流動資產合計	35,642,088	30,048,183
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	70,450	31,316
長期股權投資	28,564,672	25,644,633
其他權益工具投資	635,986	635,986
其他非流動金融資產	317,077	225,390
投資性房地產	329	390

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
固定資產	37,491	34,104
在建工程	3,680	1,607
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	6,823	109
無形資產	139,199	172,150
其中：數據資源		
開發支出	41,860	21,324
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,280	1,435
遞延所得稅資產	321,819	189,203
其他非流動資產	18,727	27,554
非流動資產合計	30,159,393	26,985,201
資產總計	65,801,481	57,033,384
流動負債：		
短期借款	1,349,263	600,000
交易性金融負債		
衍生金融負債	7,773	24,236
應付票據		
應付賬款	1,663,444	2,850,063
預收款項		
合同負債	370,887	158,700
應付職工薪酬	819,100	760,695
應交稅費	74,424	96,310
其他應付款	27,222,078	13,878,361
其中：應付利息		
應付股利		1,012

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	255,842	1,562,750
其他流動負債	123,450	40,981
流動負債合計	31,886,261	19,972,096
非流動負債：		
長期借款	430,000	2,636,500
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,415	
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	227,477	264,093
遞延收益	2,735	3,614
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	661,627	2,904,207
負債合計	32,547,888	22,876,303
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	9,195,004	9,195,004
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資本公積	19,647,558	19,416,580
減：庫存股	715,779	796,109
其他綜合收益	118,350	124,638
專項儲備		
盈餘公積	4,277,186	4,277,186
未分配利潤	731,274	1,939,782
所有者權益（或股東權益）合計	33,253,593	34,157,081
負債和所有者權益（或股東權益）總計	65,801,481	57,033,384

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
2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	9,932,385	7,877,166
減：營業成本	9,604,943	7,514,823
税金及附加	13,067	15,357
銷售費用	141,440	76,304
管理費用	390,135	353,023
研發費用	196,273	149,766
財務費用	318,671	-50,888
其中：利息費用	48,534	102,767
利息收入	445,460	142,582
加：其他收益	5,726	4,993
投資收益（損失以「-」號填列）	650,295	2,727,354
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	32,210	-3,634
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）	330,552	-127,613
信用減值損失（損失以「-」號填列）	19,153	36,938
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-500	46
資產處置收益（損失以「-」號填列）	2,616	-259

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	275,698	2,460,240
加：營業外收入	2,146	2,959
減：營業外支出	608	1,541
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	277,236	2,461,658
減：所得稅費用	-146,434	-50,805
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	423,670	2,512,463
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	423,670	2,512,463
(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	8,900	35,451
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	7,682	34,313
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	7,682	34,313
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,218	1,138
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	-339	133
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	1,557	1,005
7. 其他		
六、綜合收益總額	432,570	2,547,914
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

2026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	2026年前三季度 (1-9月)	2025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	11,512,975	8,487,765
收到的稅費返還		3,205
收到其他與經營活動有關的現金	13,431,857	5,656,585
經營活動現金流入小計	24,944,832	14,147,555
購買商品、接受勞務支付的現金	11,108,142	7,973,784
支付給職工及為職工支付的現金	1,295,813	1,045,299
支付的各項稅費	104,989	110,665
支付其他與經營活動有關的現金	230,528	4,336,460
經營活動現金流出小計	12,739,472	13,466,208
經營活動產生的現金流量淨額	12,205,360	681,347
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	515,610	4,770,813
取得投資收益收到的現金	2,822,006	4,721,233
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	10,628	2,154
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		800,000

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
收到其他與投資活動有關的現金	322,249	226,278
投資活動現金流入小計	3,670,493	10,520,478
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	49,142	65,727
投資支付的現金	15,209,044	2,606,505
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		1,282,661
支付其他與投資活動有關的現金	355,339	239,589
投資活動現金流出小計	15,613,525	4,194,482
投資活動產生的現金流量淨額	-11,943,032	6,325,996
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	137,496	709,350
取得借款收到的現金	6,228,999	11,373,474
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,366,495	12,082,824
償還債務支付的現金	8,996,499	14,712,972
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,698,930	3,135,499
支付其他與籌資活動有關的現金	337,419	1,360,834
籌資活動現金流出小計	11,032,848	19,209,305
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,666,353	-7,126,481

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025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	-361,722	-44
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,765,747	-119,182
加：期初現金及現金等價物餘額	6,787,821	3,920,314
六、期末現金及現金等價物餘額	2,022,074	3,801,132

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

(三)2026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