

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.**

**三一重工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

## 2026年第一季度報告

三一重工股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《三一重工股份有限公司2026年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命  
三一重工股份有限公司  
執行董事兼董事長  
向文波

中國香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

三一重工股份有限公司

2026年第一季度報告

## 重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	24,042,362	21,049,036	21,049,036	14.22
利潤總額	2,900,994	2,873,616	2,873,616	0.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,480,743	2,471,239	2,469,401	0.46
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,013,124	2,403,303	2,403,303	-16.24
經營活動產生的現金流量淨額	3,540,722	4,412,691	4,412,691	-19.76
基本每股收益(元/股)	0.2711	0.2921	0.2918	-7.09
稀釋每股收益(元/股)	0.2711	0.2921	0.2918	-7.09
加權平均淨資產收益率(%)	2.77	3.37	3.36	減少0.59個 百分點

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	174,464,603	173,299,138	173,299,138	0.67
歸屬於上市公司股東的所有者權益	90,575,267	88,331,244	88,331,244	2.54

追溯調整或重述的原因說明

主要系上年發生同一控制下企業合併，按照會計準則對可比同期數據追溯。

## (二) 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-17,844	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	136,894	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	455,805	
委託他人投資或管理資產的損益	31,270	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-10,509	
減：所得稅影響額	121,564	
少數股東權益影響額(稅後)	6,433	
合計	467,619	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	14.22	主要系國內和國際銷售均同比增長。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	452,539	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
三一集團有限公司	境內非國有 法人	2,480,088,257	26.97	0	質押	422,627,942
香港中央結算有限公司	境外法人	1,178,349,505	12.82	0	未知	
梁穩根	境內自然人	235,840,517	2.56	0	無	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	222,142,113	2.42	0	無	
全國社保基金一零三組合	其他	110,000,000	1.20	0	無	
全國社保基金一一四組合	其他	100,085,464	1.09	0	無	
中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	64,238,946	0.70	0	無	
平安資管－招商銀行－ 平安資產開陽5號 資產管理產品	其他	60,893,051	0.66	0	無	
阿布達比投資局－自有資金	其他	52,698,749	0.57	0	無	
瑞眾人壽保險有限責任公司－ 自有資金	其他	48,376,460	0.53	0	無	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
三一集團有限公司	2,480,088,257	人民幣普通股	2,480,088,257
香港中央結算有限公司	1,178,349,505	人民幣普通股	1,178,349,505
梁穩根	235,840,517	人民幣普通股	235,840,517
中國證券金融股份有限公司	222,142,113	人民幣普通股	222,142,113
全國社保基金一零三組合	110,000,000	人民幣普通股	110,000,000
全國社保基金一一四組合	100,085,464	人民幣普通股	100,085,464
中央匯金資產管理有限責任公司	64,238,946	人民幣普通股	64,238,946
平安資管－招商銀行－平安資產開陽5號資產管理產品	60,893,051	人民幣普通股	60,893,051
阿布達比投資局－自有資金	52,698,749	人民幣普通股	52,698,749
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	48,376,460	人民幣普通股	48,376,460
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前10名股東中，梁穩根為三一集團有限公司的一致行動人。其他股東之間未知是否存在關聯關係或屬於一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註：截至報告期末普通股股東總數(452,539戶)為A股股東總數。此外，公司另有H股股東50戶。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	33,167,350	38,451,241
結算備付金		
拆出資金	190,601	187,691
交易性金融資產	19,839,540	15,736,293
衍生金融資產	416,027	61,070
應收票據	505,348	483,366
應收賬款	26,868,879	25,540,365
應收款項融資	427,290	461,187
預付款項	1,109,193	1,111,585
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,731,346	2,804,863

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
其中：應收利息		
應收股利	1,000	1,000
買入返售金融資產		
存貨	23,328,994	22,526,664
其中：數據資源		
合同資產	106,715	75,550
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,436,474	10,507,124
其他流動資產	7,361,873	6,350,752
流動資產合計	126,489,630	124,297,751
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	406,284	627,139
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	12,402,968	12,732,389
長期股權投資	2,512,407	2,489,099
其他權益工具投資	694,271	694,271
其他非流動金融資產	294,647	271,164
投資性房地產	201,127	204,080
固定資產	20,584,563	21,115,411
在建工程	1,112,920	1,022,009
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	940,510	998,562
無形資產	4,102,434	4,235,173

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
其中：數據資源		
開發支出	311,259	308,440
其中：數據資源		
商譽	39,260	40,771
長期待攤費用	162,012	172,114
遞延所得稅資產	4,111,919	3,982,262
其他非流動資產	98,392	108,503
非流動資產合計	47,974,973	49,001,387
資產總計	174,464,603	173,299,138
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,918,563	9,128,447
向中央銀行借款		
拆入資金	4,319,320	3,647,206
交易性金融負債		
衍生金融負債	214,628	225,280
應付票據	9,632,523	8,816,460
應付賬款	29,166,121	27,247,771
預收款項		
合同負債	2,743,212	2,958,450
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,755,177	3,461,554
應交稅費	1,770,955	1,665,460
其他應付款	8,373,341	9,084,863

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
其中：應付利息		
應付股利	1,012	1,012
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,502,156	3,323,028
其他流動負債	2,362,749	2,297,867
流動負債合計	71,758,745	71,856,386
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	6,951,514	7,853,367
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	715,376	771,241
長期應付款		
長期應付職工薪酬	55,875	59,398
預計負債	102,743	145,233
遞延收益	2,389,725	2,396,339
遞延所得稅負債	776,461	778,341
其他非流動負債	7,408	7,436
非流動負債合計	10,999,102	12,011,355
負債合計	82,757,847	83,867,741

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,195,004	9,195,004
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,619,975	18,467,028
減：庫存股	796,109	796,109
其他綜合收益	-2,131,759	-1,742,092
專項儲備		
盈餘公積	4,776,725	4,776,725
一般風險準備	59,244	59,244
未分配利潤	60,852,187	58,371,444
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	90,575,267	88,331,244
少數股東權益	1,131,489	1,100,153
所有者權益(或股東權益)合計	91,706,756	89,431,397
負債和所有者權益(或股東權益)總計	174,464,603	173,299,138

公司負責人：  
向文波

主管會計工作負責人：  
劉華

會計機構負責人：  
蔡盛林

**合併利潤表**  
2026年1 – 3月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	24,146,971	21,176,768
其中：營業收入	24,042,362	21,049,036
利息收入	104,609	127,732
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二、營業總成本</b>	21,813,190	18,253,533
其中：營業成本	17,435,444	15,398,896
利息支出	33,118	46,472
手續費及佣金支出	129	1,137
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	125,563	129,381
銷售費用	1,651,499	1,350,227
管理費用	636,568	639,295
研發費用	1,132,747	1,057,971
財務費用	798,122	-369,846
其中：利息費用	110,731	144,839
利息收入	368,688	242,162

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
加：其他收益	237,648	177,771
投資收益(損失以「-」號填列)	216,834	246,459
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	76,565	-6,783
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	349,339	-299,430
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-206,626	-129,371
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,559	-35,336
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-11,567	7,013
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,917,850</b>	<b>2,890,341</b>
加：營業外收入	24,581	20,335
減：營業外支出	41,437	37,060
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>2,900,994</b>	<b>2,873,616</b>
減：所得稅費用	377,201	371,317
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,523,793</b>	<b>2,502,299</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	2,523,793	2,502,299
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	2,480,743	2,469,401
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填 列)	43,050	32,898

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-401,436	322,179
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-389,667	322,683
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-35,014	127,063
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		59
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-35,014	127,004
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-354,653	195,620
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	2,878	-17,070
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	284	5,070
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-357,815	207,620
(7) 其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-11,769	-504

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
七、綜合收益總額	2,122,357	2,824,478
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,091,076	2,792,084
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	31,281	32,394
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.2711	0.2918
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.2711	0.2918

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0千元，上期被合併方實現的淨利潤為：0千元。

公司負責人：  
    向文波

主管會計工作負責人：  
    劉華

會計機構負責人：  
    蔡盛林

## 合併現金流量表

2026年1 – 3月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,557,988	20,591,901
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額	671,788	95,000
客戶貸款及墊款淨減少額	228,373	597,181
存放中央銀行和同業款項淨減少額		42,500
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	99,209	129,163
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,095,462	1,222,455
收到其他與經營活動有關的現金	537,184	669,256
經營活動現金流入小計	26,190,004	23,347,456

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	15,990,167	13,458,280
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	34,983	54,263
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	3,563,534	3,236,630
支付的各项稅費	1,170,224	977,097
支付其他與經營活動有關的現金	1,890,374	1,208,495
經營活動現金流出小計	22,649,282	18,934,765
經營活動產生的現金流量淨額	3,540,722	4,412,691
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,727	217,512
取得投資收益收到的現金	579,576	497,887
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,589	81,865
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	603,892	797,264

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	444,004	470,501
投資支付的現金	8,123,450	4,747,385
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	58,217	78,969
投資活動現金流出小計	8,625,671	5,296,855
投資活動產生的現金流量淨額	-8,021,779	-4,499,591
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	137,496	103,628
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,062,720	3,711,697
收到其他與籌資活動有關的現金	485,212	
籌資活動現金流入小計	3,685,428	3,815,325
償還債務支付的現金	6,136,278	7,025,487
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	133,646	183,770
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
支付其他與籌資活動有關的現金	480,001	388,712
籌資活動現金流出小計	6,749,925	7,597,969
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,064,497	-3,782,644
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-441,819	20,377
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,987,373	-3,849,167
加：期初現金及現金等價物餘額	14,904,853	11,576,470
六、期末現金及現金等價物餘額	6,917,480	7,727,303

公司負責人：  
向文波

主管會計工作負責人：  
劉華

會計機構負責人：  
蔡盛林

## 母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	18,380,131	20,087,878
交易性金融資產	3,811,748	2,300,949
衍生金融資產	149,565	
應收票據	25,816	33,312
應收賬款	2,875,116	2,466,638
應收款項融資	45,616	55,404
預付款項	163,556	142,882
其他應收款	453,829	421,606
其中：應收利息		
應收股利	301,000	301,000
存貨	1,298,412	1,440,019
其中：數據資源		
合同資產	26,766	21,277
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	75,427	66,497
其他流動資產	4,186,700	3,011,721
流動資產合計	31,492,682	30,048,183

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	38,369	31,316
長期股權投資	25,226,884	25,644,633
其他權益工具投資	635,986	635,986
其他非流動金融資產	250,785	225,390
投資性房地產	342	390
固定資產	32,207	34,104
在建工程	3,668	1,607
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,595	109
無形資產	161,363	172,150
其中：數據資源		
開發支出	28,050	21,324
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,297	1,435
遞延所得稅資產	227,856	189,203
其他非流動資產	21,486	27,554
非流動資產合計	26,637,888	26,985,201
資產總計	58,130,570	57,033,384

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000,033	600,000
交易性金融負債		
衍生金融負債	53,614	24,236
應付票據		
應付賬款	2,357,590	2,850,063
預收款項		
合同負債	57,539	158,700
應付職工薪酬	587,980	760,695
應交稅費	113,038	96,310
其他應付款	15,575,710	13,878,361
其中：應付利息		
應付股利	1,012	1,012
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,049,727	1,562,750
其他流動負債	23,217	40,981
流動負債合計	21,818,448	19,972,096
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,819,500	2,636,500
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
租賃負債	4,196	
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	246,929	264,093
遞延收益	3,321	3,614
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,073,946	2,904,207
負債合計	23,892,394	22,876,303
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	9,195,004	9,195,004
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,569,588	19,416,580
減：庫存股	796,109	796,109
其他綜合收益	118,338	124,638
專項儲備		
盈餘公積	4,277,186	4,277,186
未分配利潤	1,874,169	1,939,782
所有者權益(或股東權益)合計	34,238,176	34,157,081
負債和所有者權益(或股東權益)總計	58,130,570	57,033,384

公司負責人：  
向文波

主管會計工作負責人：  
劉華

會計機構負責人：  
蔡盛林

**母公司利潤表**  
2026年1 – 3月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	3,352,324	2,233,967
減：營業成本	3,277,572	2,151,862
税金及附加	3,355	4,196
銷售費用	10,365	28,622
管理費用	128,527	117,680
研發費用	63,387	63,212
財務費用	178,285	-52,025
其中：利息費用	21,036	36,897
利息收入	171,589	61,089
加：其他收益	1,796	4,386
投資收益(損失以「-」號填列)	46,100	89,432
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	14,588	-1,448
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	147,220	-85,201
信用減值損失(損失以「-」號填列)	8,798	-2,930
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-381	62
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-5	2

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-105,639	-73,829
加：營業外收入	1,573	1,211
減：營業外支出	245	220
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-104,311	-72,838
減：所得稅費用	-38,698	-24,825
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-65,613	-48,013
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-65,613	-48,013
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-6,300	25,161
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,908	25,057
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-6,908	25,057
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	608	104
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	132	-123
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	476	227
7. 其他		
六、綜合收益總額	-71,913	-22,852
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：  
向文波

主管會計工作負責人：  
劉華

會計機構負責人：  
蔡盛林

**母公司現金流量表**  
2026年1 – 3月

編製單位：三一重工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,258,661	2,980,968
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,000,997	18,286
經營活動現金流入小計	5,259,658	2,999,254
購買商品、接受勞務支付的現金	3,866,937	1,818,490
支付給職工及為職工支付的現金	516,739	460,640
支付的各项稅費	43,628	41,762
支付其他與經營活動有關的現金	77,721	4,194,250
經營活動現金流出小計	4,505,025	6,515,142
經營活動產生的現金流量淨額	754,633	-3,515,888
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	500,040	1,956,841
取得投資收益收到的現金	111,494	2,631,831
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	578	20
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		50,000
投資活動現金流入小計	612,112	4,638,692

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,639	18,993
投資支付的現金	5,465,544	742,892
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		600,000
支付其他與投資活動有關的現金	275,339	33,310
投資活動現金流出小計	5,759,522	1,395,195
投資活動產生的現金流量淨額	-5,147,410	3,243,497
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	137,496	103,628
取得借款收到的現金	2,259,999	2,599,999
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,397,495	2,703,627
償還債務支付的現金	2,195,000	4,954,998
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21,274	39,816
支付其他與籌資活動有關的現金	1,548	
籌資活動現金流出小計	2,217,822	4,994,814
籌資活動產生的現金流量淨額	179,673	-2,291,187

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-311,891	-44
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,524,995	-2,563,622
加：期初現金及現金等價物餘額	6,787,818	3,920,314
六、期末現金及現金等價物餘額	2,262,823	1,356,692

公司負責人：  
向文波

主管會計工作負責人：  
劉華

會計機構負責人：  
蔡盛林

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用