

证券代码：600031 证券简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司

## 2022 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个别及连带责任。

### 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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	20,077,134	-39.76
归属于上市公司股东的净利润	1,589,772	-71.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,088,649	-79.27
经营活动产生的现金流量净额	1,994,399	108.45
基本每股收益（元/股）	0.1885	-71.35

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
稀释每股收益(元/股)	0.1885		-71.32
加权平均净资产收益率(%)	2.47		减少 6.85 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(%)
总资产	145,649,955	138,556,543	5.12
归属于上市公司股东的 所有者权益	65,251,954	63,690,908	2.45

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,367	
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	108,777	
委托他人投资或管理资产的损益	175,486	
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	308,862	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,217	
减：所得税影响额	122,004	
少数股东权益影响额(税后)	5,848	
合计	501,123	

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
营业收入	-39.76	主要系短期市场需求减缓,收入下滑。
归属于上市公司股东的净利润	-71.29	主要系收入下滑,同时大宗商品价格及海运成本大幅上涨。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.27	同上
基本每股收益 (元/股)	-71.35	同上
稀释每股收益 (元/股)	-71.32	同上
加权平均净资产收益率 (%)	减少 6.85 个百分点	同上
经营活动产生的现金流量净额	108.45	主要系公司回款率提升,同时采购付款、税款支付现金减少。

## 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	1,122,452	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	29.2	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	570,003,645	6.71	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	
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙) - 高毅邻山 1 号远望基金	其他	185,000,000	2.18	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	
全国社保基金一零三组合	其他	54,000,000	0.64	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	33,064,969	0.39	0	无	
向文波	境内自然人	31,593,189	0.37	0	无	
唐修国	境内自然人	28,777,150	0.34	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	570,003,645	人民币普通股	570,003,645
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
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	185,000,000	人民币普通股	185,000,000
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
全国社保基金一零三组合	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	33,064,969	人民币普通股	33,064,969
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189
唐修国	28,777,150	人民币普通股	28,777,150
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、唐修国、向文波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2022年3月31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。		
前十名股东中回购专户情况说明	截止2022年3月31日，三一重工股份有限公司回购专用证券账户持有48,772,184股。		

### 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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,790,712	14,811,867
结算备付金		

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
拆出资金	231,040	251,613
交易性金融资产	14,222,622	14,773,433
衍生金融资产	411,975	550,165
应收票据	185,288	513,475
应收账款	22,454,876	19,655,404
应收款项融资	449,704	737,778
预付款项	1,065,283	748,026
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,148,879	2,173,069
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,067,955	18,462,609
合同资产	51,527	78,717
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,356,039	11,677,264
其他流动资产	9,512,147	9,285,538
流动资产合计	100,948,047	93,718,958
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,537,189	5,299,604
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,665,790	7,965,905
长期股权投资	2,347,829	2,333,487
其他权益工具投资	1,378,144	1,389,317
其他非流动金融资产	384,025	388,449
投资性房地产	159,102	144,893
固定资产	13,500,821	13,294,549
在建工程	7,639,436	7,417,579
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,921	181,935
无形资产	4,084,358	3,881,131
开发支出	503,784	506,964
商誉	45,031	46,495
长期待摊费用	36,031	33,511
递延所得税资产	1,818,778	1,598,676
其他非流动资产	353,669	355,090
非流动资产合计	44,701,908	44,837,585

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	145,649,955	138,556,543
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,439,678	5,777,989
向中央银行借款		
拆入资金	4,004,327	2,556,308
交易性金融负债		
衍生金融负债	222,896	517,911
应付票据	8,940,202	8,075,894
应付账款	23,080,342	20,484,070
预收款项		
合同负债	2,102,640	1,765,531
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	2,082,541	2,297,035
应交税费	1,225,928	1,081,482
其他应付款	9,257,227	9,039,363
其中：应付利息		
应付股利	88,818	92,868
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	2,296,218	2,466,345
其他流动负债	6,651,067	7,370,436
流动负债合计	64,303,066	61,432,364
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,899,519	9,602,665
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	166,814	122,382
长期应付款	5,900	7,138
长期应付职工薪酬	114,368	116,356
预计负债	212,571	221,635
递延收益	1,757,044	1,371,693
递延所得税负债	470,216	577,472
其他非流动负债	9,706	9,706
非流动负债合计	14,636,138	12,029,047
负债合计	78,939,204	73,461,411

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,493,286	8,492,588
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,155,498	5,143,930
减：库存股	619,679	619,679
其他综合收益	-1,855,941	-1,811,649
专项储备		
盈余公积	3,665,764	3,659,111
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	50,353,782	48,767,363
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,251,954	63,690,908
少数股东权益	1,458,797	1,404,224
所有者权益（或股东权益）合计	66,710,751	65,095,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,649,955	138,556,543

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	20,278,046	33,513,174
其中：营业收入	20,077,134	33,327,574
利息收入	200,912	185,600
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,167,894	27,493,506
其中：营业成本	15,626,746	23,387,199
利息支出	88,233	75,521
手续费及佣金支出	659	31
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		

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
税金及附加	88,289	96,465
销售费用	1,355,944	2,004,911
管理费用	659,565	655,247
研发费用	1,423,865	1,422,685
财务费用	-75,407	-148,553
其中：利息费用	100,108	87,166
利息收入	159,847	164,134
加：其他收益	160,887	465,319
投资收益（损失以“-”号填列）	657,945	296,255
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,474	51,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-51,026	
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）	-158,549	1,841
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66	-190,810
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,749	-6,106
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,723	5,838
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,764,343	6,592,005
加：营业外收入	63,542	26,844
减：营业外支出	33,761	27,945
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,794,124	6,590,904
减：所得税费用	152,760	942,452
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,641,364	5,648,452
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,641,364	5,648,452
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）	1,589,772	5,538,031
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,592	110,421
六、其他综合收益的税后净额	-38,811	-55,962
（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	-4,863	55,284



项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
(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		22,031
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-4,863	33,253
(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	-36,132	-106,661
(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	6,418	-14,277
(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	-42,550	-92,384
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,184	-4,585
七、综合收益总额	1,602,553	5,592,490
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,548,777	5,486,654
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	53,776	105,836
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1885	0.6579
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1885	0.6572

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,337,255	27,284,605
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	1,454,325	
客户贷款及垫款净减少额		405,986
存放中央银行和同业款项净减少额		
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	186,474	182,354

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	394,145	590,084
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,028	371,238
经营活动现金流入小计	24,618,227	28,834,267
购买商品、接受劳务支付的现金	16,861,492	21,787,023
客户贷款及垫款净增加额	255,456	
存放中央银行和同业款项净增加额	35,600	18,180
向其他金融机构拆入资金净减少额		416,660
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	54,776	75,570
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,781,804	2,775,763
支付的各项税费	652,148	1,218,358
支付其他与经营活动有关的现金	1,982,552	1,585,933
经营活动现金流出小计	22,623,828	27,877,487
经营活动产生的现金流量净额	1,994,399	956,780
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	354,329	2,762,364
取得投资收益收到的现金	2,289,680	672,319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,811	18,693
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	131,379	
投资活动现金流入小计	2,823,199	3,453,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,345,859	2,486,513
投资支付的现金	514,745	2,619,527
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		299,439
投资活动现金流出小计	1,860,604	5,405,479
投资活动产生的现金流量净额	962,595	-1,952,103
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,214	33,247
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750	
取得借款收到的现金	9,873,395	11,926,303

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金	39,892	925,500
筹资活动现金流入小计	9,921,501	12,885,050
偿还债务支付的现金	9,618,389	9,209,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,551	103,613
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,050	2,116
支付其他与筹资活动有关的现金	13,478	241,169
筹资活动现金流出小计	9,835,418	9,554,629
筹资活动产生的现金流量净额	86,083	3,330,421
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,769	-11,719
五、现金及现金等价物净增加额	3,038,308	2,323,379
加：期初现金及现金等价物余额	5,694,253	4,410,208
六、期末现金及现金等价物余额	8,732,561	6,733,587

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,774,885	14,982,918
交易性金融资产	4,192,393	4,480,241
衍生金融资产	6,812	37,714
应收票据	24,988	24,717
应收账款	2,755,883	2,345,550
应收款项融资	140,115	171,746
预付款项	4,605	2,553
其他应收款	2,953,488	2,953,017
其中：应收利息		
应收股利	2,900,000	2,900,000
存货	3,270,624	1,625,814
合同资产	11,272	27,096
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,002,030	2,830,149
流动资产合计	30,137,095	29,481,515
<b>非流动资产：</b>		

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,832,079	24,217,674
其他权益工具投资	1,253,800	1,261,761
其他非流动金融资产	270,231	273,436
投资性房地产	7,980	8,145
固定资产	61,452	60,940
在建工程	99,806	81,110
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	515	543
无形资产	63,123	55,456
开发支出	367	
商誉		
长期待摊费用	2,607	
递延所得税资产	22,497	50,620
其他非流动资产	78,134	64,413
非流动资产合计	25,692,591	26,074,098
资产总计	55,829,686	55,555,613
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,502,693	1,607,396
交易性金融负债		
衍生金融负债	79,147	122,572
应付票据		
应付账款	3,551,786	2,644,205
预收款项	797	
合同负债	11,525	11,525
应付职工薪酬	197,477	202,177
应交税费	16,169	50,396
其他应付款	17,509,003	18,391,253
其中：应付利息		
应付股利	14,518	14,518
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,139,319	1,134,101
其他流动负债	2,546,970	3,100,993
流动负债合计	26,554,886	27,264,618
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,864,000	5,955,000
应付债券		
其中：优先股		

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	207	208
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	313,022	315,601
递延收益	52,530	48,987
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,229,759	6,319,796
负债合计	33,784,645	33,584,414
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,493,286	8,492,588
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,079,625	6,068,013
减：库存股	619,679	619,679
其他综合收益	600,750	605,749
专项储备		
盈余公积	3,166,225	3,159,572
未分配利润	4,324,834	4,264,956
所有者权益（或股东权益）合计	22,045,041	21,971,199
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,829,686	55,555,613

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	5,322,319	181,213
减：营业成本	5,239,523	161,922
税金及附加	3,036	1,351
销售费用	28,136	2,432
管理费用	152,625	122,545
研发费用	1,369	26,808
财务费用	34,753	20,537
其中：利息费用	101,340	90,013

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
利息收入	118,432	117,494
加：其他收益	531	6,554
投资收益（损失以“-”号填列）	221,537	219,611
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,220	2
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）	23,675	99,913
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,070	-5,460
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-941	-510
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4	-187
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,753	165,539
加：营业外收入	127	1,254
减：营业外支出	12,482	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,398	166,793
减：所得税费用	30,867	37,357
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,531	129,436
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,531	129,436
（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	-4,999	38,597
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,970	39,048
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		4,347
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-5,970	34,701
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	971	-451
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	740	-522
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	231	71
7. 其他		

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
六、综合收益总额	61,532	168,033
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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,618,627	139,034
收到的税费返还		6,329
收到其他与经营活动有关的现金	18,571	126,093
经营活动现金流入小计	5,637,198	271,456
购买商品、接受劳务支付的现金	6,757,557	77,733
支付给职工及为职工支付的现金	233,609	162,525
支付的各项税费	11,398	8,295
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,243	117,918
经营活动现金流出小计	8,049,807	366,471
经营活动产生的现金流量净额	-2,412,609	-95,015
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,168,166	1,562,765
取得投资收益收到的现金	500,695	559,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,293	362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,744,251
收到其他与投资活动有关的现金	73,571	
投资活动现金流入小计	4,744,725	3,867,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,755	43,825
投资支付的现金	422,015	1,473,091
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	900,000	1,156,642
支付其他与投资活动有关的现金		779,643
投资活动现金流出小计	1,398,770	3,453,201
投资活动产生的现金流量净额	3,345,955	413,942
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,464	33,247

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
取得借款收到的现金	7,209,698	9,714,546
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,217,162	9,747,793
偿还债务支付的现金	6,900,698	7,409,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,937	102,694
支付其他与筹资活动有关的现金	122	122
筹资活动现金流出小计	7,041,757	7,512,196
筹资活动产生的现金流量净额	175,405	2,235,597
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11	-767
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,108,740	2,553,757
加：期初现金及现金等价物余额	2,290,314	1,294,095
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,399,054	3,847,852

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

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日