证券代码:600031 证券简称: 三一重工

三一重工股份有限公司

2026 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:

公司董事会及董事、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。

公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡盛林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	24,804,219	21,207,370	21,207,370	16.96	78,109,737	65,741,014	65,741,014	18.81
利润总额	2,664,635	2,322,193	2,322,193	14.75	9,328,265	8,399,104	8,399,104	11.06
归属于上市公司股东的净利润	2,314,199	1,919,279	1,918,582	20.62	8,004,428	7,135,595	7,132,692	12.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,042,387	1,696,805	1,696,805	20.37	6,724,224	7,106,247	7,106,247	-5.38
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	12,414,946	14,547,126	14,547,126	-14.66
基本每股收益(元/股)	0.2531	0.2280	0.2280	11.01	0.8748	0.8455	0.8452	3.50
稀释每股收益(元/股)	0.2531	0.2280	0.2280	11.01	0.8748	0.8455	0.8452	3.50
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.70	2.70	减少0.34个百分点	8.52	9.69	9.69	减少1.17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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	185,949,996	173,299,138	173,299,138	7.30
归属于上市公司股东的所有者权益	94,249,042	88,331,244	88,331,244	6.70

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	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	-3,078	-16,041	
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	60,912	367,428	
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	235,101	1,098,077	
委托他人投资或管理资产的损益	62,293	156,821	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,535	15,691	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	83,160	328,043	
少数股东权益影响额(税后)	2,791	13,729	
合计	271,812	1,280,204	

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

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	446,191	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	2,057,460,315	22.38	-	无
香港中央结算有限公司	其他	1,332,187,924	14.49	-	未知
三一集团有限公司-三一集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	422,627,942	4.60	-	质押 422,627,942
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.56	-	无
全国社保基金一零三组合	其他	119,500,000	1.30	-	无
全国社保基金一一四组合	其他	100,000,000	1.09	-	无
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	49,375,529	0.54	-	无
阿布达比投资局-自有资金	其他	49,066,839	0.53	-	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	45,776,007	0.50	-	无
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	38,128,411	0.41	-	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	2,057,460,315	人民币普通股	2,057,460,315		
香港中央结算有限公司	1,332,187,924	人民币普通股	1,332,187,924		
三一集团有限公司-三一集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户	422,627,942	人民币普通股	422,627,942		
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517		
全国社保基金一零三组合	119,500,000	人民币普通股	119,500,000		
全国社保基金一一四组合	100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	49,375,529	人民币普通股	49,375,529		
阿布达比投资局-自有资金	49,066,839	人民币普通股	49,066,839		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	45,776,007	人民币普通股	45,776,007		
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	38,128,411	人民币普通股	38,128,411		
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				

注:

1、截至报告期末普通股股东总数(446,141户)为A股股东总数。此外,公司另有H股股东50户。

2、三一集团有限公司的持股数量不包含2020年非公开发行可交换公司债券质押专户的数量。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	27,127,140	38,451,241
结算备付金		
拆出资金	85,501	187,691
交易性金融资产	24,708,955	15,736,293
衍生金融资产	550,070	61,070
应收票据	450,576	483,366
应收账款	28,883,646	25,540,365
应收款项融资	405,395	461,187
预付款项	1,528,572	1,111,585
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,660,449	2,804,863
其中:应收利息		
应收股利	1,000	1,000
买入返售金融资产		
存货	27,047,319	22,526,664
其中:数据资源		
合同资产	93,972	75,550
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,388,048	10,507,124
其他流动资产	13,122,770	6,350,752
流动资产合计	138,052,413	124,297,751
非流动资产:		
发放贷款和垫款	381,893	627,139
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,610,509	12,732,389
长期股权投资	2,694,248	2,489,099
其他权益工具投资	694,071	694,271
其他非流动金融资产	359,212	271,164
投资性房地产	308,258	204,080
固定资产	20,008,561	21,115,411
在建工程	1,001,503	1,022,009
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	963,800	998,562
无形资产	3,837,383	4,235,173
其中:数据资源		
开发支出	339,749	308,440
其中:数据资源		
商誉	37,731	40,771
长期待摊费用	143,906	172,114
递延所得税资产	4,438,220	3,982,262
其他非流动资产	78,539	108,503
非流动资产合计	47,897,583	49,001,387
资产总计	185,949,996	173,299,138
流动负债:		
短期借款	10,910,650	9,128,447
向中央银行借款		
拆入资金	4,789,815	3,647,206
交易性金融负债		
衍生金融负债	133,365	225,280
应付票据	13,980,978	8,816,460
应付账款	32,616,142	27,247,771
预收款项		
合同负债	3,589,401	2,958,450
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	3,215,417	3,461,554
应交税费	1,957,643	1,665,460
其他应付款	8,473,649	9,084,863
其中:应付利息		
应付股利		1,012
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	974,736	3,323,028
其他流动负债	2,889,420	2,297,867
流动负债合计	83,531,216	71,856,386
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,010,529	7,853,367
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	689,254	771,241
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,500	59,398
预计负债	118,062	145,233
递延收益	2,302,398	2,396,339
递延所得税负债	865,678	778,341
其他非流动负债	7,812	7,436
非流动负债合计	7,053,233	12,011,355
负债合计	90,584,449	83,867,741
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,195,004	9,195,004
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,692,113	18,467,028
减:库存股	715,779	796,109
其他综合收益	-2,563,766	-1,742,092
专项储备		
盈余公积	4,776,725	4,776,725
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	64,805,501	58,371,444
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	94,249,042	88,331,244
少数股东权益	1,116,505	1,100,153
所有者权益(或股东权益)合计	95,365,547	89,431,397
负债和所有者权益(或股东权益)总计	185,949,996	173,299,138

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	78,413,253	66,104,144
其中:营业收入	78,109,737	65,741,014
利息收入	303,516	363,130
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,243,256	57,272,871
其中:营业成本	56,247,933	47,585,838
利息支出	88,133	125,784
手续费及佣金支出	647	3,981
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	452,093	383,238
销售费用	5,457,414	4,512,014
管理费用	2,037,508	1,898,298
研发费用	3,696,022	3,385,844
财务费用	2,263,506	-622,126
其中:利息费用	316,766	422,111
利息收入	1,022,142	760,194
加:其他收益	604,074	486,933
投资收益(损失以“-”号填列)	911,872	281,108
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	175,043	-42,250
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,167	
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)	505,239	-473,755
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-825,414	-539,769
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,436	-63,688
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,102	-129,571
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,326,230	8,392,531
加:营业外收入	75,479	84,875
减:营业外支出	73,444	78,302
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,328,265	8,399,104
减:所得税费用	1,272,987	1,160,359
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,055,278	7,238,745
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,055,278	7,238,745
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)	8,004,428	7,132,692
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	50,850	106,053
六、其他综合收益的税后净额	-767,815	463,946
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-744,681	458,685
1.不能重分类进损益的其他综合收益	72,610	173,916
(1)重新计量设定受益计划变动额	-2,493	2
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	75,103	173,914
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-817,291	284,769
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,799	-20,465
(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	-583	1,318
(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	-820,507	303,916
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,134	5,261
七、综合收益总额	7,287,463	7,702,691
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,259,747	7,591,377
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,716	111,314
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8748	0.8452
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8748	0.8452

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:蔡盛林

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	79,231,485	67,746,398
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	1,146,915	
客户贷款及垫款净减少额	255,662	1,388,104
存放中央银行和同业款项净减少额		172,750
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	300,705	366,332
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	2,223,703	2,483,819
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,316	2,506,533
经营活动现金流入小计	84,168,786	74,663,936
购买商品、接受劳务支付的现金	53,344,214	44,712,136
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		
向其他金融机构拆入资金净减少额		101,987
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	94,589	141,942
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,245,912	8,061,977
支付的各项税费	3,963,020	3,194,948
支付其他与经营活动有关的现金	5,106,095	3,913,820
经营活动现金流出小计	71,753,840	60,116,810
经营活动产生的现金流量净额	12,414,946	14,547,126
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,671,376	4,350,089
取得投资收益收到的现金	1,762,460	4,715,791
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,076	249,126
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	1,582,304	387,938
投资活动现金流入小计	7,200,216	9,702,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,527	1,820,616
投资支付的现金	18,015,018	16,099,479
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	714,043	274,862
投资活动现金流出小计	20,320,588	18,194,957
投资活动产生的现金流量净额	-13,120,372	-8,492,013
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	621,794	709,350
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	21,258,221	16,667,864
收到其他与筹资活动有关的现金	1,306,039	1,178,213
筹资活动现金流入小计	23,186,044	18,555,427
偿还债务支付的现金	27,124,062	20,960,496
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,044,379	3,776,319
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,234	225,552
支付其他与筹资活动有关的现金	1,356,948	3,100,570
筹资活动现金流出小计	30,525,389	27,837,385
筹资活动产生的现金流量净额	-7,339,345	-9,281,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-583,472	-56,522
五、现金及现金等价物净增加额	-8,628,243	-3,283,377
加:期初现金及现金等价物余额	14,904,853	11,576,409
六、期末现金及现金等价物余额	6,276,610	8,293,032

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,148,465	20,087,878
交易性金融资产	4,813,962	2,300,949
衍生金融资产	212,493	
应收票据	611,948	33,312
应收账款	1,740,769	2,466,638
应收款项融资	89,083	56,404
预付款项	188,715	142,882
其他应收款	144,772	421,606
其中:应收利息		
应收股利	1,000	301,000
存货	1,335,518	1,440,019
其中:数据资源		
合同资产	31,045	21,277
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,917	66,497
其他流动资产	9,267,411	3,011,721
流动资产合计	36,642,088	30,048,183
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	70,450	31,316
长期股权投资	28,564,672	25,644,633
其他权益工具投资	635,986	635,986
其他非流动金融资产	317,077	225,390
投资性房地产	329	390
固定资产	37,491	34,104
在建工程	3,680	1,607
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,823	109
无形资产	139,199	172,150
其中:数据资源		
开发支出	41,860	21,324
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,280	1,435
递延所得税资产	321,819	189,203
其他非流动资产	18,727	27,564
非流动资产合计	30,159,393	26,985,201
资产总计	66,801,481	57,033,384
流动负债:		
短期借款	1,349,263	600,000
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,773	24,236
应付票据		
应付账款	1,662,444	2,850,062
预收款项		
合同负债	370,887	168,700
应付职工薪酬	819,100	760,695
应交税费	74,424	96,310
其他应付款	27,222,078	13,878,361
其中:应付利息		
应付股利		1,012
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	266,842	1,562,750
其他流动负债	123,460	40,081
流动负债合计	31,886,261	19,972,096
非流动负债:		
长期借款	430,000	2,636,500
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,415	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	227,477	264,093
递延收益	2,735	3,614
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,627	2,904,207
负债合计	32,547,888	22,876,303
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,196,004	9,196,004
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,647,568	19,416,580
减:库存股	715,779	796,109
其他综合收益	118,350	124,638
专项储备		
盈余公积	4,277,186	4,277,186
未分配利润	731,274	1,939,792
所有者权益(或股东权益)合计	33,253,693	34,157,081
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,801,481	57,033,384

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	9,932,385	7,877,166
减:营业成本	9,604,943	7,514,823
税金及附加	13,067	15,357
销售费用	141,440	76,304
管理费用	390,135	353,023
研发费用	196,273	149,766
财务费用	318,671	-50,888
其中:利息费用	48,534	102,767
利息收入	445,460	142,582
加:其他收益	5,726	4,993
投资收益(损失以“-”号填列)	650,295	2,727,354
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,210	-3,634
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)	330,552	-127,613
信用减值损失(损失以“-”号填列)	19,153	36,938
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-500	46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,616	-259
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	275,698	2,460,240
加:营业外收入	2,146	2,969
减:营业外支出	608	1,541
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	277,236	2,461,668
减:所得税费用	-146,434	-50,805
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	423,670	2,512,463
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	423,670	2,512,463
(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	8,900	35,451
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,682	34,313
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	7,682	34,313
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,218	1,138
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	-339	133
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	1,557	1,005
7.其他		
六、综合收益总额	432,570	2,547,914
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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	11,512,975	8,487,765
收到的税费返还		3,205
收到其他与经营活动有关的现金	13,431,857	5,656,585
经营活动现金流入小计	24,944,832	14,147,555
购买商品、接受劳务支付的现金	11,108,142	7,973,784
支付给职工及为职工支付的现金	1,296,813	1,045,299
支付的各项税费	104,989	110,665
支付其他与经营活动有关的现金	230,528	4,336,460
经营活动现金流出小计	12,739,472	13,466,208
经营活动产生的现金流量净额	12,205,360	681,347
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	515,610	4,770,813
取得投资收益收到的现金	2,822,006	4,721,233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,628	2,154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000
收到其他与投资活动有关的现金	322,249	226,278
投资活动现金流入小计	3,670,493	10,520,478
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,142	65,727
投资支付的现金	15,209,044	2,606,505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,282,661
支付其他与投资活动有关的现金	356,339	239,589
投资活动现金流出小计	15,613,525	4,194,482
投资活动产生的现金流量净额	-11,943,032	6,325,996
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,496	709,350
取得借款收到的现金	6,228,999	11,373,474
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,366,495	12,082,824
偿还债务支付的现金	8,996,499	14,712,972
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,698,930	3,126,499
支付其他与筹资活动有关的现金	337,419	1,360,834
筹资活动现金流出小计	11,032,848	19,200,305
筹资活动产生的现金流量净额	-4,666,353	-7,126,481
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,722	-44
五、现金及现金等价物净增加额	-4,765,747	-119,182
加:期初现金及现金等价物余额	6,787,821	3,920,314
六、期末现金及现金等价物余额	2,022,074	3,801,132

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)2026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

2026年10月30日