三一重工股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600031　　证券简称:三一重工

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、监事会及董事、监事、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:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	21,207,370	19,152,505	19,152,505	10.73	65,741,014	57,890,665	57,890,665	13.56
利润总额	2,322,193	1,539,127	1,539,127	50.88	8,399,104	5,658,908	5,658,906	48.42
归属于上市公司股东的净利润	1,919,279	1,295,202	1,295,202	48.18	7,135,595	4,867,966	4,867,964	46.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,696,805	1,502,002	1,502,002	12.97	7,106,247	4,627,834	4,627,834	53.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	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
稀释每股收益(元/股)	0.2280	0.1533	0.1533	48.73	0.8455	0.5757	0.5757	46.86
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.80	1.80	增加0.90个百分点	9.69	6.99	6.99	增加2.70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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产 156,896,818	152,145,076	152,145,076	3.12
归属于上市公司股东的所有者权益 73,413,348	71,953,244	71,953,244	2.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

主要系本公司2024年第四季度发生同一控制下企业合并,按照会计准则要求予以追溯。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元　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	−143,361	−148,808	
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	67,982	262,980	
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	221,252	−282,393	
委托他人投资或管理资产的损益	29,912	124,781	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,911	25,478	
减:所得税影响额	−20,631	−49,794	
少数股东权益影响额(税后)	−2,147	2,484	
合计	222,474	29,348	

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
利润总额_本报告期	50.88	主要系收入增长、毛利率提升及费用率下降影响。
利润总额_年初至报告期末	48.42	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	48.18	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.58	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	53.55	同上
基本每股收益_本报告期	48.73	同上
基本每股收益_年初至报告期末	46.86	同上
稀释每股收益_本报告期	48.73	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	46.86	同上

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	452,943	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
三一集团有限公司	境内非国有法人	2,480,088,257	29.27	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	1,091,028,460	12.87	0	未知	
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.78	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,349,259	2.75	0	无	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	113,293,150	1.34	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	101,171,194	1.19	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	89,439,500	1.06	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	88,784,464	1.05	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	73,011,637	0.86	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	64,238,946	0.76	0	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
三一集团有限公司	2,480,088,257	人民币普通股	2,480,088,257
香港中央结算有限公司	1,091,028,460	人民币普通股	1,091,028,460
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	113,293,150	人民币普通股	113,293,150
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	101,171,194	人民币普通股	101,171,194
全国社保基金一零三组合	89,439,500	人民币普通股	89,439,500
全国社保基金一一四组合	88,784,464	人民币普通股	88,784,464
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	73,011,637	人民币普通股	73,011,637
中央汇金资产管理有限责任公司	64,238,946	人民币普通股	64,238,946
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人		
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)	不适用		

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

2025年9月30日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,180,183	20,383,175
结算备付金		
拆出资金	140,037	449,311
交易性金融资产	15,822,100	11,062,402
衍生金融资产	24,229	375,720
应收票据	433,296	397,632
应收账款	27,317,858	25,516,530
应收款项融资	313,946	456,501
预付款项	882,976	970,721
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,974,496	2,942,754
其中:应收利息		
应收股利	1,000	1,048
买入返售金融资产		
存货	21,018,757	19,947,981
其中:数据资源		
合同资产	69,315	99,206
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,533,280	10,843,597
其他流动资产	8,025,278	8,059,789
流动资产合计	107,733,751	101,505,319
非流动资产:		
发放贷款和垫款	514,833	1,285,536
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,642,268	12,811,407
长期股权投资	2,587,529	2,424,518
其他权益工具投资	607,055	608,455
其他非流动金融资产	272,620	285,051
投资性房地产	232,869	218,063
固定资产	21,436,192	22,369,348
在建工程	1,004,891	1,139,956
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	937,346	723,903
无形资产	4,326,737	4,615,277
其中:数据资源		
开发支出	302,584	242,669
其中:数据资源		
商誉	52,075	48,010
长期待摊费用	171,650	177,037
递延所得税资产	3,920,242	3,576,592
其他非流动资产	154,176	113,935
非流动资产合计	49,163,067	50,639,757
资产总计	156,896,818	152,145,076
流动负债:		
短期借款	7,109,922	5,953,356
向中央银行借款		
拆入资金	3,394,619	3,507,970
交易性金融负债		
衍生金融负债	292,370	106,762
应付票据	8,691,623	7,389,392
应付账款	24,557,759	21,264,967
预收款项		
合同负债	2,618,314	2,520,831
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	2,717,513	3,139,635
应交税费	1,640,410	1,223,632
其他应付款	11,301,640	9,930,054
其中:应付利息		
应付股利	2,614,747	213,862
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	2,539,005	3,956,407
其他流动负债	2,689,644	4,676,222
流动负债合计	67,552,819	63,669,228
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,545,656	11,556,182
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	720,632	541,634
长期应付款	329	477
长期应付职工薪酬	59,910	62,982
预计负债	144,779	165,512
递延收益	2,418,516	2,347,376
递延所得税负债	910,766	792,251
其他非流动负债	7,132	7,835
非流动负债合计	14,807,720	15,474,249
负债合计	82,360,539	79,143,477
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,474,390	8,474,978
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,331,374	5,171,761
减:库存股	792,243	142,628
其他综合收益	−1,536,367	−1,992,533
专项储备		
盈余公积	4,659,560	4,408,314
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	57,217,390	55,974,108
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	73,413,348	71,953,244
少数股东权益	1,122,931	1,048,355
所有者权益(或股东权益)合计	74,536,279	73,001,599
负债和所有者权益(或股东权益)总计	156,896,818	152,145,076

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	66,104,144	58,360,802
其中:营业收入	65,741,014	57,890,665
利息收入	363,130	470,137
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,272,871	52,830,334
其中:营业成本	47,585,838	42,309,691
利息支出	125,784	198,069
手续费及佣金支出	3,981	4,033
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	383,238	307,477
销售费用	4,512,014	3,900,938
管理费用	1,898,298	1,981,599
研发费用	3,385,844	3,850,903
财务费用	−622,126	277,624
其中:利息费用	422,111	697,017
利息收入	760,194	774,138
加:其他收益	486,933	622,099
投资收益(损失以"−"号填列)	281,108	420,461
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−42,250	69,002
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)	−473,755	−276,456
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−539,769	−593,403
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−63,688	−49,808
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−129,571	−8,092
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	8,392,531	5,645,269
加:营业外收入	84,875	69,400
减:营业外支出	78,302	55,763
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	8,399,104	5,658,906
减:所得税费用	1,160,359	680,044
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	7,238,745	4,978,862
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	7,238,745	4,978,862
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)	7,135,595	4,867,964
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	103,150	110,898
六、其他综合收益的税后净额	463,946	−110,132
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	458,685	−97,453
1.不能重分类进损益的其他综合收益	173,916	−16,659
(1)重新计量设定受益计划变动额	2	20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	173,914	−62,300
(3)其他权益工具投资公允价值变动		45,621
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	284,769	−80,794
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−20,465	3,841
(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	1,318	1,564
(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	303,916	−86,199
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,261	−12,679
七、综合收益总额	7,702,691	4,868,730
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,594,280	4,770,513
(二)归属于少数股东的综合收益总额	108,411	98,219
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8455	0.5757
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8455	0.5757

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024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	67,746,398	59,210,074
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		
客户贷款及垫款净减少额	1,388,104	2,701,559
存放中央银行和同业款项净减少额	172,750	118,200
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	366,332	515,242
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	2,483,819	2,286,059
收到其他与经营活动有关的现金	2,506,533	2,290,679
经营活动现金流入小计	74,663,936	67,121,813
购买商品、接受劳务支付的现金	44,712,136	38,012,789
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		
向其他金融机构拆入资金净减少额	101,987	110,485
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	141,942	204,477
支付保单红利的现金		
支付控职工及为职工支付的现金	8,061,977	8,429,091
支付的各项税费	3,184,948	2,401,907
支付其他与经营活动有关的现金	3,913,820	5,387,829
经营活动现金流出小计	60,116,810	54,746,578
经营活动产生的现金流量净额	14,547,126	12,375,235
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,350,089	6,132,942
取得投资收益收到的现金	4,715,791	3,298,804
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,126	232,517
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	387,938	115,230
投资活动现金流入小计	9,702,944	9,779,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,820,616	2,247,901
投资支付的现金	16,099,479	7,588,485
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	274,862	172,222
投资活动现金流出小计	18,194,957	10,008,608
投资活动产生的现金流量净额	−8,492,013	−229,115
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	709,350	573,298
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	16,667,864	19,748,486
收到其他与筹资活动有关的现金	1,178,213	477,103
筹资活动现金流入小计	18,555,427	20,798,887
偿还债务支付的现金	20,960,496	27,823,843
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,776,319	2,782,465
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	225,552	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,100,570	1,733,859
筹资活动现金流出小计	27,837,385	32,340,167
筹资活动产生的现金流量净额	−9,281,958	−11,541,280
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−56,532	26,988
五、现金及现金等价物净增加额	−3,283,377	631,828
加:期初现金及现金等价物余额	11,576,469	8,141,859
六、期末现金及现金等价物余额	8,293,092	8,773,687

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,623,570	10,862,699
交易性金融资产	2,786,633	302,687
衍生金融资产		86,835
应收票据	24,384	28,521
应收账款	2,091,216	1,888,061
应收款项融资	29,366	50,567
预付款项	50,971	49,844
其他应收款	1,112,593	2,575,021
其中:应收利息		
应收股利	1,001,000	2,477,450
存货	704,218	707,219
其中:数据资源		
合同资产	6,374	37,888
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,161	
其他流动资产	5,378,861	5,372,492
流动资产合计	17,856,347	21,961,834
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,939	
长期股权投资	24,698,027	24,139,718
其他权益工具投资	548,771	548,771
其他非流动金融资产	234,500	236,254
投资性房地产	436	1,756
固定资产	34,057	37,423
在建工程	1,684	1,640
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136	217
无形资产	167,079	170,111
其中:数据资源		
开发支出	33,147	25,904
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,417	1,794
递延所得税资产	247,978	208,488
其他非流动资产	55,360	28,973
非流动资产合计	26,060,531	25,401,049
资产总计	43,925,878	47,362,883
流动负债:		
短期借款	703,500	1,199,998
交易性金融负债		
衍生金融负债	57,254	220
应付票据		
应付账款	1,760,324	2,130,936
预收款项		
合同负债	49,814	61,166
应付职工薪酬	581,689	519,964
应交税费	62,182	57,075
其他应付款	15,997,416	12,182,186
其中:应付利息		
应付股利	2,614,747	1,012
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	938,269	2,125,178
其他流动负债	12,793	1,018,263
流动负债合计	20,163,241	19,294,986
非流动负债:		
长期借款	4,423,500	5,081,500
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		122
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	216,643	273,414
递延收益	3,706	4,505
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,643,849	5,359,541
负债合计	24,807,090	24,654,527
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,474,390	8,474,978
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,307,679	6,151,372
减:库存股	792,243	142,628
其他综合收益	89,206	54,251
专项储备		
盈余公积	4,160,021	3,908,775
未分配利润	879,735	4,261,608
所有者权益(或股东权益)合计	19,118,788	22,708,356
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,925,878	47,362,883

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业收入	7,877,166	8,490,210
减:营业成本	7,514,823	8,269,896
税金及附加	15,357	11,350
销售费用	76,304	67,257
管理费用	353,023	426,432
研发费用	149,766	205,253
财务费用	−50,888	−39,653
其中:利息费用	102,767	210,051
利息收入	142,582	272,539
加:其他收益	4,993	1,879
投资收益(损失以"−"号填列)	2,727,354	643,523
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3,634	10,781
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	−127,613	−72,848
信用减值损失(损失以"−"号填列)	36,938	41,576
资产减值损失(损失以"−"号填列)	46	−2,273
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−299	−5
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	2,460,240	161,526
加:营业外收入	2,959	2,044
减:营业外支出	1,541	13,918
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	2,461,658	149,652
减:所得税费用	−50,805	−63,264
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	2,512,463	212,916
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	2,512,463	212,916
(二)终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	35,451	34,381
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	34,313	33,330
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	34,313	−12,291
3.其他权益工具投资公允价值变动		45,621
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,138	1,051
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	133	298
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	1,005	753
7.其他		
六、综合收益总额	2,547,914	247,297
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024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	8,487,765	9,030,229
收到的税费返还	3,205	37,903
收到其他与经营活动有关的现金	5,656,585	74,710
经营活动现金流入小计	14,147,555	9,142,842
购买商品、接受劳务支付的现金	7,973,784	8,225,562
支付给职工及为职工支付的现金	1,045,299	895,527
支付的各项税费	110,665	76,608
支付其他与经营活动有关的现金	4,336,460	3,838,013
经营活动现金流出小计	13,466,208	13,035,710
经营活动产生的现金流量净额	681,347	−3,892,868
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,770,813	5,193,291
取得投资收益收到的现金	4,721,233	3,454,403
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,154	19,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000	
收到其他与投资活动有关的现金	226,278	1,049,802
投资活动现金流入小计	10,520,478	9,716,646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,727	41,275
投资支付的现金	2,606,505	861,652
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,282,661	570,000
支付其他与投资活动有关的现金	239,589	436,508
投资活动现金流出小计	4,194,482	1,909,435
投资活动产生的现金流量净额	6,325,996	7,807,211
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	709,350	571,198
取得借款收到的现金	11,373,474	16,149,999
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,082,824	16,721,197
偿还债务支付的现金	14,712,972	17,236,699
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,135,499	2,071,932
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,834	757,180
筹资活动现金流出小计	19,209,305	20,065,811
筹资活动产生的现金流量净额	−7,126,481	−3,344,614
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−44	−187
五、现金及现金等价物净增加额	−119,182	569,542
加:期初现金及现金等价物余额	3,920,314	707,789
六、期末现金及现金等价物余额	3,801,132	1,277,331

公司负责人:向文波　　主管会计工作负责人:刘华　　会计机构负责人:蔡盛林

2025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。

三一重工股份有限公司董事会

2025年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002989　　证券简称:中天精装　　公告编号:2025-082

债券代码:127055　　债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司
关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")间接参股的芯讯(东阳)半导体有限公司(以下简称"芯讯半导体")拟对外转让其所持合肥鑫丰科技有限公司(以下简称"鑫丰科技"或"目标公司")的44.5756%股权。鉴于此,经公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第二十八次会议决议,公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司(以下简称"中天精艺")拟受让芯讯半导体所持鑫丰科技5.4211%的股权(以上合称"本次交易")。

本次交易完成后,中天精艺通过东阳中经芯讯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"中经芯讯")间接持有芯讯半导体的股权比例未发生变化;中经芯讯、芯讯半导体不再持有鑫丰科技股权,中天精艺由原穿透计算间接持有鑫丰科技5.4219%股权调整为直接持有鑫丰科技5.4211%股权。现将具体情况公告如下:

一、本次交易概述

(一)本次交易目的

芯讯半导体聚焦半导体封测产业,拟主要立足其注册地浙江省东阳市,规划和实施有关长期投资。鑫丰科技系芯讯半导体持有部分股权的半导体封测领域企业,当前拟围绕其所在的合肥市当地产业集群就DRAM封装业务开展深度合作。基于芯讯半导体、鑫丰科技发展计划,为兼顾各方利益,以及响应国家产业支持战略、汇聚资源支持鑫丰科技发展,芯讯半导体拟转让其所持鑫丰科技的44.5756%股权,回收的资金继续用于"投资半导体封测业务的相关公司"。

公司近年来在平稳运营装修装饰业务、为变革与发展提供更大空间的基础上,积极通过对外投资布局半导体产业链,力争通过参、控股企业协同发展,为公司长远持续发展构建新支点。基于公司长远发展规划,为完善创新业务的战略布局,经与鑫丰科技股东各方协商,公司全资子公司中天精艺拟受让鑫丰科技的部分股权,将原间接持有鑫丰科技股权调整为直接持股。

(二)本次交易前的投资结构

中天精艺系中经芯讯有限合伙人,持有中经芯讯的17.3762%合伙份额,中经芯讯持有芯讯半导体的70.00%股权,具体情况详见公司2025年1月21日、7月2日披露的《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2025-013、2025-059)。

根据芯讯半导体原与鑫丰科技签署的《合肥鑫丰科技有限公司增资协议》及有关补充协议,芯讯半导体对鑫丰科技的投资情况为:1.芯讯半导体以10,000万元对价受让合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的鑫丰科技27.0501%股权,有关过户登记已完成。2.芯讯半导体已对鑫丰科技实缴增资款20,000万元,根据增资款支付进展办理相应股权的过户登记;鑫丰科技于2025年8月针对已完成实缴的部分增资事项进行工商变更登记,从而芯讯半导体目前持有鑫丰科技的股权比例合计为44.5756%。公司于《2025年半年度报告》中披露了有关投资事项进展情况。

本次交易实施前,公司(装修装饰业务以外的)对外投资结构