

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分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。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 2021年第三季度報告

#### 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、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報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計。

## 一. 釋義

A股	指	經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
公司、本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
人民幣	指	人民幣元，中國之法定貨幣
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
中國	指	中華人民共和國
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)
法國公司	指	YTO France SAS(中文名稱：一拖法國農業裝備有限公司)(已進入司法清算程序)

## 二. 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (2021.7-2021.9)	本報告期比	年初至	年初至報告期末
		上年同期	報告期末	比上年同期
		增減變動幅度	(2021.1-2021.9)	增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	2,566,000,003.31	10.59	8,141,101,593.06	27.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	157,796,448.02	2.24	669,177,736.32	40.08
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	134,271,684.72	-6.92	619,042,105.83	42.46
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,462,578,897.44	89.94
基本每股收益(元/股)	0.1404	-10.34	0.6038	24.60
稀釋每股收益(元/股)	0.1404	-10.34	0.6038	24.60
加權平均淨資產收益率(%)		減少0.62個 百分點		增加1.62個 百分點
	2.84		12.72	
				本報告期末比 上年度末增 減變動幅度 (%)
總資產	13,426,603,833.73	12,342,608,882.99		8.78
歸屬於上市公司股東的所有者權益	5,635,164,510.00	4,338,179,097.26		29.90

註：公司於2021年2月完成A股非公開發行股份登記，公司總股本由985,850,000股增加至1,123,645,275股，每股收益根據股本變動按照加權平均方法計算而有所攤薄。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2021.7-2021.9)	年初至 報告期末金額 (2021.1-2021.9)	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的衝銷部分)	1,481,105.94	4,869,787.99	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	18,976,698.50	36,241,303.05	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	577,922.51	12,051,968.22	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,466,946.16	12,912,816.82	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-8,683.62	-6,665,214.30	主要為法國公司清算的損益
減:所得稅影響額	194,631.41	2,068,105.34	
少數股東權益影響額(稅後)	4,774,594.78	7,206,925.95	
合計	<u>23,524,763.30</u>	<u>50,135,630.49</u>	

公司不存在將《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項目的情況

**(三)年初至報告期末主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因**

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	40.08	本年公司主導產品銷量同比上升，歸母淨利潤同比增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	42.46	本年公司主導產品銷量同比上升，扣非後歸母淨利潤同比增加
經營活動產生的現金流量淨額	89.94	本年財務公司經營業務現金流量同比多流入

### 三. 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 44,386 報告期末表決權恢復的  
其中：A股44,059戶；H股327戶 優先股股東總數(如有) /

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售質押、標記或凍結情況 條件股份		
				數量	股份狀態	數量
中國一拖集團有限公司	國有法人	548,485,853	48.81	137,795,275	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	境外法人	388,193,319	34.55	0	未知	/
李軍	境內自然人	5,475,000	0.49	0	未知	/
香港中央結算有限公司(註2)	境外法人	5,144,842	0.46	0	未知	/
沈嘉	境內自然人	4,236,200	0.38	0	未知	/
何心江	境內自然人	3,270,000	0.29	0	未知	/
羅如忠	境內自然人	984,800	0.09	0	未知	/
焦延峰	境內自然人	944,000	0.08	0	未知	/

### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售質押、標記或凍結情況 條件股份		
				數量	股份狀態	數量
陳冰	境內自然人	882,800	0.08	0	未知	/
張玉霖	境內自然人	821,900	0.07	0	未知	/

### 前10名無限售條件股東持股情況

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
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	388,193,319	境外上市外資 股	388,193,319
李軍	5,475,000	人民幣普通股	5,475,000
香港中央結算有限公司(註2)	5,144,842	人民幣普通股	5,144,842
沈嘉	4,236,200	人民幣普通股	4,236,200
何心江	3,270,000	人民幣普通股	3,270,000
羅如忠	984,800	人民幣普通股	984,800
焦延峰	944,000	人民幣普通股	944,000
陳冰	882,800	人民幣普通股	882,800
張玉霖	821,900	人民幣普通股	821,900

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	股份種類及數量		
	持有無限售條件流通股的數量	股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	在前十名股東和前十名無限售條件股份股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。		
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1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有；

註2：香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬股通交易持有的公司人民幣普通股。

## 四. 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

### (一) 報告期經營情況

2021年，國家高度重視「三農」建設，在確保糧食安全、鄉村振興戰略的大背景下，農機行業爬坡前行。受大馬力拖拉機補貼額下降、農機補貼K值達標要求、非道路用柴油機國四切換臨近等因素影響，第三季度農機行業出現增速放緩的情況。面對複雜多變的市場環境，公司不斷提升營銷管理能力，加快渠道建設和改善，豐富產品組合及銷售策略，前三季度大中拖產品累計實現銷售6.46萬台，同比增長35.29%，高於行業增幅，市場佔



有率持續領先。柴油機產品累計實現銷售10.86萬台，同比增長23.90%。同時，公司堅持強化內部管理，嚴格成本費用控制，積極推進低效無效資產的處置和非主業剝離工作，經濟運行質量和效益穩步增長，前三季度公司歸母淨利潤同比增長40.08%。

## (二) 其他事項

1. 王東興先生因工作變動辭去公司監事會主席、監事職務。2021年10月15日，公司召開第八屆監事會第十七次會議，提名楊郁先生為公司監事候選人，該議案尚需股東大會審議批准。詳見公司於2021年10月16日在上交所網站發佈的《關於監事會主席辭職暨補選監事的公告》和2021年10月15日在聯交所網站發佈的《關於監事會主席辭職暨補選監事及於2021年11月2日召開的2021年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》。
2. 公司第八屆董事會、監事會將於2021年10月28日任期屆滿。鑒於公司新一屆董事會及監事會候選人的提名及相關工作尚未完成，為保證公司董事會、監事會相關工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會的換屆選舉將延期進行。公司董事會專門委員會、高級管理人員的任期亦將相應順延。詳見公司於2021年10月26日在上交所網站發佈的《關於董事會、監事會延期換屆的公告》和2021年10月25日在聯交所網站發佈的《關於董事會、監事會延期換屆的公告》。

3. 公司於2020年12月24日向法院申請對控股子公司長拖農業機械裝備集團有限公司實施破產清算，截至本報告期末，破產申請仍未獲得當地法院受理。詳情請查閱公司於2020年12月23日在上交所網站、2020年12月22日在聯交所網站披露的《一拖股份關於申請控股子公司破產清算的公告》。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2021年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別

## 附錄

### 五. 季度財務報表

#### 合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,222,376,335.69	1,702,625,475.53
結算備付金		
拆出資金	29,410,000.00	40,000,000.00
交易性金融資產	1,686,252,990.37	1,306,381,357.98
衍生金融資產		
應收票據	350,000.00	892,050.97
應收賬款	1,100,629,846.01	376,202,670.98
應收款項融資	341,787,759.48	374,916,413.50
預付款項	97,406,024.87	177,372,921.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	32,389,927.85	26,301,581.33
其中：應收利息	1,516.17	1,571.53
應收股利		
買入返售金融資產	851,994,021.12	1,561,721,065.92
存貨	992,846,136.46	1,356,265,811.19
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	232,603,293.05	238,726,244.12
其他流動資產	189,128,872.27	281,587,195.02
<b>流動資產合計</b>	<b>8,777,175,207.17</b>	<b>7,442,992,787.99</b>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	858,760,103.27	982,249,523.38
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	185,098,475.60	132,870,486.03
長期股權投資	126,984,777.10	122,332,619.67
其他權益工具投資	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,484,420,665.14	2,617,726,435.41
在建工程	89,729,201.93	96,000,297.40
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	22,337,942.70	28,901,686.93
無形資產	749,775,620.20	766,872,164.74
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	52,914,385.72	44,912,084.65
遞延所得稅資產	74,568,406.90	102,911,748.79
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,649,428,626.56</b>	<b>4,899,616,095.00</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,426,603,833.73</b>	<b>12,342,608,882.99</b>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	450,157,645.84	834,263,379.71
向中央銀行借款		
拆入資金		300,066,666.67
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,435,874,696.46	1,547,322,110.70
應付賬款	2,344,913,007.77	1,788,192,802.43
預收款項		
合同負債	147,478,591.58	398,850,436.72
賣出回購金融資產款	4,773,429.46	
吸收存款及同業存放	1,439,239,632.15	1,412,624,683.26
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	73,390,528.78	91,878,235.64
應交稅費	19,588,753.11	23,075,553.98
其他應付款	224,741,445.13	209,162,369.54
其中：應付利息	16,088,562.74	10,893,031.49
應付股利	8,439,607.83	8,439,607.83
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	17,059,794.16	14,142,498.21
其他流動負債	436,936,168.81	255,104,052.55
<b>流動負債合計</b>	<b>6,594,153,693.25</b>	<b>6,874,682,789.41</b>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>199,500,000.00</b>	99,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>7,273,442.21</b>	14,850,790.14
長期應付款	<b>8,701,393.81</b>	9,151,465.90
長期應付職工薪酬	<b>59,845,818.91</b>	78,569,914.36
預計負債	<b>2,602,772.65</b>	2,652,542.65
遞延收益	<b>140,362,350.55</b>	142,638,278.14
遞延所得稅負債	<b>145,301,915.19</b>	144,741,265.28
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>563,587,693.32</u></b>	<b><u>492,404,256.47</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>7,157,741,386.57</u></b>	<b><u>7,367,087,045.88</u></b>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,123,645,275.00	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,655,849,996.00	2,099,466,626.33
減：庫存股		
其他綜合收益	-10,221,682.61	-26,960,733.16
專項儲備	4,094,143.95	3,015,461.22
盈餘公積	442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備	39,642,392.38	39,642,392.38
未分配利潤	1,380,053,213.12	795,064,178.33
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	5,635,164,510.00	4,338,179,097.26
少數股東權益	633,697,937.16	637,342,739.85
所有者權益(或股東權益)合計	6,268,862,447.16	4,975,521,837.11
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,426,603,833.73	12,342,608,882.99

公司負責人： 黎曉煜      主管會計工作負責人： 蘇曄      會計機構負責人： 姚衛東

## 合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>8,230,081,343.31</b>	6,462,897,139.96
其中：營業收入	<b>8,141,101,593.06</b>	6,394,849,666.10
利息收入	<b>84,017,593.60</b>	64,438,405.54
已賺保費		
手續費及佣金收入	<b>4,962,156.65</b>	3,609,068.32
二. 營業總成本	<b>7,492,511,151.43</b>	5,939,424,304.84
其中：營業成本	<b>6,775,598,318.92</b>	5,107,955,314.31
利息支出	<b>17,621,368.01</b>	17,579,410.79
手續費及佣金支出	<b>461,898.43</b>	368,040.99
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		
稅金及附加	<b>33,797,221.16</b>	33,786,717.56
銷售費用	<b>118,774,015.20</b>	268,879,935.71
管理費用	<b>233,162,141.38</b>	231,484,729.76
研發費用	<b>281,602,816.31</b>	249,572,692.35
財務費用	<b>31,493,372.02</b>	29,797,463.37
其中：利息費用	<b>20,891,517.23</b>	58,595,199.50
利息收入	<b>1,888,505.08</b>	22,470,520.38



項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	<b>30,910,759.13</b>	24,655,424.09
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>567,479,928.20</b>	350,128,758.13
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>3,291,332.78</b>	2,291,122.10
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)	<b>13,212,407.55</b>	20,878,640.84
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-80,908,777.95</b>	-348,424,951.12
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-575,595,390.25</b>	-81,963,390.95
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>4,869,787.99</b>	5,309,934.79
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>697,538,906.55</b>	494,057,250.90
加：營業外收入	<b>19,266,812.92</b>	2,760,473.69
減：營業外支出	<b>889,318.94</b>	2,206,962.81
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>715,916,400.53</b>	494,610,761.78
減：所得稅費用	<b>44,709,615.50</b>	14,328,502.51
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>671,206,785.03</b>	480,282,259.27
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	<b>671,206,785.03</b>	480,282,259.27
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)	<b>669,177,736.32</b>	477,698,750.10
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,029,048.71</b>	2,583,509.17

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>16,467,884.22</b>	-8,955,331.66
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	<b>16,739,050.55</b>	-10,397,375.43
1. 不能重分類進損益的其他綜合 收益		
(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		
(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	<b>16,739,050.55</b>	-10,397,375.43
(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		
(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	<b>16,739,050.55</b>	-10,397,375.43
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	<b>-271,166.33</b>	1,442,043.77

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	<b>687,674,669.25</b>	471,326,927.61
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>685,916,786.87</b>	467,301,374.67
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>1,757,882.38</b>	4,025,552.94
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.6038</b>	0.4846
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.6038</b>	0.4846

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元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                  黎曉煜                                  蘇曄                                  姚衛東

## 合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,427,500,889.18	5,201,239,253.41
客戶存款和同業存放款項淨增加額	17,307,692.07	231,000,840.30
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	-299,500,000.00	
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	84,981,476.18	73,256,604.48
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	710,000,000.00	-1,040,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	94,005,049.94	37,326,819.81
收到其他與經營活動有關的現金	145,474,000.17	186,936,757.06
經營活動現金流入小計	<u>7,179,769,107.54</u>	<u>4,689,760,275.06</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	4,662,293,668.34	2,949,000,857.79
客戶貸款及墊款淨增加額	-14,193,370.37	7,287,001.92
存放中央銀行和同業款項淨增加額	10,896,846.16	26,977,938.90
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	9,128,208.43	8,315,094.35
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	712,176,191.60	577,977,963.45
支付的各項稅費	116,796,238.14	104,765,072.23
支付其他與經營活動有關的現金	220,092,427.80	245,421,228.89
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>5,717,190,210.10</b>	<b>3,919,745,157.53</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,462,578,897.44</b>	<b>770,015,117.53</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,318,094.56	
取得投資收益收到的現金	12,052,863.46	36,342,564.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	19,211,317.65	13,119,525.38
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>34,582,275.67</b>	<b>49,462,089.61</b>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	43,836,356.92	63,258,661.65
投資支付的現金	371,805,000.00	23,000,000.00
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		235,907.24
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>415,641,356.92</b>	<b>86,494,568.89</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-381,059,081.25</b>	<b>-37,032,479.28</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	697,999,997.00	
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	480,000,000.00	1,331,481,348.34
收到其他與籌資活動有關的現金		11,919.11
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>1,177,999,997.00</b>	<b>1,331,493,267.45</b>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	760,200,000.00	1,971,024,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	103,438,414.19	135,657,273.94
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,458,600.00	78,511,135.00
支付其他與籌資活動有關的現金	7,835,368.87	6,208,018.26
	<u>871,473,783.06</u>	<u>2,112,889,792.20</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>871,473,783.06</u>	<u>2,112,889,792.20</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>306,526,213.94</u>	<u>-781,396,524.75</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,032,971.98	-10,108,681.71
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,386,013,058.15	-58,522,568.21
加：期初現金及現金等價物餘額	1,416,825,910.58	1,120,120,449.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,802,838,968.73	1,061,597,881.42

公司負責人： 黎曉煜      主管會計工作負責人： 蘇曄      會計機構負責人： 姚衛東