

公司代码：603508

公司简称：思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,690,470,315.95	2,663,977,837.74	0.99
归属于上市公司股东的净资产	2,513,778,888.05	2,448,100,671.87	2.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	147,344,276.60	74,324,986.62	98.24
营业收入	317,798,146.88	428,603,429.55	-25.85
归属于上市公司股东的净利润	100,863,059.15	106,903,990.15	-5.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,851,393.65	93,668,196.08	-23.29
加权平均净资产收益率(%)	4.07	4.59	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.67	-5.97
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.67	-5.97

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,782.72	-35,386.84	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	627,536.84	3,555,513.72	

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,555,999.51	30,716,694.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,006.98	-18,811.67	
少数股东权益影响额(税后)	-71,798.87	-75,081.17	
所得税影响额	-1,371,061.99	-5,131,262.57	
合计	7,700,885.79	29,011,665.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		25,112				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郭洁	40,008,000	25.01	40,008,000	无	0	境内自然人
王卫平	27,997,000	17.50	27,996,000	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	22,950,000	14.34	0	无	0	境内非国有法人
李欣	21,996,000	13.75	21,996,000	无	0	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-弘利二号单一资金信托	1,050,000	0.66	0	无	0	境内非国有法人
方伟	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
王中平	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
高亚举	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
张子健	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
秦伟	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张新莉	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
前十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				
		种类	数量			
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	22,950,000	人民币普通股	22,950,000			
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-弘利二号单一资金信托	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
陈志东	240,900	人民币普通股	240,900			
王培增	240,000	人民币普通股	240,000			
刘锐生	215,200	人民币普通股	215,200			

王德元	162,201	人民币普通股	162,201
王颖	150,000	人民币普通股	150,000
北京比格戴特投资管理有限公司—比格戴特 1 期稳健成长私募投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
法国兴业银行	149,700	人民币普通股	149,700
叶国光	147,700	人民币普通股	147,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，郭洁女士、王卫平先生、李欣先生为本公司一致行动人； 2、王卫平先生是王中平先生的哥哥。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末金额（元）	年初金额（元）	变动幅度（%）	备注
应收票据	23,520,842.00	46,295,250.00	-49.19	注 1
预付账款	4,965,469.46	3,540,105.79	40.26	注 2
应收利息	5,966,459.83	3,406,648.32	75.14	注 3
固定资产	150,198,915.19	96,058,660.32	56.36	注 4
预收账款	29,027,064.11	18,320,269.29	58.44	注 5
应交税费	5,928,035.10	21,519,353.64	-72.45	注 6
应付股利	9,426,300.00	4,056,000.00	132.40	注 7
其他应付款	3,970,710.22	10,452,117.51	-62.01	注 8

注 1：报告期末，应收票据较年初下降 49.19%，主要原因是：部分承兑汇票到期解付。

注 2：报告期末，预付账款较年初增长 40.26%，主要原因是：公司预付的荥阳新生产制造中心工程装修款增加。

注 3：报告期末，应收利息较年初增长 75.14%，主要原因是：报告期末公司持有的未到期理财产品增加，计提利息增加。

注 4: 报告期末, 固定资产较年初增长 56.36%, 主要原因是: 一是办公楼西楼改造工程转固, 二是公司实验中心实验设备转固。

注 5: 报告期末, 预收账款较年初增长 58.44%, 主要原因是: 报告期内公司预收客户的货款增加。

注 6: 报告期末, 应交税费较年初减少 72.45%, 主要原因是: 报告期末公司应交增值税、企业所得税下降幅度较大。

注 7: 报告期末, 应付股利较年初增长 132.40%, 主要原因是: 报告期内公司实施了现金分红, 公司股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司尚未领取该笔股利。

注 8: 报告期末, 其他应付款较年初减少 62.01%, 主要原因是: 报告期末公司应付供应商的设备款以及投标保证金减少。

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	备注
营业收入	317,798,146.88	428,603,429.55	-25.85	注 1
销售费用	22,757,032.25	32,998,465.30	-31.04	注 2
管理费用	101,386,855.21	150,803,486.89	-32.77	注 3
投资收益	26,225,152.58	8,951,489.86	192.97	注 4
资产减值损失	-1,887,139.77	1,328,535.31	-242.05	注 5

注1: 报告期内, 营业收入同比下降25.85%, 主要是因为: 报告期内订单量未达预期, 较上年同期大幅下降。

注2: 报告期内, 销售费用同比下降31.04%, 主要是因为: 报告期内营业收入同比下降, 与销售业务相关的费用相应下降。

注3: 报告期内, 管理费用同比下降32.77%, 主要是因为: 报告期内公司严格控制预算支出, 管理费用同比下降, 同时员工人数比上年同期减少, 人工薪酬费用随之减少。

注4: 报告期内, 投资收益同比增长192.97%, 主要是因为: 报告期内公司到期赎回的理财产品金额比去年同期大幅增加, 产生的投资收益相应增加。

注5: 报告期内, 资产减值损失同比减少242.05%, 主要是因为: 报告期末应收账款余额较年初减少, 按照账龄分析法计提的坏账准备减少, 本期予以转回。

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	147,344,276.60	74,324,986.62	98.24	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-91,491,109.09	-1,103,878,193.41	91.71	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-32,899,458.35	-27,914,000.00	-17.86	注 3

注1: 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.24%, 主要是因为: 报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金同比下降, 支付的其他与经营活动有关的现金同比下降。

注2: 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比增长91.71%, 主要是因为: 报告期内公司到期赎回的理财产品较去年同期大幅增长。

注3: 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比下降17.86%, 主要是因为: 报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南思维自动化设备股份有限公司
法定代表人	李欣
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	414,480,732.27	443,901,473.11
应收票据	23,520,842.00	46,295,250.00
应收账款	242,518,996.83	343,603,756.14
预付款项	4,965,469.46	3,540,105.79
应收利息	5,966,459.83	3,406,648.32
其他应收款	10,684,414.22	7,976,127.28
存货	217,181,338.64	203,778,872.53
其他流动资产	1,297,290,335.78	1,184,204,860.68
流动资产合计	2,216,608,589.03	2,236,707,093.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	44,020,000.00	44,020,000.00
长期股权投资	1,198,411.32	1,525,457.66
固定资产	150,198,915.19	96,058,660.32
在建工程	231,319,399.32	239,373,352.96
无形资产	36,787,252.22	38,527,578.22
长期待摊费用	247,212.43	389,971.73
递延所得税资产	10,090,536.44	7,375,723.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,861,726.92	427,270,743.89
资产总计	2,690,470,315.95	2,663,977,837.74
流动负债:		
应付账款	104,993,971.95	134,758,157.31
预收款项	29,027,064.11	18,320,269.29
应付职工薪酬	708,380.28	1,715,361.80
应交税费	5,928,035.10	21,519,353.64
应付股利	9,426,300.00	4,056,000.00
其他应付款	3,970,710.22	10,452,117.51
流动负债合计	154,054,461.66	190,821,259.55
非流动负债:		
递延收益	1,101,284.39	2,144,498.11

项目	期末余额	年初余额
递延所得税负债	811,510.74	920,383.82
非流动负债合计	1,912,795.13	3,064,881.93
负债合计	155,967,256.79	193,886,141.48
所有者权益		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,343,980,608.42	1,341,725,451.39
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
未分配利润	913,834,240.94	850,411,181.79
归属于母公司所有者权益合计	2,513,778,888.05	2,448,100,671.87
少数股东权益	20,724,171.11	21,991,024.39
所有者权益合计	2,534,503,059.16	2,470,091,696.26
负债和所有者权益总计	2,690,470,315.95	2,663,977,837.74

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	355,190,381.26	349,504,309.47
应收票据	9,781,600.00	27,795,250.00
应收账款	153,780,778.18	246,468,069.13
预付款项	172,220.00	926,652.72
应收利息	5,966,459.83	3,406,648.32
应收股利	50,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	174,787,539.33	168,343,421.94
存货	144,983,022.27	135,363,090.23
其他流动资产	1,292,028,130.46	1,180,200,000.00
流动资产合计	2,186,690,131.33	2,172,007,441.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,020,000.00	44,020,000.00
长期股权投资	24,443,955.14	24,443,955.14
固定资产	60,879,607.74	21,660,783.82
在建工程	227,494,823.22	218,383,601.85
无形资产	22,375,568.96	23,936,484.04
长期待摊费用	19,063.84	104,851.11
递延所得税资产	2,609,271.79	2,850,658.80
其他非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	381,842,290.69	335,400,334.76
资产总计	2,568,532,422.02	2,507,407,776.57
流动负债：		
应付账款	43,741,742.86	59,167,215.18
预收款项	26,841,568.93	17,546,473.36
应付职工薪酬	708,380.28	944,997.79
应交税费	4,337,756.36	10,577,702.44
应付股利	9,426,300.00	4,056,000.00
其他应付款	1,499,163.09	3,758,524.28
流动负债合计	86,554,911.52	96,050,913.05
非流动负债：		
递延收益	1,101,284.39	2,144,498.11
递延所得税负债	398,703.68	667,096.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,499,988.07	2,811,594.18
负债合计	88,054,899.59	98,862,507.23
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
未分配利润	882,768,601.27	810,836,348.18
所有者权益合计	2,480,477,522.43	2,408,545,269.34
负债和所有者权益总计	2,568,532,422.02	2,507,407,776.57

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	90,109,539.58	139,542,073.48	317,798,146.88	428,603,429.55
其中：营业收入	90,109,539.58	139,542,073.48	317,798,146.88	428,603,429.55
二、营业总成本	69,594,551.08	123,621,292.19	253,065,406.94	350,435,798.41
其中：营业成本	37,672,152.95	61,106,228.86	134,391,958.72	168,836,518.35
税金及附加	996,680.89	1,709,199.92	3,883,423.37	4,642,795.82
销售费用	6,605,466.17	9,459,027.12	22,757,032.25	32,998,465.30
管理费用	28,376,600.48	50,466,249.79	101,386,855.21	150,803,486.89

2017 年第三季度报告

财务费用	-2,959,702.15	-2,066,928.07	-7,466,722.84	-8,174,003.26
资产减值损失	-1,096,647.26	2,947,514.57	-1,887,139.77	1,328,535.31
投资收益（损失以“-”号填列）	6,922,326.31	3,271,183.09	26,225,152.58	8,951,489.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,789,124.66		25,138,773.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,226,439.47	19,191,964.38	116,096,666.26	87,119,121.00
加：营业外收入	19,012.00	18,070,220.52	40,638.16	32,350,181.33
其中：非流动资产处置利得		789.52	6,042.76	13,103.43
减：营业外支出	58,801.70	190,592.99	94,836.67	201,729.58
其中：非流动资产处置损失	8,782.72	86,223.28	41,429.60	97,359.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,186,649.77	37,071,591.91	116,042,467.75	119,267,572.75
减：所得税费用	4,724,828.15	2,722,966.73	16,358,286.48	12,363,582.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,461,821.62	34,348,625.18	99,684,181.27	106,903,990.15
归属于母公司所有者的净利润	24,925,064.81	34,348,625.18	100,863,059.15	106,903,990.15
少数股东损益	-463,243.19		-1,178,877.88	
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	24,461,821.62	34,348,625.18	99,684,181.27	106,903,990.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,925,064.81	34,348,625.18	100,863,059.15	106,903,990.15
归属于少数股东的综合收益总额	-463,243.19		-1,178,877.88	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.22	0.63	0.67
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.22	0.63	0.67

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	62,616,773.37	114,959,769.27	250,311,884.68	353,757,349.77
减：营业成本	24,367,112.78	43,201,869.53	112,566,710.30	144,148,012.22
税金及附加	520,090.50	1,574,013.40	2,102,807.31	3,837,424.38
销售费用	4,062,933.25	5,483,597.28	13,714,253.74	21,300,612.43
管理费用	15,015,784.55	32,342,823.13	57,610,034.11	98,917,777.03
财务费用	-2,860,553.16	-1,983,108.94	-7,121,216.73	-7,999,618.59
资产减值损失	-1,558,536.77	2,416,275.22	-1,609,246.73	549,510.02
投资收益（损失 以“-”号填列）	7,028,910.64	3,271,183.09	33,912,151.63	156,803,948.65
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益	404,736.84		18,370,884.73	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	30,503,589.70	35,195,482.74	125,331,579.04	249,807,580.93
加：营业外收入	19,012.00	13,640,584.12	28,054.96	24,116,744.30
其中：非流动资产 处置利得		0.01	6,042.76	0.01
减：营业外支出	54,128.20	95,225.86	86,775.08	100,616.84
其中：非流动资产 处置损失	4,128.20	85,225.86	36,775.08	90,616.84
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	30,468,473.50	48,740,841.00	125,272,858.92	273,823,708.39
减：所得税费用	4,567,172.54	5,480,429.75	15,900,605.83	15,143,195.09
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	25,901,300.96	43,260,411.25	109,372,253.09	258,680,513.30
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	25,901,300.96	43,260,411.25	109,372,253.09	258,680,513.30
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.16	0.27	0.68	1.62
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.27	0.68	1.62

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（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	523,846,366.45	533,998,146.80
收到的税费返还	21,583,260.02	27,964,223.69
收到其他与经营活动有关的现金	12,488,674.13	40,347,842.92
经营活动现金流入小计	557,918,300.60	602,310,213.41
购买商品、接受劳务支付的现金	210,043,555.98	241,133,368.04
支付给职工以及为职工支付的现金	82,752,768.95	108,236,424.92
支付的各项税费	59,622,349.35	72,279,717.51
支付其他与经营活动有关的现金	58,155,349.72	106,335,716.32
经营活动现金流出小计	410,574,024.00	527,985,226.79
经营活动产生的现金流量净额	147,344,276.60	74,324,986.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,991,121,371.98	852,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,845,304.14	6,375,009.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,232.76	25,789.52
收到其他与投资活动有关的现金	545,924,948.59	1,956,440.19
投资活动现金流入小计	2,561,917,857.47	860,857,238.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,348,966.56	95,815,432.24
投资支付的现金	2,101,300,000.00	1,768,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	485,760,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,653,408,966.56	1,964,735,432.24
投资活动产生的现金流量净额	-91,491,109.09	-1,103,878,193.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,499,458.35	22,984,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,429,758.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,930,000.00
筹资活动现金流出小计	34,499,458.35	27,914,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,899,458.35	-27,914,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,953,709.16	-1,057,467,206.79
加：期初现金及现金等价物余额	148,836,093.11	1,450,800,102.95
六、期末现金及现金等价物余额	171,789,802.27	393,332,896.16

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 末金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（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	407,170,751.07	414,750,021.58
收到的税费返还	15,189,171.01	20,401,477.68
收到其他与经营活动有关的现金	11,726,680.82	27,190,487.71
经营活动现金流入小计	434,086,602.90	462,341,986.97
购买商品、接受劳务支付的现金	154,540,440.63	141,325,135.28
支付给职工以及为职工支付的现金	36,872,079.33	66,277,548.37
支付的各项税费	36,788,753.27	53,120,972.31
支付其他与经营活动有关的现金	45,576,390.18	88,903,795.71
经营活动现金流出小计	273,777,663.41	349,627,451.67
经营活动产生的现金流量净额	160,308,939.49	112,714,535.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,991,121,371.98	701,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,205,256.84	74,837,467.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,824.92	
收到其他与投资活动有关的现金	545,924,948.59	1,956,440.19
投资活动现金流入小计	2,579,767,402.33	777,793,908.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,456,120.03	71,061,267.26
投资支付的现金	2,101,300,000.00	1,638,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	488,160,000.00	193,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,649,916,120.03	1,903,281,267.26
投资活动产生的现金流量净额	-70,148,717.70	-1,125,487,359.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,069,700.00	22,984,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,930,000.00
筹资活动现金流出小计	32,069,700.00	27,914,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,069,700.00	-27,914,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,090,521.79	-1,040,686,823.86
加：期初现金及现金等价物余额	64,993,589.47	1,359,493,967.11
六、期末现金及现金等价物余额	123,084,111.26	318,807,143.25

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

4.2 审计报告

□适用 √不适用