公司代码:600031　　公司简称:三一重工

三一重工股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施2025年年度利润分配的股权登记日当天的总股本,在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发1.8元现金红利(含税)。本利润分配预案尚须提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三一重工	600031	/
H股	香港联交所	三一重工	06031	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	秦致妤
联系地址	湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城
电话	0731-84031555
传真	0731-84031555
电子信箱	sanyir@sany.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025年,国内工程机械行业步入温和复苏与结构优化的新阶段。在“大规模设备更新”政策、一揽子增量宏观政策托底,以及“机器替人”趋势的共同催化下,国内市场景气度稳步回升。海外工程机械市场展现强劲韧性,非洲、东南亚等新兴市场需求旺盛,中国工程机械厂商的全球份额与盈利能力实现稳步提升。

展望2026年,工程机械市场有望持续向好。国内市场方面,基建投资、新型城镇化、矿山及水利工程等需求将在政策护航下进一步释放,叠加超长期特别国债及地方化债资金的逐步落地,市场有望加速回暖。此外,新能源与智能化产品渗透率的提升,将激发出庞大的更新替代需求,进一步推动行业增长。海外市场方面,全球基建与矿业投资维持较高景气度。尽管面临地缘政治与贸易壁垒的不确定性,中国工程机械厂商正通过积极的“本地化”全球布局与科技创新,进一步实现全球市场份额与品牌价值的双重跃升。

1、公司的主要业务

公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。

挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。

起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中,小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务,大型汽车起重机及履带起重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。

桩工机械:主要产品为旋挖钻机,用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。

路面机械:包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。

2、公司的经营模式

公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系,采购价格在签订采购合同时一次性确定,在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点,公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商,由经销商再销售给终端客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	173,299,138	152,145,077	152,145,076	13.90	151,203,358
归属于上市公司股东的净资产	88,331,244	71,923,866	71,953,244	22.81	68,029,017
营业收入	89,231,023	77,773,391	77,773,391	14.73	73,221,725
利润总额	9,907,171	6,907,770	6,907,770	43.42	5,316,554
归属于上市公司股东的净利润	8,408,057	5,955,567	5,975,451	41.18	4,527,451
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,221,213	5,333,989	5,333,989	54.13	4,388,393
经营活动产生的现金流量净额	19,975,261	14,814,278	14,814,278	34.84	5,708,220
加权平均净资产收益率(%)	11.18	8.52	8.54	增加2.66个百分点	6.85
基本每股收益(元/股)	0.9834	0.7038	0.7061	39.73	0.5347
稀释每股收益(元/股)	0.9834	0.7035	0.7058	39.79	0.5347

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	21,049,036	23,484,608	21,207,370	23,490,009
归属于上市公司股东的净利润	2,469,401	2,744,709	1,918,582	1,275,365
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,403,303	3,006,139	1,696,805	1,114,966
经营活动产生的现金流量净额	4,412,691	5,721,588	4,412,847	5,428,135

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

主要系本期发生同一控制下企业合并,按照会计准则对季度数据追溯影响。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	454,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	401,074
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三一集团有限公司	0	2,480,088,257	26.97	0	质押	422,627,942	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	357,246,953	1,053,129,836	11.45	0	未知		境外法人
梁稳根	0	235,840,517	2.56	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.54	0	无		国有法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-1,723,994	109,743,282	1.19	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	17,990,050	105,000,000	1.14	0	无		其他
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	-4,546,330	97,949,964	1.07	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	17,128,700	88,784,464	0.97	0	无		其他
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	-776,549	69,882,337	0.76	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,238,946	0.70	0	无		国有法人

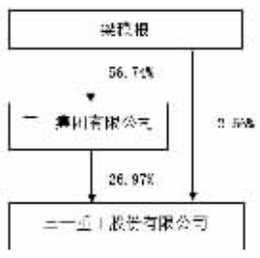
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见第四节管理层讨论与分析“三、经营情况讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-014

三一重工股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2026年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

七、审议通过《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》。

八、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案公告》。

九、逐项审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已提出同意的意见,全体委员一致认为,公司本次2025年董事和高级管理人员的薪酬,符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

1、审议通过《2025年度董事薪酬考核》

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中、刘道君回避表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬考核》

关联董事俞宏福回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

十、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十一、审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十二、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,结合资金预算情况,公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过2,000亿元的综合授信额度,业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务,业务期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

授权董事长向文波先生代表董事会,在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

十七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司拟继续开展金融衍生品交易,在手合约最高价值不超过最近一个会计年度经审计营业收入的100%;预计动用的保证金及权利金合计不超过最近一个会计年度经审计净资产的5%。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》。

十八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下,公司拟使用额度不超过390亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过390亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用。投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十九、审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的公告》。

上述议案除第一项、第五项、第八项、第九项(高级管理人员薪酬部分)、第十项、第十二项、第十三项、第十四项以外,其他议案需提交公司股东会审议。目前2025年年度股东会召开时间尚未确定,具体时间将另行通知。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-009

三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值√合约类别:□商品:(外汇:□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等业务及以上业务组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	最高不超过公司最近一个年度经审计的净资产的5%
	预计任一交易日持有的最高合约价值	在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的100%
资金来源	√自有资金 √银贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年3月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、流动性风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。公司拟开展的金融衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,以规避和防范汇率风险为主要目标。

一、交易情况概述

(一)交易目的

由于公司经营中的外币收付汇、外币存贷款金额均较大,且汇率波动对公司经营成果的影响日益凸显,为减少汇率波动带来的风险,公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务,从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种,均匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响。

(二)交易金额

公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证金,方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳,到期采用本金交割或差额交割等方式。

拟开展的金融衍生品交易业务在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的100%,预计动用的交易保证金和权利金额最高不超过公司最近一个年度经审计的净资产的5%。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

用于以上衍生金融产品的交易金额,均为对冲业务风险,不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品交易资金来源于银行授信额度及公司自有资金。

(四)交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务限于与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合,交易场所包括场内和场外。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种如人民币、美元等。

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期,依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对欧元(日元)进口付汇,采取买欧元(日元)卖美元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易,如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期,将美元贷款浮动利率转换成固定利率,以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换,包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易,将美元贷款换成欧元(日元)贷款,以对冲贷款的汇率及利率风险。

外汇期权交易是期权买方在约期日以执行价格买入指定数量的货币并卖出另外一种货币的权利而非义务。相对于外汇普通远期,当市场价格更加有利时,企业可以选择不行权,直接在到期市场操作。购买外汇期权需要支付期权费。外汇期权交易仅作为以上外汇衍生品业务的补充。

(五)交易期限

交易期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,同意开展金融衍生品交易业务的事项,公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

1、汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,存在需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险:在操作衍生金融产品时,如发生交易员未按规定程序审批及记录的情况,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来交易损失及法律风险。

(二)风控措施

1、严格执行公司《外汇风险管理制度》,对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

为规避汇率波动带来的风险,公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响,符合公司长远发展及公司股东的利益。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-013

三一重工股份有限公司关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 为盘活存量资产,拓宽融资渠道,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司三一融资租赁有限公司(以下简称“三一租赁”)拟申请注册发行不超过90亿元的资产支持证券(ABS)可一次或多次分期发行,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中公司控股股东三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)拟认购全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币10亿元),本次交易构成关联交易。

● 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司独立董事2026年第一次专门会议、第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、本次设立并发行资产支持证券(ABS)概况

(一)基本情况

公司下属控股子公司三一租赁拟将在经营过程中形成的融资租赁债权及其附属担保权益作为基础资产,设立资产支持专项计划,专项计划储架规模为不超过90亿元,可一次或多次分期发行,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,可采取接续发行或非接续发行的发行模式,上述具体情况以实际设立的专项计划为准。

本次专项计划主要要素如下:

1、原始权益人/资产服务机构:三一融资租赁有限公司。

2、流动性差额支付承诺人:三一重工股份有限公司。

3、基础资产:三一租赁作为原始权益人在专项计划设立日转让给专项计划的、符合合格标准的、原始权益人在经营过程中形成并享有的融资租赁合同项下的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。

4、发行规模:预计储架申报额度不超过90亿元(其中可续发行资产支持证券申报额度10亿元),两年内分期发行;次级比例不低于5%。

5、发行利率:具体票面利率水平根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

6、增信措施:公司就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

7、发行模式:根据各期专项计划对应的优先级资产支持证券存续期限的不同,各期专项计划发行时可能采取资产支持证券端接续发行、资产支持证券端非接续发行的模式。

(二)交易结构

计划管理人通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金,专项计划募集资金用于向三一租赁购买基础资产。

在专项计划存续期间,基础资产产生的现金流将按约定划入专项计划账户,由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内,若出现专项计划账户内的可分配资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的情形,公司作为流动性差额支付承诺人对差额部分承担补足义务。

具体交易结构如下:

1、认购人与计划管理人签署《认购协议》,交付认购资金而取得资产支持证券,成为资产支持证券持有人。

2、三一租赁作为原始权益人与计划管理人签署《基础资产买卖协议》,将基础资产转让给计划管理人(代表专项计划),计划管理人将认购人交付的专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。

3、三一租赁作为资产服务机构与计划管理人签署《服务协议》,为专项计划提供与基础资产及其回收、处置有关的管理服务及其他服务。

4、专项计划可根据实际情形设置或不设置资金监管安排,如有资金监管,三一租赁作为原始权益人、资产服务机构与计划管理人、监管银行签署《监管协议》,约定由监管银行对三一租赁开立的专门用于收取基础资产回收款的监管账户进行资金监管。

5、专项计划设计优先/次级分层机制,其中由三一集团认购全部次级资产支持证券,优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限、发行模式等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

6、公司作为流动性差额支付承诺人出具《流动性差额支付承诺函》,就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

二、专项计划管理人情况

(一)中信证券股份有限公司

中文名称:中信证券股份有限公司

英文名称:CITIC Securities Co.,Ltd.

法定代表人:张佑君

成立日期:1995年10月25日

注册资本:1,482,054.6829万元人民币

统一社会信用代码:914403001017814402

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(二)华泰证券(上海)资产管理有限公司

中文名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

英文名称:Huatai Securities(Shanghai)Asset Management Co.,Ltd.

法定代表人:江晓阳

成立日期:2014年10月16日

注册资本:260,000万元人民币

统一社会信用代码:91310000312590222J

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21楼

经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三)中国国际金融股份有限公司

中文名称:中国国际金融股份有限公司

英文名称:China International Capital Corporation Limited

法定代表人:陈亮

成立日期:1995年7月31日

注册资本:482,725.6868万元人民币

统一社会信用代码:911100006259099860U

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

经营范围:许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(四)平安证券股份有限公司

中文名称:平安证券股份有限公司

英文名称:Ping An Securities Company, Limited

法定代表人:何之江

成立日期:1996年7月18日

注册资本:1,380,000万元人民币

统一社会信用代码:914403001000234534

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;中国证监会批准或核准的其他业务。

三、关联交易概述

公司控股子公司三一租赁拟设立专项计划并发行资产支持证券;公司拟作为流动性差额支付承诺人,就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务;公司控股股东三一集团拟购买专项计划全部次级资产支持证券(累计认购金额不超过人民币10亿元)。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,三一集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易。本事项将提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

四、发行人及关联方介绍

(一)发行人三一租赁基本情况

1、公司名称:三一融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91310115MA1K3HXC8Y

3、公司类型:有限责任公司(港澳台投资,非独资)

4、成立日期:2016年10月27日

5、法定代表人:黄建龙

6、注册资本:100,683.7250万

7、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1831号4幢2层

8、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9、股权结构:截止本公告日,公司持有三一租赁94.86%股权,特纳斯有限公司持有5.14%股权。

10、最近一年及一期主要财务指标:

截止2024年12月31日(已经审计),三一租赁经审计的总资产为582,661.20万元,净资产为153,416.48万元,2024年营业收入为34,280.21万元,净利润为19,534.07万元。

截止2025年9月30日(未经审计),三一租赁总资产为503,011.31万元,净资产为168,572.25万元,2025年前三季度营业收入为23,490.13万元,净利润为15,154.90万元。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:三一集团有限公司

2、统一社会信用代码:91430000722592271H

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、成立日期:2000年10月18日

5、法定代表人:唐修国

6、注册资本:32,288万人民币

7、住所地:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

8、经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材(含防爆型)、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变琴、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让;技术、信息、认证咨询服务;房地产开发经营;物业管理;产业园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、实际控制人:梁稳根

10、最近一年又一期主要财务指标:

截止2024年12月31日,三一集团经审计的总资产为24,100,939.90万元,净资产为9,035,543.10万元,2024年营业收入为10,230,908.70万元,净利润为652,968.60万元。

截止2025年9月30日(未经审计),三一集团总资产为24,703,318.70万元,净资产为9,458,806.50万元,2025年前三季度营业收入为8,434,317.90万元,净利润为931,653.30万元。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司本次为三一租赁注册发行的资产证券化产品提供流动性差额支付,及由控股股东三一集团购买次级资产支持证券,主要是为满足三一租赁业务发展的需要,有利于三一租赁拓宽融资渠道,盘活存量资产,提高公司资金使用效率,符合上市公司整体利益。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2026年3月27日,公司召开独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月30日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》,关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中均回避表决,本事项尚需提交股东会审议,关联股东应当在股东会上回避表决。

七、授权事项

公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理本次专项计划(包括专项计划储架阶段以及储架额度项下各期专项计划,下同)的设立、发行及存续期间的一切相关事宜,并同意董事会授权公司董事长全权办理本次专项计划设立及发行相关事宜,包括但不限于:

1、同意三一租赁注册资产证券化产品的流动性差额支付承诺人。

2、同意公司担任本次资产证券化产品的流动性差额支付承诺人。

3、提请公司股东会授权董事长或董事长授权之人士在依国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和