

证券代码：600031 证券简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2024 年第一季度报告

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

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。

公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人马妍（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,662,094	17,787,615	17,792,471	-0.73
归属于上市公司股东的净利润	1,580,101	1,511,612	1,516,306	4.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,346,070	1,438,203	1,438,203	-6.41

经营活动产生的现金流量净额	4,377,294	-1,570,177	-1,591,859	374.98
基本每股收益(元/股)	0.1867	0.1786	0.1791	4.24
稀释每股收益(元/股)	0.1867	0.1786	0.1791	4.24
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.30	2.30	增加0.05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	154,569,079	151,202,320	151,202,320	2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	69,494,977	68,039,937	68,039,937	2.14

追溯调整或重述的原因说明

主要系上年发生同一控制下企业合并，按照会计准则对可比同期数据追溯。

(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	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	-3,250	
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	129,611	
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	129,763	
委托他人投资或管理资产的损益	58,334	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,807	
减：所得税影响额	74,294	
少数股东权益影响额（税后）	2,326	
合计	234,031	

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

定为的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
经营活动产生的现金流量净额	374.98	主要系采购额减少相应采购支出下降影响。

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	819,717	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	29.23	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	578,477,862	6.82	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	99,470,540	1.17	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	70,000,000	0.82	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	
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	64,237,075	0.76	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	57,419,863	0.68	0	无	
全国社保基金一零二组合	其他	48,534,794	0.57	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	578,477,862	人民币普通股	578,477,862
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	99,470,540	人民币普通股	99,470,540
全国社保基金一零三组合	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
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
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	64,237,075	人民币普通股	64,237,075
全国社保基金一一四组合	57,419,863	人民币普通股	57,419,863
全国社保基金一零二组合	48,534,794	人民币普通股	48,534,794
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）	截止 2024 年 3 月 31 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 5000 万股，报告期内未发生变动；截止 2024 年 3 月 31 日，前 10 名股东及前 10 名无限售股东转融通出借且尚未归还股份为 0 股。		

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

单位：股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	72,176,140	0.85	740,100	0.01	99,470,540	1.17	0	0
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	44,389,075	0.52	36,200	0.0004	64,237,075	0.76	0	0

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,086,198	18,071,827
结算备付金		
拆出资金	221,457	303,286
交易性金融资产	11,128,123	10,848,936
衍生金融资产	324,599	334,063
应收票据	374,856	306,049
应收账款	25,328,305	24,164,729
应收款项融资	303,730	365,819
预付款项	751,979	751,869
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,017,759	3,010,898
其中：应收利息		
应收股利		270
买入返售金融资产		
存货	20,893,232	19,767,762
其中：数据资源		
合同资产	78,440	67,102
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	11,244,028	12,004,314
其他流动资产	8,314,561	7,636,657
流动资产合计	102,067,267	97,633,311
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,554,549	3,038,115
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,112,675	12,535,520
长期股权投资	2,350,817	2,400,912
其他权益工具投资	1,013,709	970,897
其他非流动金融资产	309,580	310,913
投资性房地产	135,886	139,416
固定资产	23,088,281	23,453,240
在建工程	1,562,260	1,366,933
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	753,932	779,841
无形资产	4,785,539	4,832,179
其中：数据资源		
开发支出	245,430	288,567
其中：数据资源		
商誉	48,757	49,661
长期待摊费用	182,757	183,981
递延所得税资产	3,217,042	3,070,315
其他非流动资产	140,598	148,519
非流动资产合计	52,501,812	53,569,009
资产总计	154,569,079	151,202,320
流动负债：		
短期借款	3,811,977	4,115,624
向中央银行借款		
拆入资金	6,454,259	5,435,397
交易性金融负债		
衍生金融负债	76,763	237,420
应付票据	5,673,621	5,074,985
应付账款	18,888,423	17,617,741
预收款项		
合同负债	2,174,672	2,177,672
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	2,389,674	3,017,925

应交税费	1,202,854	1,062,505
其他应付款	10,349,774	10,862,339
其中：应付利息		
应付股利	113,986	113,986
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	1,634,938	1,821,450
其他流动负债	5,345,154	2,991,998
流动负债合计	58,002,109	54,415,056
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,809,481	23,555,728
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	542,398	550,576
长期应付款	14,299	15,415
长期应付职工薪酬	72,529	69,515
预计负债	186,184	203,138
递延收益	2,413,228	2,387,473
递延所得税负债	869,302	825,349
其他非流动负债	7,068	7,117
非流动负债合计	25,914,489	27,614,311
负债合计	83,916,598	82,029,367
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,485,740	8,485,740
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,277,682	5,250,041
减：库存股	215,654	215,654
其他综合收益	-1,736,027	-1,583,325
专项储备		
盈余公积	3,963,424	3,963,424
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	53,660,568	52,080,467
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,494,977	68,039,937
少数股东权益	1,157,504	1,133,016
所有者权益（或股东权益）合计	70,652,481	69,172,953

负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,569,079	151,202,320
-------------------	-------------	-------------

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：马妍

合并利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	17,830,224	18,001,514
其中：营业收入	17,662,094	17,792,471
利息收入	168,130	209,043
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,378,450	16,411,196
其中：营业成本	12,690,745	12,877,609
利息支出	74,630	102,885
手续费及佣金支出	2,110	4,921
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	112,685	89,773
销售费用	1,379,516	1,300,540
管理费用	669,796	721,497
研发费用	1,293,539	1,407,427
财务费用	155,429	-93,456
其中：利息费用	219,354	251,579
利息收入	254,318	199,775
加：其他收益	314,033	199,697
投资收益（损失以“-”号填列）	45,019	156,736
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,678	8,841
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）	191,022	-92,386

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-148,460	-93,232
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,858	-6,191
资产处置收益(损失以“-”号填列)	413	-13,707
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,851,943	1,741,235
加:营业外收入	12,525	16,237
减:营业外支出	19,748	28,283
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,844,720	1,729,189
减:所得税费用	221,424	162,960
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,623,296	1,566,229
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,623,296	1,566,229
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)	1,580,101	1,516,306
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43,195	49,923
六、其他综合收益的税后净额	-158,735	-32,199
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,703	-33,490
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-58,343	45,040
(1)重新计量设定受益计划变动额	-18	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-90,435	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	32,110	45,040
(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	-94,360	-78,530
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,907	5,466
(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	1,488	545
(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	-100,755	-84,541
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,032	1,291
七、综合收益总额	1,464,561	1,534,030
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,427,398	1,482,816
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,163	51,214

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1867	0.1791
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1867	0.1791

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：马妍

合并现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	17,124,005	18,580,300
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	1,043,059	
客户贷款及垫款净减少额	1,011,917	1,203,033
存放中央银行和同业款项净减少额	103,000	
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	179,496	204,544
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	474,704	821,532
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,442	265,583
经营活动现金流入小计	21,550,623	21,074,992
购买商品、接受劳务支付的现金	11,083,986	15,199,098
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		61,000
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,285,680
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	71,009	98,699
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,119,300	3,192,384
支付的各项税费	774,558	825,778
支付其他与经营活动有关的现金	2,124,476	2,004,212
经营活动现金流出小计	17,173,329	22,666,851

经营活动产生的现金流量净额	4,377,294	-1,591,859
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,447	2,743,122
取得投资收益收到的现金	1,778,756	512,193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,834	110,854
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,215
收到其他与投资活动有关的现金	102,285	71,026
投资活动现金流入小计	2,716,322	3,468,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,048	953,829
投资支付的现金	4,477,972	2,496,339
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	5,373,020	3,450,168
投资活动产生的现金流量净额	-2,656,698	18,242
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,305	8,764
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	6,175,721	9,855,689
收到其他与筹资活动有关的现金	271,717	72,735
筹资活动现金流入小计	6,464,743	9,937,188
偿还债务支付的现金	6,370,186	9,640,212
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,780	548,033
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		275,000
支付其他与筹资活动有关的现金	61,200	1,050,836
筹资活动现金流出小计	6,738,166	11,239,081
筹资活动产生的现金流量净额	-273,423	-1,301,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,899	-17,148
五、现金及现金等价物净增加额	1,444,274	-2,892,658
加：期初现金及现金等价物余额	8,141,859	12,695,771
六、期末现金及现金等价物余额	9,586,133	9,803,113

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：马妍

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,410,410	11,406,110
交易性金融资产	1,206,636	617,658
衍生金融资产	54,025	20,029
应收票据	19,705	55,200
应收账款	2,126,573	1,522,803
应收款项融资	25,181	25,619
预付款项	59,859	54,837
其他应收款	2,248,464	2,161,916
其中: 应收利息		
应收股利	2,116,687	2,116,687
存货	787,318	778,451
其中: 数据资源		
合同资产	32,354	36,441
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,771,398	4,950,198
流动资产合计	23,741,923	21,629,262
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,457,810	24,488,827
其他权益工具投资	952,748	909,935
其他非流动金融资产	237,360	239,253
投资性房地产	4,139	4,257
固定资产	44,443	46,187
在建工程	6,410	9,617
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298	326
无形资产	120,464	116,504
其中: 数据资源		
开发支出	47,106	41,738
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,301	2,440

递延所得税资产	268,123	238,288
其他非流动资产	26,814	35,545
非流动资产合计	26,168,016	26,132,917
资产总计	49,909,939	47,762,179
流动负债：		
短期借款	699,999	200,961
交易性金融负债		
衍生金融负债	14,944	29,726
应付票据		
应付账款	2,291,327	1,884,365
预收款项		
合同负债	26,313	23,973
应付职工薪酬	274,011	251,772
应交税费	50,648	14,208
其他应付款	13,513,790	14,967,508
其中：应付利息		
应付股利	1,012	1,012
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,470	190,677
其他流动负债	2,013,862	30,842
流动负债合计	19,076,364	17,594,032
非流动负债：		
长期借款	10,111,200	9,683,046
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	225	360
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,014	336,143
递延收益	5,562	5,855
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,419,001	10,025,404
负债合计	29,495,365	27,619,436
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,485,740	8,485,740
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,254,941	6,227,277
减：库存股	215,654	215,654

其他综合收益	313,111	298,781
专项储备		
盈余公积	3,463,885	3,463,885
未分配利润	2,112,551	1,882,714
所有者权益（或股东权益）合计	20,414,574	20,142,743
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,909,939	47,762,179

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：马妍

母公司利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	2,524,728	1,845,740
减：营业成本	2,502,413	1,781,394
税金及附加	2,502	1,147
销售费用	17,952	18,587
管理费用	158,559	159,713
研发费用	83,882	101,034
财务费用	10,495	-19,375
其中：利息费用	70,770	74,002
利息收入	103,248	108,223
加：其他收益	725	273
投资收益（损失以“-”号填列）	359,417	113,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,458	-1,117
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）	60,817	-108,959
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,971	5,606
资产减值损失（损失以“-”号填列）	195	-336
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94	20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,144	-186,943
加：营业外收入	394	1,682
减：营业外支出	6,375	20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,163	-185,281

减：所得税费用	-34,672	-58,911
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,835	-126,370
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,835	-126,370
（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	14,330	48,651
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,267	47,925
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	-17,843	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	32,110	47,925
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	63	726
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	244	25
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	-181	701
7. 其他		
六、综合收益总额	244,165	-77,719
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：马妍

母公司现金流量表

2024 年 1—3 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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,216,160	1,541,326
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,450	2,178,583
经营活动现金流入小计	2,240,610	3,719,909
购买商品、接受劳务支付的现金	2,350,115	1,148,976
支付给职工及为职工支付的现金	226,577	280,962

支付的各项税费	5,002	2,770
支付其他与经营活动有关的现金	2,453,655	63,818
经营活动现金流出小计	5,035,349	1,496,526
经营活动产生的现金流量净额	-2,794,739	2,223,383
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,751,556	663,398
取得投资收益收到的现金	548,383	184,941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,465	3,156
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	889,989	
投资活动现金流入小计	3,191,393	851,495
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310	32,708
投资支付的现金	688,580	3,678,097
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000	304,000
支付其他与投资活动有关的现金		9,050
投资活动现金流出小计	759,890	4,023,855
投资活动产生的现金流量净额	2,431,503	-3,172,360
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,305	8,764
取得借款收到的现金	4,349,999	5,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,367,304	5,758,764
偿还债务支付的现金	1,422,200	7,192,814
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,820	80,368
支付其他与筹资活动有关的现金	124	123
筹资活动现金流出小计	1,489,144	7,273,305
筹资活动产生的现金流量净额	2,878,160	-1,514,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-652
五、现金及现金等价物净增加额	2,514,929	-2,464,170
加：期初现金及现金等价物余额	707,789	3,494,454
六、期末现金及现金等价物余额	3,222,718	1,030,284

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：马妍

(三)2024 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

2024 年 4 月 26 日