

证券代码：600031

证券简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2023 年第三季度报告

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、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			调整前	调整后	
营业收入	16,025,322	18,887,906	18,890,175	-15.17	55,522,201	58,560,973	58,537,224	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	647,451	962,844	963,198	-32.78	4,047,535	3,596,954	3,597,426	12.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,816	840,655	840,655	-56.48	4,229,281	3,046,131	3,046,131	38.84
经营活动产生的现金	4,659,860	500,243	474,265	882.54	5,061,819	3,486,617	3,490,039	45.04

2023 年第三季度报告

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
流量净额								
基本每股收益 (元/股)	0.0766	0.1142	0.1142	-32.92	0.4785	0.4266	0.4266	12.17
稀释每股收益 (元/股)	0.0766	0.1141	0.1142	-32.92	0.4785	0.4265	0.4266	12.17
加权平均净资产收益率 (%)	0.90	1.53	1.53	减少 0.63 个百分点	6.02	5.57	5.57	增加 0.45 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		154,307,992	158,754,601	158,754,601				-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益		67,803,409	64,965,662	64,965,662				4.37

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 2022 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

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-11,967	-39,030	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,642	344,826	
委托他人投资或管理资产的损益	43,748	109,042	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	195,151	-612,111	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,167	31,337	
减：所得税影响额	78,071	13,169	
少数股东权益影响额（税后）	2,035	2,641	
合计	281,635	-181,746	

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项目的情况说明

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-32.78	主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少及汇率变动影响。
基本每股收益_本报告期	-32.92	同上
稀释每股收益_本报告期	-32.92	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 0.63 个百分点	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-56.48	主要系根据信息披露解释性公告规定,本期应收应付往来及外币货币资金因汇率变动产生的汇兑损失列为经常性亏损;而因锁汇操作产生的远期外汇合约收益计入了非经常性利润,导致扣非后净利润降幅较大。
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	38.84	主要系本期毛利率提升影响。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	882.54	主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	45.04	主要系经营利润增加、销售回款率提升影响。

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	822,976	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						
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	29.22	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	747,396,558	8.81	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	
全国社保基金一零三组合	其他	72,800,000	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	
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	55,797,827	0.66	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	52,419,863	0.62	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	38,700,175	0.46	0	无	
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	36,939,276	0.44	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	747,396,558	人民币普通股	747,396,558			
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			
全国社保基金一零三组合	72,800,000	人民币普通股	72,800,000			
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—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	55,797,827	人民币普通股	55,797,827			
全国社保基金一一四组合	52,419,863	人民币普通股	52,419,863			
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	38,700,175	人民币普通股	38,700,175			
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	36,939,276	人民币普通股	36,939,276			
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 2023 年 9 月 30 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 50,000,000 股，报告期内未发生变动。					

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**

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,420,304	21,342,876
结算备付金		
拆出资金	211,486	196,162
交易性金融资产	11,306,716	14,816,602
衍生金融资产	124,160	374,301
应收票据	449,493	588,860
应收账款	23,186,393	25,021,610
应收款项融资	212,715	294,478
预付款项	804,371	1,041,546
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,414,140	2,858,432
其中：应收利息		
应收股利	270	
买入返售金融资产		
存货	20,889,680	19,738,362
合同资产	158,731	58,548
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,240,191	11,716,466
其他流动资产	7,333,588	7,713,589
流动资产合计	100,751,968	105,761,832
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,493,508	5,107,261

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,152,663	11,869,092
长期股权投资	2,319,604	2,239,051
其他权益工具投资	1,437,743	1,332,642
其他非流动金融资产	354,546	340,288
投资性房地产	141,929	152,323
固定资产	22,338,950	19,636,115
在建工程	2,222,418	3,970,818
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	691,032	443,878
无形资产	4,648,016	4,437,679
开发支出	353,396	478,797
商誉	48,303	47,501
长期待摊费用	97,878	73,208
递延所得税资产	2,867,677	2,499,337
其他非流动资产	388,361	364,779
非流动资产合计	53,556,024	52,992,769
资产总计	154,307,992	158,754,601
流动负债：		
短期借款	4,499,733	4,540,048
向中央银行借款		
拆入资金	4,940,039	6,523,735
交易性金融负债		
衍生金融负债	678,506	241,152
应付票据	7,149,034	9,189,370
应付账款	19,316,547	19,718,314
预收款项		
合同负债	1,952,824	1,896,704
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	2,554,718	3,166,739
应交税费	1,127,198	1,191,319
其他应付款	11,174,894	11,598,838
其中：应付利息		
应付股利	75,315	350,315
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,020,298	2,091,989
其他流动负债	5,283,845	7,471,954
流动负债合计	59,697,636	67,630,162
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,788,760	21,624,937
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	487,524	308,068
长期应付款	12,335	1,473
长期应付职工薪酬	84,862	87,815
预计负债	217,138	220,606
递延收益	2,235,444	2,130,628
递延所得税负债	836,440	734,738
其他非流动负债	7,176	7,465
非流动负债合计	25,669,679	25,115,730
负债合计	85,367,315	92,745,892
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,486,602	8,493,286
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,311,627	5,374,392
减：库存股	222,258	301,174
其他综合收益	-1,414,770	-1,565,365
专项储备		
盈余公积	3,764,970	3,764,970
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	51,817,994	49,140,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,803,409	64,965,662
少数股东权益	1,137,268	1,043,047
所有者权益（或股东权益）合计	68,940,677	66,008,709
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,307,992	158,754,601

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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	56,136,476	59,140,875
其中：营业收入	55,522,201	58,537,224
利息收入	614,275	603,651
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,539,995	55,524,537
其中：营业成本	39,700,947	45,166,662
利息支出	294,443	270,815
手续费及佣金支出	14,002	9,237
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	303,490	253,267
销售费用	4,557,822	4,457,238
管理费用	1,948,210	1,894,537
研发费用	4,228,491	4,546,626
财务费用	-507,410	-1,073,845
其中：利息费用	775,590	388,327
利息收入	703,982	484,213
加：其他收益	553,321	786,903
投资收益（损失以“-”号填列）	112,687	702,416
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,140	23,493
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-21,238
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）	-581,344	-580,865
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-846,672	-325,179
资产减值损失（损失以	-46,174	-54,509

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-11,606	5,933
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,776,693	4,151,037
加：营业外收入	84,699	184,230
减：营业外支出	86,362	101,741
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,775,030	4,233,526
减：所得税费用	626,760	511,766
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,148,270	3,721,760
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,148,270	3,721,760
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）	4,047,535	3,597,426
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	100,735	124,334
六、其他综合收益的税后净额	154,627	434,263
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	82,318	-44,926
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-5,833	6,688
（3）其他权益工具投资公允价值变动	88,152	-51,614
（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	68,277	471,871
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	10,015	-1,530
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其	2,053	9,803

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
他综合收益的金额		
（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	56,209	463,598
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,032	7,318
七、综合收益总额	4,302,897	4,156,023
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,198,130	4,024,371
（二）归属于少数股东的综合收益总额	104,767	131,652
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4785	0.4266
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4785	0.4266

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	59,073,220	60,461,188
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		2,703,381
客户贷款及垫款净减少额	3,520,858	
存放中央银行和同业款项净减少额		73,839
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	621,823	590,962
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	2,212,860	1,696,390

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与经营活动有关的现金	1, 221, 783	3, 356, 528
经营活动现金流入小计	66, 650, 544	68, 882, 288
购买商品、接受劳务支付的现金	43, 038, 175	49, 703, 472
客户贷款及垫款净增加额		439, 519
存放中央银行和同业款项净增加额	19, 800	
向其他金融机构拆入资金净减少额	1, 583, 600	
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	308, 541	278, 975
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8, 210, 101	7, 177, 383
支付的各项税费	2, 493, 995	2, 293, 596
支付其他与经营活动有关的现金	5, 934, 513	5, 499, 304
经营活动现金流出小计	61, 588, 725	65, 392, 249
经营活动产生的现金流量净额	5, 061, 819	3, 490, 039
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5, 528, 390	3, 978, 375
取得投资收益收到的现金	1, 196, 986	3, 329, 343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308, 273	85, 618
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	198, 624	274, 753
投资活动现金流入小计	7, 263, 488	7, 668, 089
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3, 387, 948	4, 188, 486
投资支付的现金	5, 734, 459	6, 392, 555
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	396, 236	362, 921
投资活动现金流出小计	9, 518, 643	10, 943, 962
投资活动产生的现金流量净额	-2, 255, 155	-3, 275, 873
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605, 647	692, 922
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2, 712	3, 250
取得借款收到的现金	19, 992, 549	35, 487, 404
收到其他与筹资活动有关的现金	250, 939	459, 071
筹资活动现金流入小计	20, 849, 135	36, 639, 397

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
偿还债务支付的现金	21,992,330	27,096,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,515,052	4,254,296
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	275,000	6,224
支付其他与筹资活动有关的现金	3,135,926	501,482
筹资活动现金流出小计	27,643,308	31,852,039
筹资活动产生的现金流量净额	-6,794,173	4,787,358
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,555	-52,829
五、现金及现金等价物净增加额	-4,063,064	4,948,695
加：期初现金及现金等价物余额	12,695,771	5,694,253
六、期末现金及现金等价物余额	8,632,707	10,642,948

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,108,699	13,019,669
交易性金融资产	922,177	2,528,750
衍生金融资产	22,634	145,752
应收票据	51,231	23,281
应收账款	951,272	846,061
应收款项融资	21,424	55,644
预付款项	224,304	52,810
其他应收款	54,712	1,138,597
其中：应收利息		
应收股利		1,100,000
存货	709,318	648,769
合同资产	36,423	22,925
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,362,263	2,000,357
流动资产合计	21,464,457	20,482,615
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应收款		
长期股权投资	24,228,995	23,252,445
其他权益工具投资	1,331,219	1,207,022
其他非流动金融资产	249,759	239,945
投资性房地产	4,374	6,698
固定资产	187,359	250,752
在建工程	13,336	88,566
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	353	434
无形资产	61,847	76,156
开发支出	66,883	52,531
商誉		
长期待摊费用	2,579	2,624
递延所得税资产	171,819	78,645
其他非流动资产	47,220	60,332
非流动资产合计	26,365,743	25,316,150
资产总计	47,830,200	45,798,765
流动负债：		
短期借款	200,000	728,921
交易性金融负债		
衍生金融负债		3,554
应付票据		
应付账款	2,144,961	926,964
预收款项		
合同负债	17,621	19,647
应付职工薪酬	198,965	273,385
应交税费	29,075	15,996
其他应付款	15,411,012	12,677,791
其中：应付利息		
应付股利	1,015	1,015
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,126	653,549
其他流动负债	2,043,283	1,711,884
流动负债合计	20,133,043	17,011,691
非流动负债：		
长期借款	8,997,100	8,643,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	357	104

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	342,415	360,504
递延收益	48,085	53,501
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,387,957	9,057,109
负债合计	29,521,000	26,068,800
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,486,602	8,493,286
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,297,359	6,298,817
减：库存股	222,258	301,174
其他综合收益	605,152	554,528
专项储备		
盈余公积	3,265,431	3,265,431
未分配利润	-123,086	1,419,077
所有者权益（或股东权益）合计	18,309,200	19,729,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,830,200	45,798,765

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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业收入	5,091,605	10,223,315
减：营业成本	4,961,502	10,057,700
税金及附加	8,048	7,126
销售费用	54,704	105,830
管理费用	434,574	455,795
研发费用	271,241	183,143
财务费用	-84,783	20,333
其中：利息费用	222,165	289,532
利息收入	358,002	311,476
加：其他收益	9,778	128,341
投资收益（损失以“-”	362,063	360,191

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,226	-1,073
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）	-125,018	201,344
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,799	-2,753
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,318	-244
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,132	-255
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,245	80,012
加：营业外收入	1,992	7,711
减：营业外支出	15,493	32,543
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-307,746	55,180
减：所得税费用	-110,688	-2,392
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,058	57,572
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,058	57,572
（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	50,623	-44,120
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52,207	-39,764
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	-1,151	4,639
3. 其他权益工具投资公允价值变动	53,358	-44,403
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	-1,584	-4,356
1. 权益法下可转损益的其他		

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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	336	1,751
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	-1,920	-6,107
7. 其他		
六、综合收益总额	-146,435	13,452
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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 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	5,618,474	13,432,141
收到的税费返还	187,443	13,787
收到其他与经营活动有关的现金	6,931,646	194,208
经营活动现金流入小计	12,737,563	13,640,136
购买商品、接受劳务支付的现金	4,224,756	12,067,606
支付给职工及为职工支付的现金	695,966	634,150
支付的各项税费	41,794	60,210
支付其他与经营活动有关的现金	4,036,653	8,039,930
经营活动现金流出小计	8,999,169	20,801,896
经营活动产生的现金流量净额	3,738,394	-7,161,760
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,201,054	6,124,259
取得投资收益收到的现金	1,697,531	3,813,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,806	5,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,840	
收到其他与投资活动有关的现金	13,998	427,719

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
投资活动现金流入小计	6,257,229	10,371,219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,858	247,200
投资支付的现金	5,768,531	798,627
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,482,880	1,903,750
支付其他与投资活动有关的现金	9,050	141,000
投资活动现金流出小计	9,505,319	3,090,577
投资活动产生的现金流量净额	-3,248,090	7,280,642
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	602,935	689,672
取得借款收到的现金	12,200,000	22,685,238
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,802,935	23,374,910
偿还债务支付的现金	12,638,214	21,418,238
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,882	4,115,908
支付其他与筹资活动有关的现金	612,912	122
筹资活动现金流出小计	14,820,008	25,534,268
筹资活动产生的现金流量净额	-2,017,073	-2,159,358
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653	442
五、现金及现金等价物净增加额	-1,527,422	-2,040,034
加：期初现金及现金等价物余额	3,494,455	2,290,314
六、期末现金及现金等价物余额	1,967,033	250,280

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

2023 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

2023 年 10 月 30 日