

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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	19,152,505	16,025,322	16,040,353	19.40	57,890,665	55,522,201	55,547,049	4.22
归属于上市公司股东的净利润	1,295,202	647,451	659,172	96.49	4,867,966	4,047,535	4,068,207	19.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,502,002	365,816	365,816	310.59	4,627,834	4,229,281	4,229,281	9.42
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	12,375,235	5,061,819	4,915,786	151.74

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
基本每股收益(元/股)	0.1533	0.0766	0.0785	95.29	0.5757	0.4785	0.4809	19.71
稀释每股收益(元/股)	0.1533	0.0766	0.0785	95.29	0.5757	0.4785	0.4809	19.71
加权平均净资产收益 率(%)	1.80	0.90	0.92	增加 0.88 个百分点	6.99	6.02	6.04	增加 0.95 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	149,900,465	151,202,320	151,202,320			-0.86		
归属于上市公司股东 的所有者权益	70,911,548	68,039,937	68,039,937			4.22		

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 2023 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	78,215	59,062	
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	71,791	301,099	
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	-459,503	-227,864	
委托他人投资或管理资产的损益	52,340	205,303	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,831	21,963	
减：所得税影响额	-33,351	109,455	
少数股东权益影响额（税后）	4,825	9,976	
合计	-206,800	240,132	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	96.49	主要系销售收入增长及期间费用率下降影响。
基本每股收益_本报告期	95.29	同上
稀释每股收益_本报告期	95.29	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	增加 0.88 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	310.59	主要系本期销售收入增长、期间费用率下降及应收应付往来与外币货币资金因汇率变动产生的汇兑损益影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	151.74	主要系经营利润增加、采购付款减少及下属子公司三一汽金与三一融资租赁的净回款增加。

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	697,043	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	29.26	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	614,835,105	7.25	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	119,900,884	1.41	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	114,328,075	1.35	0	无	
全国社保基金—零三组合	其他	77,000,000	0.91	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	75,748,686	0.89	0	无	
全国社保基金—一四组合	其他	70,655,764	0.83	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	614,835,105	人民币普通股	614,835,105		
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	119,900,884	人民币普通股	119,900,884		
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	114,328,075	人民币普通股	114,328,075		
全国社保基金一零三组合	77,000,000	人民币普通股	77,000,000		
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	75,748,686	人民币普通股	75,748,686		
全国社保基金一一四组合	70,655,764	人民币普通股	70,655,764		
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）	截止 2024 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。				

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,000,551	18,071,827
结算备付金		
拆出资金	118,760	303,286
交易性金融资产	10,568,424	10,848,936
衍生金融资产	182,884	334,063
应收票据	502,149	306,049
应收账款	26,263,709	24,164,729
应收款项融资	303,729	365,819
预付款项	814,838	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	2,908,830	3,010,898
其中：应收利息		
应收股利	1,004	270
买入返售金融资产		
存货	20,499,646	19,767,762
其中：数据资源		
合同资产	81,886	67,102
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,827,871	12,004,314
其他流动资产	8,313,463	7,636,657
流动资产合计	98,386,740	97,633,311
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,725,640	3,038,115
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,619,091	12,535,520
长期股权投资	2,381,531	2,400,912
其他权益工具投资	891,361	970,897
其他非流动金融资产	279,001	310,913
投资性房地产	124,262	139,416
固定资产	22,714,891	23,453,240
在建工程	1,351,608	1,366,933
生产性生物资产		

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
油气资产		
使用权资产	716,327	779,841
无形资产	4,713,075	4,832,179
其中：数据资源		
开发支出	269,263	288,567
其中：数据资源		
商誉	49,500	49,661
长期待摊费用	177,054	183,981
递延所得税资产	3,369,615	3,070,315
其他非流动资产	131,506	148,519
非流动资产合计	51,513,725	53,569,009
资产总计	149,900,465	151,202,320
流动负债：		
短期借款	4,062,555	4,115,624
向中央银行借款		
拆入资金	5,322,537	5,435,397
交易性金融负债		
衍生金融负债	302,921	237,420
应付票据	7,113,203	5,074,985
应付账款	21,028,793	17,617,741
预收款项		
合同负债	2,263,953	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	2,408,526	3,017,925
应交税费	1,133,398	1,062,505
其他应付款	9,597,938	10,862,339
其中：应付利息		
应付股利	75,312	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	2,326,412	1,821,450
其他流动负债	2,668,869	2,991,998
流动负债合计	58,229,105	54,415,056
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,410,837	23,555,728
应付债券		

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	524,977	550,576
长期应付款	525	15,415
长期应付职工薪酬	68,462	69,515
预计负债	165,365	203,138
递延收益	2,423,547	2,387,473
递延所得税负债	919,183	825,349
其他非流动负债	6,714	7,117
非流动负债合计	19,519,610	27,614,311
负债合计	77,748,715	82,029,367
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,474,978	8,485,740
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,153,454	5,250,041
减：库存股	147,383	215,654
其他综合收益	-1,772,190	-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	55,180,021	52,080,467
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,911,548	68,039,937
少数股东权益	1,240,202	1,133,016
所有者权益（或股东权益）合计	72,151,750	69,172,953
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,900,465	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—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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	58,360,802	56,161,324
其中：营业收入	57,890,665	55,547,049
利息收入	470,137	614,275

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,830,332	50,542,107
其中：营业成本	41,526,094	39,702,805
利息支出	198,069	294,443
手续费及佣金支出	4,033	14,002
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	307,477	303,536
销售费用	4,684,535	4,557,822
管理费用	1,981,597	1,948,415
研发费用	3,850,903	4,228,491
财务费用	277,624	-507,407
其中：利息费用	697,017	775,590
利息收入	774,158	703,982
加：其他收益	622,099	553,337
投资收益（损失以“-”号填列）	420,461	112,687
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,002	9,140
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）	-276,456	-581,344
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-593,403	-846,779
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,808	-46,174
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,092	-11,606
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,645,271	4,799,338
加：营业外收入	69,400	84,711
减：营业外支出	55,763	86,389
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,658,908	4,797,660
减：所得税费用	680,044	628,718
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,978,864	4,168,942
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,978,864	4,168,942
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“-”	4,867,966	4,068,207

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	110,898	100,735
六、其他综合收益的税后净额	-110,132	154,627
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,453	150,595
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,659	82,318
(1) 重新计量设定受益计划变动额	20	-1
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-62,300	-5,833
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	45,621	88,152
(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	-80,794	68,277
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,841	10,015
(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	1,564	2,053
(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	-86,199	56,209
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,679	4,032
七、综合收益总额	4,868,732	4,323,569
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,770,513	4,218,802
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	98,219	104,767
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.5757	0.4809
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5757	0.4809

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—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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	59,210,074	59,082,547
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		

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	2,701,559	3,520,858
存放中央银行和同业款项净减少额	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	515,242	621,823
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	2,286,059	2,212,860
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,679	1,102,981
经营活动现金流入小计	67,121,813	66,541,069
购买商品、接受劳务支付的现金	37,268,372	43,032,173
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		19,800
向其他金融机构拆入资金净减少额	110,485	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	204,477	308,541
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,429,091	8,210,101
支付的各项税费	2,401,907	2,509,516
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,246	5,961,552
经营活动现金流出小计	54,746,578	61,625,283
经营活动产生的现金流量净额	12,375,235	4,915,786
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,132,942	5,528,390
取得投资收益收到的现金	3,298,804	1,196,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,517	310,445
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	115,230	198,624
投资活动现金流入小计	9,779,493	7,265,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,247,901	3,427,419
投资支付的现金	7,588,485	5,734,459
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		

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
额		
支付其他与投资活动有关的现金	172,222	396,236
投资活动现金流出小计	10,008,608	9,558,114
投资活动产生的现金流量净额	-229,115	-2,292,454
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,298	605,647
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,712
取得借款收到的现金	19,748,486	19,992,549
收到其他与筹资活动有关的现金	477,103	446,203
筹资活动现金流入小计	20,798,887	21,044,399
偿还债务支付的现金	27,823,843	21,992,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,782,465	2,515,052
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	1,733,859	3,147,858
筹资活动现金流出小计	32,340,167	27,655,240
筹资活动产生的现金流量净额	-11,541,280	-6,610,841
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,988	-75,555
五、现金及现金等价物净增加额	631,828	-4,063,064
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	8,773,687	8,632,707

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 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,770,865	11,406,110
交易性金融资产	333,579	617,658
衍生金融资产	19,516	20,029
应收票据	29,297	55,200
应收账款	2,044,244	1,522,803
应收款项融资	17,949	25,619
预付款项	49,940	54,837
其他应收款	132,804	2,161,916
其中：应收利息		
应收股利	1,000	2,116,687

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
存货	594,872	778,451
其中：数据资源		
合同资产	35,604	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	5,760,451	4,950,198
流动资产合计	16,789,121	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	24,142,491	24,488,827
其他权益工具投资	830,399	909,935
其他非流动金融资产	223,968	239,253
投资性房地产	1,828	4,257
固定资产	44,270	46,187
在建工程	1,615	9,617
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	244	326
无形资产	142,656	116,504
其中：数据资源		
开发支出	45,195	41,738
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,920	2,440
递延所得税资产	290,372	238,288
其他非流动资产	20,219	35,545
非流动资产合计	25,745,177	26,132,917
资产总计	42,534,298	47,762,179
流动负债：		
短期借款	599,999	200,961
交易性金融负债		
衍生金融负债	78,097	29,726
应付票据		
应付账款	2,118,275	1,884,365
预收款项		
合同负债	74,763	23,973
应付职工薪酬	431,014	251,772
应交税费	47,836	14,208
其他应付款	12,012,777	14,967,508

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
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	704,932	190,677
其他流动负债	11,217	30,842
流动负债合计	16,078,910	17,594,032
非流动负债：		
长期借款	7,681,000	9,683,046
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120	360
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	277,118	336,143
递延收益	4,797	5,855
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,963,035	10,025,404
负债合计	24,041,945	27,619,436
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,474,978	8,485,740
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,131,902	6,227,277
减：库存股	147,383	215,654
其他综合收益	241,750	298,781
专项储备		
盈余公积	3,463,885	3,463,885
未分配利润	327,220	1,882,714
所有者权益（或股东权益）合计	18,492,352	20,142,743
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,534,297	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—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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	8,490,210	5,091,605
减：营业成本	8,264,004	4,961,502
税金及附加	11,350	8,048
销售费用	73,149	54,704
管理费用	426,432	434,574
研发费用	205,253	271,241
财务费用	-39,653	-84,783
其中：利息费用	210,051	222,165
利息收入	272,539	358,002
加：其他收益	1,878	9,778
投资收益（损失以“-”号填列）	643,523	362,063
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,781	-4,226
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）	-72,848	-125,018
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,576	8,799
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,273	-1,318
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5	5,132
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,526	-294,245
加：营业外收入	2,044	1,992
减：营业外支出	13,918	15,493
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,652	-307,746
减：所得税费用	-63,264	-110,688
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,916	-197,058
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,916	-197,058
（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	34,381	50,623
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33,330	52,207
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	-12,291	-1,151
3. 其他权益工具投资公允价值变动	45,621	53,358
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	1,051	-1,584
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	298	336
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	753	-1,920
7. 其他		
六、综合收益总额	247,297	-146,435

项目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
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—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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	9,030,229	5,618,474
收到的税费返还	37,903	187,443
收到其他与经营活动有关的现金	74,710	6,931,646
经营活动现金流入小计	9,142,842	12,737,563
购买商品、接受劳务支付的现金	8,219,965	4,224,756
支付给职工及为职工支付的现金	895,527	695,966
支付的各项税费	76,608	41,794
支付其他与经营活动有关的现金	3,843,610	4,036,653
经营活动现金流出小计	13,035,710	8,999,169
经营活动产生的现金流量净额	-3,892,868	3,738,394
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,193,291	4,201,054
取得投资收益收到的现金	3,454,403	1,697,531
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,150	315,806
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	1,049,802	13,998
投资活动现金流入小计	9,716,646	6,257,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,275	244,858
投资支付的现金	861,652	5,768,531
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	570,000	3,482,880
支付其他与投资活动有关的现金	436,508	9,050
投资活动现金流出小计	1,909,435	9,505,319
投资活动产生的现金流量净额	7,807,211	-3,248,090
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
吸收投资收到的现金	571,198	602,935
取得借款收到的现金	16,149,999	12,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,721,197	12,802,935
偿还债务支付的现金	17,236,699	12,638,214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,932	1,568,882
支付其他与筹资活动有关的现金	757,180	612,912
筹资活动现金流出小计	20,065,811	14,820,008
筹资活动产生的现金流量净额	-3,344,614	-2,017,073
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187	-653
五、现金及现金等价物净增加额	569,542	-1,527,422
加：期初现金及现金等价物余额	707,789	3,494,455
六、期末现金及现金等价物余额	1,277,331	1,967,033

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

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 10 月 30 日