

证券代码：600031

证券简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2025 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	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	21,049,036	17,662,094	17,662,094	19.18
归属于上市公司股东的净利润	2,471,239	1,580,101	1,580,100	56.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,403,303	1,346,070	1,346,070	78.54

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
经营活动产生的现金流量净额	4,412,691	4,377,294	4,377,294	0.81
基本每股收益(元/股)	0.2921	0.1867	0.1867	56.45
稀释每股收益(元/股)	0.2921	0.1867	0.1867	56.45
加权平均净资产收益率(%)	3.37	2.35	2.35	增加1.02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	153,838,157	152,145,076	152,145,076	1.11
归属于上市公司股东的所有者权益	74,871,996	71,953,244	71,953,244	4.06

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	287	
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	148,226	
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	-99,347	
委托他人投资或管理资产的损益	50,511	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,074	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,497	
少数股东权益影响额（税后）	4,170	

非经常性损益项目	本期金额	说明
合计	67,936	

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
营业收入	19.18	主要系国内和国际销售均同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	56.40	主要系收入增长及费用率下降影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78.54	同上
基本每股收益	56.45	同上
稀释每股收益	56.45	同上

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	529, 518	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	870, 254, 301	10. 27	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	108, 583, 476	1. 28	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	97, 184, 279	1. 15	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	88, 784, 464	1. 05	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	87, 000, 000	1. 03	0	无	

中国建设银行股份有限公司 一易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金	其他	67,988,186	0.80	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		数量		
		股份种类				
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	870,254,301	人民币普通股		870,254,301		
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	108,583,476	人民币普通股		108,583,476		
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	97,184,279	人民币普通股		97,184,279		
全国社保基金一一四组合	88,784,464	人民币普通股		88,784,464		
全国社保基金一零三组合	87,000,000	人民币普通股		87,000,000		
中国建设银行股份有限公司－一易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	67,988,186	人民币普通股		67,988,186		
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）	不适用					

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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,802,679	20,383,175
结算备付金		
拆出资金	207,484	449,311
交易性金融资产	11,846,798	11,062,402
衍生金融资产	182,485	375,720
应收票据	460,610	397,632
应收账款	26,780,383	25,516,530
应收款项融资	431,939	456,501
预付款项	1,197,555	970,721
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,023,581	2,942,754
其中：应收利息		
应收股利	1,164	1,048
买入返售金融资产		
存货	20,236,263	19,947,981
其中：数据资源		
合同资产	96,948	99,206
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,625,132	10,843,597
其他流动资产	7,228,814	8,059,789
流动资产合计	103,120,671	101,505,319
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,022,979	1,285,536
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,040,345	12,811,407
长期股权投资	2,524,608	2,424,518

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	608,455	608,455
其他非流动金融资产	286,591	285,051
投资性房地产	232,796	218,063
固定资产	21,984,547	22,369,348
在建工程	1,151,146	1,139,956
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,034,063	723,903
无形资产	4,591,102	4,615,277
其中：数据资源		
开发支出	253,558	242,669
其中：数据资源		
商誉	49,349	48,010
长期待摊费用	172,696	177,037
递延所得税资产	3,642,326	3,576,592
其他非流动资产	122,925	113,935
非流动资产合计	50,717,486	50,639,757
资产总计	153,838,157	152,145,076
流动负债：		
短期借款	5,247,053	5,953,356
向中央银行借款		
拆入资金	3,595,919	3,507,970
交易性金融负债		
衍生金融负债	175,029	106,762
应付票据	7,775,306	7,389,392
应付账款	22,680,708	21,264,967
预收款项		
合同负债	2,656,200	2,520,831
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	2,425,605	3,139,635
应交税费	1,653,903	1,223,632
其他应付款	9,783,598	9,930,054
其中：应付利息		
应付股利	213,862	213,862
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	3,614,063	3,956,407

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其他流动负债	2,920,266	4,676,222
流动负债合计	62,527,650	63,669,228
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,098,410	11,556,182
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	790,992	541,634
长期应付款	497	477
长期应付职工薪酬	62,386	62,982
预计负债	157,553	165,512
递延收益	2,412,185	2,347,376
递延所得税负债	837,453	792,251
其他非流动负债	7,656	7,835
非流动负债合计	15,367,132	15,474,249
负债合计	77,894,782	79,143,477
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,474,978	8,474,978
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,296,591	5,171,761
减：库存股	142,628	142,628
其他综合收益	-1,669,850	-1,992,533
专项储备		
盈余公积	4,408,314	4,408,314
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	58,445,347	55,974,108
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,871,996	71,953,244
少数股东权益	1,071,379	1,048,355
所有者权益（或股东权益）合计	75,943,375	73,001,599
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,838,157	152,145,076

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：蔡盛林

合并利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	21,176,768	17,830,224
其中：营业收入	21,049,036	17,662,094
利息收入	127,732	168,130
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,253,533	16,378,451
其中：营业成本	15,398,896	12,921,847
利息支出	46,472	74,630
手续费及佣金支出	1,137	2,110
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	129,381	112,685
销售费用	1,350,227	1,148,414
管理费用	639,295	669,797
研发费用	1,057,971	1,293,539
财务费用	-369,846	155,429
其中：利息费用	144,839	219,354
利息收入	242,162	254,318
加：其他收益	177,771	314,033
投资收益（损失以“-”号填列）	246,459	45,019
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,783	43,678
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）	-299,430	191,022
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,371	-148,460
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,336	-1,858
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,013	413
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,890,341	1,851,942
加：营业外收入	20,335	12,525
减：营业外支出	37,060	19,748
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,873,616	1,844,719
减：所得税费用	371,317	221,424
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,502,299	1,623,295
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,502,299	1,623,295
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2, 471, 239	1, 580, 100
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31, 060	43, 195
六、其他综合收益的税后净额	322, 179	-158, 735
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322, 683	-152, 703
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	127, 063	-58, 343
（1）重新计量设定受益计划变动额	59	-18
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	127, 004	-90, 435
（3）其他权益工具投资公允价值变动		32, 110
（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	195, 620	-94, 360
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-17, 070	4, 907
（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	5, 070	1, 488
（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	207, 620	-100, 755
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-504	-6, 032
七、综合收益总额	2, 824, 478	1, 464, 560
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2, 793, 922	1, 427, 397
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30, 556	37, 163
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0. 2921	0. 1867
（二）稀释每股收益(元/股)	0. 2921	0. 1867

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：0千元，上期被合并方实现的净利润为：0千元。

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：蔡盛林

合并现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024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	20, 591, 901	17, 124, 005
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	95, 000	1, 043, 059

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
客户贷款及垫款净减少额	597,181	1,011,917
存放中央银行和同业款项净减少额	42,500	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	129,163	179,496
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	1,222,455	474,704
收到其他与经营活动有关的现金	669,256	1,614,442
经营活动现金流入小计	23,347,456	21,550,623
购买商品、接受劳务支付的现金	13,458,280	11,303,533
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		
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	54,263	71,009
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,236,630	3,119,300
支付的各项税费	977,097	774,558
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,495	1,904,929
经营活动现金流出小计	18,934,765	17,173,329
经营活动产生的现金流量净额	4,412,691	4,377,294
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,512	777,447
取得投资收益收到的现金	497,887	1,778,756
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,865	57,834
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		102,285
投资活动现金流入小计	797,264	2,716,322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,501	895,048
投资支付的现金	4,747,385	4,477,972
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	78,969	
投资活动现金流出小计	5,296,855	5,373,020
投资活动产生的现金流量净额	-4,499,591	-2,656,698
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,628	17,305

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	3,711,697	6,175,721
收到其他与筹资活动有关的现金		271,717
筹资活动现金流入小计	3,815,325	6,464,743
偿还债务支付的现金	7,025,487	6,370,186
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,770	306,780
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	388,712	61,200
筹资活动现金流出小计	7,597,969	6,738,166
筹资活动产生的现金流量净额	-3,782,644	-273,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,377	-2,899
五、现金及现金等价物净增加额	-3,849,167	1,444,274
加：期初现金及现金等价物余额	11,576,469	8,141,859
六、期末现金及现金等价物余额	7,727,302	9,586,133

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：蔡盛林

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,748,900	10,862,699
交易性金融资产	1,042,562	302,687
衍生金融资产	34,980	86,835
应收票据	25,071	28,521
应收账款	1,262,238	1,888,061
应收款项融资	67,150	50,567
预付款项	62,411	49,844
其他应收款	94,242	2,575,021
其中：应收利息		
应收股利	1,000	2,477,450
存货	642,453	707,219
其中：数据资源		
合同资产	32,323	37,888
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,358	
其他流动资产	5,011,190	5,372,492
流动资产合计	15,025,878	21,961,834

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	93,476	
长期股权投资	24,770,435	24,139,718
其他权益工具投资	548,771	548,771
其他非流动金融资产	238,131	236,254
投资性房地产	527	1,756
固定资产	36,481	37,423
在建工程	2,077	1,640
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	190	217
无形资产	169,094	170,111
其中：数据资源		
开发支出	29,561	25,904
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,668	1,794
递延所得税资产	233,355	208,488
其他非流动资产	30,463	28,973
非流动资产合计	26,154,229	25,401,049
资产总计	41,180,107	47,362,883
流动负债：		
短期借款	800,034	1,199,998
交易性金融负债		
衍生金融负债	38,340	220
应付票据		
应付账款	2,497,012	2,130,936
预收款项		
合同负债	44,452	61,166
应付职工薪酬	414,932	519,964
应交税费	81,395	57,075
其他应付款	7,978,585	12,182,186
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	1,261,205	2,125,178
其他流动负债	5,839	1,018,263
流动负债合计	13,121,794	19,294,986
非流动负债：		

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
长期借款	4,989,500	5,081,500
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		122
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	257,513	273,414
递延收益	4,292	4,505
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,251,305	5,359,541
负债合计	18,373,099	24,654,527
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,474,978	8,474,978
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,272,875	6,151,372
减：库存股	142,628	142,628
其他综合收益	79,412	54,251
专项储备		
盈余公积	3,908,775	3,908,775
未分配利润	4,213,596	4,261,608
所有者权益（或股东权益）合计	22,807,008	22,708,356
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,180,107	47,362,883

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：蔡盛林

母公司利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	2,233,967	2,524,728
减：营业成本	2,151,862	2,504,198
税金及附加	4,196	2,502
销售费用	28,622	16,167
管理费用	117,680	158,559

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
研发费用	63,212	83,882
财务费用	-52,025	10,495
其中：利息费用	36,897	70,770
利息收入	61,089	103,248
加：其他收益	4,386	725
投资收益（损失以“-”号填列）	89,432	359,417
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,448	6,458
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）	-85,201	60,817
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,930	30,971
资产减值损失（损失以“-”号填列）	62	195
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2	94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,829	201,144
加：营业外收入	1,211	394
减：营业外支出	220	6,375
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,838	195,163
减：所得税费用	-24,825	-34,672
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,013	229,835
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,013	229,835
（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	25,161	14,330
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,057	14,267
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	25,057	-17,843
3. 其他权益工具投资公允价值变动		32,110
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	104	63
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	-123	244
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	227	-181
7. 其他		
六、综合收益总额	-22,852	244,165
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：蔡盛林

母公司现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024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	2,980,968	2,216,160
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,286	24,450
经营活动现金流入小计	2,999,254	2,240,610
购买商品、接受劳务支付的现金	1,818,490	2,351,900
支付给职工及为职工支付的现金	460,640	226,577
支付的各项税费	41,762	5,002
支付其他与经营活动有关的现金	4,194,250	2,451,870
经营活动现金流出小计	6,515,142	5,035,349
经营活动产生的现金流量净额	-3,515,888	-2,794,739
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,956,841	1,751,556
取得投资收益收到的现金	2,631,831	548,383
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	1,465
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	50,000	889,989
投资活动现金流入小计	4,638,692	3,191,393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,993	1,310
投资支付的现金	742,892	688,580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000	70,000
支付其他与投资活动有关的现金	33,310	
投资活动现金流出小计	1,395,195	759,890
投资活动产生的现金流量净额	3,243,497	2,431,503
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,628	17,305
取得借款收到的现金	2,599,999	4,349,999
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,703,627	4,367,304
偿还债务支付的现金	4,954,998	1,422,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,816	66,820
支付其他与筹资活动有关的现金		124
筹资活动现金流出小计	4,994,814	1,489,144

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额	-2, 291, 187	2, 878, 160
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44	5
五、现金及现金等价物净增加额	-2, 563, 622	2, 514, 929
加：期初现金及现金等价物余额	3, 920, 314	707, 789
六、期末现金及现金等价物余额	1, 356, 692	3, 222, 718

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：蔡盛林

(三)2025 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
2025 年 4 月 28 日