

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、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	17,787,615	-11.40
归属于上市公司股东的净利润	1,511,612	-4.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,438,203	32.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,570,177	-178.73

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.1786		-5.25
稀释每股收益(元/股)	0.1786		-5.25
加权平均净资产收益率(%)	2.30		减少0.17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	159,166,203	158,754,601	0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	66,431,656	64,965,662	2.26

## (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	-18,347	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	76,503	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	23,506	
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	25,456	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,741	
减：所得税影响额	26,457	
少数股东权益影响额(税后)	-489	
合计	73,409	

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扣除非经常性损益的净利润	32.11	主要系毛利率提升，盈利能力增强。
经营活动产生的现金流量净额	-178.73	主要系下属子公司三一汽车金融有限公司向外部金融机构拆借大幅下降影响。

## 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	920,997	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	735,399,134	8.67	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	69,000,000	0.81	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	
全国社保基金一一四组合	其他	47,259,863	0.56	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	45,710,327	0.54	0	无	
全国社保基金一一三组合	其他	38,865,883	0.46	0	无	
向文波	境内自然人	32,793,189	0.39	1,200,000	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	735,399,134	人民币普通股	735,399,134
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	69,000,000	人民币普通股	69,000,000
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
全国社保基金一一四组合	47,259,863	人民币普通股	47,259,863
中国工商银行—上证50 交易型开放式指数证券投资基金	45,710,327	人民币普通股	45,710,327
全国社保基金一一三组合	38,865,883	人民币普通股	38,865,883
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189
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、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 2023 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。		

### 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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,604,632	21,342,876
结算备付金		
拆出资金	232,502	196,162
交易性金融资产	14,131,505	14,816,602
衍生金融资产	60,599	374,301
应收票据	335,153	588,860
应收账款	24,269,932	25,021,610
应收款项融资	317,100	294,478
预付款项	991,272	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	2,782,058	2,858,432
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,360,307	19,738,362
合同资产	78,873	58,548
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,327,735	11,716,466
其他流动资产	7,691,773	7,713,589
流动资产合计	105,183,441	105,761,832
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	4,420,508	5,107,261
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,655,414	11,869,092
长期股权投资	2,247,099	2,239,051
其他权益工具投资	1,386,010	1,332,642
其他非流动金融资产	327,390	340,288
投资性房地产	149,234	152,323
固定资产	19,859,798	19,636,115
在建工程	4,059,491	3,970,818
生产性生物资产		

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
油气资产		
使用权资产	687,720	443,878
无形资产	4,643,482	4,437,679
开发支出	277,433	478,797
商誉	47,856	47,501
长期待摊费用	69,296	73,208
递延所得税资产	2,798,285	2,499,337
其他非流动资产	353,746	364,779
非流动资产合计	53,982,762	52,992,769
资产总计	159,166,203	158,754,601
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,000,459	4,540,048
向中央银行借款		
拆入资金	5,240,855	6,523,735
交易性金融负债		
衍生金融负债	200,128	241,152
应付票据	7,923,532	9,189,370
应付账款	22,110,418	19,718,314
预收款项		
合同负债	2,194,754	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	2,754,022	3,166,739
应交税费	1,237,938	1,191,319
其他应付款	11,353,712	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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,621,152	2,091,989
其他流动负债	4,448,148	7,471,954
流动负债合计	63,085,118	67,630,162
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	24,779,473	21,624,937
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁负债	526,728	308,068
长期应付款	1,519	1,473
长期应付职工薪酬	85,230	87,815
预计负债	211,629	220,606
递延收益	2,202,821	2,130,628
递延所得税负债	794,544	734,738
其他非流动负债	7,465	7,465
非流动负债合计	28,609,409	25,115,730
负债合计	91,694,527	92,745,892
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,284,025	5,374,392
减：库存股	216,251	301,174
其他综合收益	-1,603,870	-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	50,656,936	49,140,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	66,431,656	64,965,662
少数股东权益	1,040,020	1,043,047
所有者权益（或股东权益）合计	67,471,676	66,008,709
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,166,203	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	17,996,658	20,278,046
其中：营业收入	17,787,615	20,077,134
利息收入	209,043	200,912
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
二、营业总成本	16,411,234	19,167,894
其中：营业成本	12,877,668	15,626,746
利息支出	102,885	88,233
手续费及佣金支出	4,921	659
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	89,773	88,289
销售费用	1,300,540	1,355,944
管理费用	721,478	659,565
研发费用	1,407,427	1,423,865
财务费用	-93,458	-75,407
其中：利息费用	251,579	100,108
利息收入	199,775	159,847
加：其他收益	199,697	160,887
投资收益（损失以“-”号填列）	156,736	657,945
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,841	14,474
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）	-92,386	-158,549
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,231	-66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,191	-10,749
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,707	4,723
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,736,342	1,764,343
加：营业外收入	16,237	63,542
减：营业外支出	28,283	33,761
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,724,296	1,794,124
减：所得税费用	162,761	152,760
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,535	1,641,364
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,535	1,641,364
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
(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)	1,511,612	1,589,772
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	49,923	51,592
六、其他综合收益的税后净额	-32,199	-38,811
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,490	-40,995
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	45,040	-4,863
(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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	45,040	-4,863
(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	-78,530	-36,132
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	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	545	6,418
(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	-84,541	-42,550
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,291	2,184
七、综合收益总额	1,529,336	1,602,553
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,478,122	1,548,777
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	51,214	53,776
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1786	0.1885
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1786	0.1885

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—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	2023年第一季度	2022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	18,576,083	21,337,255
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	1,203,033	
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	204,544	186,474
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	821,532	394,145
收到其他与经营活动有关的现金	293,890	1,246,028
经营活动现金流入小计	21,099,082	24,618,227
购买商品、接受劳务支付的现金	15,203,673	16,861,492
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	61,000	35,600
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	98,699	54,776
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,192,384	2,781,804
支付的各项税费	824,421	652,148
支付其他与经营活动有关的现金	2,003,402	1,982,552
经营活动现金流出小计	22,669,259	22,623,828
经营活动产生的现金流量净额	-1,570,177	1,994,399
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,743,122	354,329
取得投资收益收到的现金	512,193	2,289,680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,854	47,811
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	71,026	131,379
投资活动现金流入小计	3,468,410	2,823,199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,360	1,345,859
投资支付的现金	2,496,339	514,745

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,416,699	1,860,604
投资活动产生的现金流量净额	51,711	962,595
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,764	8,214
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	9,855,689	9,873,395
收到其他与筹资活动有关的现金		39,892
筹资活动现金流入小计	9,864,453	9,921,501
偿还债务支付的现金	9,640,212	9,618,389
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,033	203,551
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	275,000	4,050
支付其他与筹资活动有关的现金	1,033,252	13,478
筹资活动现金流出小计	11,221,497	9,835,418
筹资活动产生的现金流量净额	-1,357,044	86,083
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,148	-4,769
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,892,658	3,038,308
加：期初现金及现金等价物余额	12,695,771	5,694,253
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,803,113	8,732,561

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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,401,456	13,019,669
交易性金融资产	2,749,564	2,528,750
衍生金融资产	18,043	145,752
应收票据	10,331	23,281
应收账款	1,358,983	846,061
应收款项融资	46,285	55,644

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预付款项	7,505	52,810
其他应收款	1,182,356	1,138,597
其中：应收利息		
应收股利	1,100,000	1,100,000
存货	919,671	648,769
合同资产	54,307	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	2,811,054	2,000,357
流动资产合计	22,559,555	20,482,615
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,867,929	23,252,445
其他权益工具投资	1,263,276	1,207,022
其他非流动金融资产	233,491	239,945
投资性房地产	6,547	6,698
固定资产	275,737	250,752
在建工程	69,071	88,566
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	425	434
无形资产	79,857	76,156
开发支出	62,079	52,531
商誉		
长期待摊费用	2,503	2,624
递延所得税资产	123,244	78,645
其他非流动资产	59,989	60,332
非流动资产合计	25,044,148	25,316,150
资产总计	47,603,703	45,798,765
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000	728,921
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,837	3,554
应付票据		
应付账款	2,056,463	926,964
预收款项		
合同负债	12,705	19,647
应付职工薪酬	213,795	273,385
应交税费	18,984	15,996

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	14,922,520	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	171,712	653,549
其他流动负债	3,376	1,711,884
流动负债合计	17,601,392	17,011,691
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,911,000	8,643,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	227	104
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	352,626	360,504
递延收益	53,281	53,501
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,317,134	9,057,109
负债合计	27,918,526	26,068,800
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	6,253,509	6,298,817
减：库存股	216,251	301,174
其他综合收益	598,164	554,528
专项储备		
盈余公积	3,265,431	3,265,431
未分配利润	1,297,722	1,419,077
所有者权益（或股东权益）合计	19,685,177	19,729,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,603,703	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	1,845,740	5,322,319
减：营业成本	1,781,394	5,239,523
税金及附加	1,147	3,036
销售费用	18,587	28,136
管理费用	159,713	152,625
研发费用	101,034	1,369
财务费用	-19,375	34,753
其中：利息费用	74,002	101,340
利息收入	108,223	118,432
加：其他收益	273	531
投资收益（损失以“-”号填列）	113,213	221,537
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,117	-1,220
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）	-108,959	23,675
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,606	2,070
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-336	-941
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	4
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-186,943	109,753
加：营业外收入	1,682	127
减：营业外支出	20	12,482
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-185,281	97,398
减：所得税费用	-58,911	30,867
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,370	66,531
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,370	66,531
（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	48,651	-4,999
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,925	-5,970
1. 重新计量设定受益计划变动额		

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	47,925	-5,970
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	726	971
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	25	740
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	701	231
7. 其他		
六、综合收益总额	-77,719	61,532
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—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	2023 年第一季度	2022 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	1,541,326	5,618,627
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,178,583	18,571
经营活动现金流入小计	3,719,909	5,637,198
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,976	6,757,557
支付给职工及为职工支付的现金	280,962	233,609
支付的各项税费	2,770	11,398
支付其他与经营活动有关的现金	63,818	1,047,243
经营活动现金流出小计	1,496,526	8,049,807
经营活动产生的现金流量净额	2,223,383	-2,412,609
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	663,398	4,168,166
取得投资收益收到的现金	184,941	500,695
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,156	2,293
处置子公司及其他营业单位收到的		

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
现金净额		
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	851,495	4,744,725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,708	76,755
投资支付的现金	3,678,097	422,015
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	304,000	900,000
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	4,023,855	1,398,770
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,360	3,345,955
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,764	7,464
取得借款收到的现金	5,750,000	7,209,698
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,758,764	7,217,162
偿还债务支付的现金	7,192,814	6,900,698
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,368	140,937
支付其他与筹资活动有关的现金	123	122
筹资活动现金流出小计	7,273,305	7,041,757
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,541	175,405
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-652	-11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,464,170	1,108,740
加：期初现金及现金等价物余额	3,494,454	2,290,314
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,030,284	3,399,054

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)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4月25日