

深圳华发电子股份有限公司

2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 本公司 2002 年度财务报告已经中天华正会计师事务所和何锡麟会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长吴德华先生、总经理张永成先生、副总经理兼总会计师胡建平先生及财务部部长王以清先生声明:保证 2002 年年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深华发 A 深华发 B
股票代码	000020、200020
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区华发北路 411 栋
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com
电子信箱	szhf@hwafa.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建平	刘阳
联系地址	深圳市福田区华发北路 411 栋六层	
电话	(0755) 83352207	
传真	(0755) 83352207	
电子信箱	jphu@hwafa.com	lyang@hwafa.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2002 年	2001 年	本年比上年 增减(%)	2000 年
主营业务收入	128,961,237	82,861,879	55.63%	118,411,642
利润总额	5,360,059	1,729,925	209.84%	2,042,404
净利润	5,360,059	1,729,925	209.84%	2,092,799
扣除非经常性损益的 净利润	4,250,974	-3,279,172	---	2,092,799
	2002 年末	2001 年末	本年比上年 增减(%)	2000 年末
总资产	479,016,731	448,074,110	6.91%	454,531,281
股东权益(不含少数 股东权益)	293,985,238	288,625,179	1.86	286,895,254
经营活动产生的现金 流量净额	6,855,825	39,994,527	-82.86%	4,519,876

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2002 年	2001 年	本年比上年 增减(%)	2000 年
每股收益	0.02	0.006	233.33%	0.007
净资产收益率	1.82%	0.60%	1.22%	0.73%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	1.45%	-1.14%	2.59%	0.73%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.024	0.14	-82.86%	0.016
	2002 年末	2001 年末	本年比上年 增减(%)	2000 年末
每股净资产	1.04	1.02	1.96%	1.013
调整后的每股净资产	0.97	1.00	-3.00%	0.94

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司为 A、B 股股票上市公司，按中国会计准则与国际会计准则相关的制度计算的净利润无差异。

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
境内法人持有股份	124,925,828						0	124,925,828
境外法人持有股份	0						0	0
其他(境内法人转配股)	0						0	0
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	124,925,828						0	124,925,828
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	56,239,563						0	56,239,563
2、境内上市外资股	101,995,836						0	101,995,836
已上市流通股份合计	158,235,399						0	158,235,399
三、股份总数	283,161,227						0	283,161,227

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	29,053 人					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
深圳市赛格集团有限公司		62,462,914	22.06	未流通	46,542,304	法人股东
中国振华电子工业公司		62,462,914	22.06	未流通	0	法人股东
赛格(香港)有限公司		16,569,560	5.85	已流通	0	外资股东
GOOD HOPE CORNET INVESTMENTS LTD		13,900,000	4.91	已流通	0	外资股东
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	-2,524,190	7,975,810	2.82	已流通	0	外资股东
上海佳盈房产开发有限公司	+2,060,081	2,060,081	0.73	已流通	0	
青岛港务局前港公司	-540,501	1,793,489	0.63	已流通	0	
上海华谊集团国际贸易有限公司	+1,643,883	1,643,883	0.58	已流通	0	
彭惠芬	+1,406,234	1,406,234	0.50	已流通	0	
上海嘉德物业咨询有限公司	-1,025,100	1,362,572	0.48	已流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	赛格(香港)有限公司系深圳市赛格集团有限公司境外全资子公司。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：孙玉麟

成立日期：1984.8.23
 注册资本：31,981 万元
 经营范围：电子产品，家用电器，电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目。开发资金筹集和信贷投资业务；技术开发和信息服务及维修。
 深圳市赛格集团有限公司的实际控制人为深圳市投资管理公司，其持有赛格集团100%的股权。

§ 5 董事、监事、高级管理人员

5.1 董事、监事、高级管理人员持股变动

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日	持股量（股）	
					年初数	年末数
吴德华	董事长	男	57	2001.4-2004.4	0	0
冯全宝	副董事长	男	57	2001.4-2004.4	0	0
张永成	董事、总经理	男	51	2001.4-2004.4	0	0
车文申	董事	男	54	2001.4-2004.4	0	0
王 楚	董事	男	45	2001.12-2004.4	0	0
周道志	独立董事	男	52	2002.6-2004.4	0	0
赵俊荣	独立董事	男	39	2002.6-2004.4	0	0
叶大明	监事会主席	男	58	2001.4-2004.4	30,433	30,433
刘京菊	监事	女	48	2001.4-2004.4	0	0
李亮臻	监事	男	38	2002.6-2004.4	0	0
蔡桂勇	副总经理	男	55	2001.6-2004.4	33,645	33,645
胡建平	副总经理、总会计师、董事会秘书	男	41	2001.4-2004.4	0	0
孙 雷	副总经理	男	38	2001.6-2004.4	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓 名	任职的股东名称	职 务	任职期间	是否领取报酬、津贴
吴德华	振华集团深圳电子有限公司	总经理	2001 年 4 月至今	是
冯全宝	深圳市赛格集团有限公司	副总经理	1992 年 6 月至今	是
车文申	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2000 年 8 月至今	是
王 楚	深圳市赛格集团有限公司	总经理助理	2001 年 8 月至今	是
刘京菊	深圳市赛格集团有限公司	副部长	1997 年 5 月至今	是

5.3 董事、监事及高管人员年度报酬情况

年度报酬总额	141.9 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	34.6 万元

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	70.8 万元
独立董事津贴	3.6 万元
独立董事其他待遇	无
不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴德华、冯全宝、车文申、王楚、刘京菊
报酬区间	人数
5 万元以下	2
20-25 万元	5
25 万元以上	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司主营业务为生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品。报告期内,完成主营业务收入 12,896.12 万元,比上年增长 55.63%,主营业务利润 868.66 万元,比上年增长 261.85%。

本年度电路板技改工程正式完工并投入使用,电路板生产能力得以大幅提高,产品结构得以改善。电路板产销量 41.71 万平方米,比上年度增长 32.47%。电路板业务仍然是公司利润的主要来源,但由于电路板市场价格急剧下降,导致收益大幅减少。

彩电业务一方面加大定单,增加产量,本年度加工量 72.24 万台,比上年度增长 84.05%;一方面加强内部基础管理,实施有效的成本控制,加工业务扭亏为盈。

精密注塑件本年度产销 1,308.74 吨,比上年度增长 21.28%。

目前,多层电路板的生产技术还处于爬坡阶段,技术和质量正在逐步提高;同时加大营销力度,逐步增加市场份额,这是公司目前工作的重中之重。本公司主导产品市场价格逐年下降,部分产品已处于微利或濒临亏损,公司力求加强内部基础管理,实施有效的成本控制,降低成本,以弥补降价损失。

公司物业租赁业务的改造与优化调整基本完成,租金收入稳定,物业租赁业务将是今后公司主业的有力补充及稳定的利润来源之一。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率 比上年 增减(%)
彩电	4,421.67	4,512.41	---	171.64	80.95	---
电路板	7,729.39	6,880.03	10.99	34.33	46.59	-7.43
注塑件	745.06	629.85	15.46	16.65	1.99	12.15
其中:关联交易	0	0				
关联交易的定价原则	不适用					
关联交易必要性、持续性说明	不适用					

6.3 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司主营业务的产品销售集中在华南地区。

6.4 采购和销售客户情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	27,803,065.29	占采购总额比重	35.74%
前五名销售客户销售金额合计	79,543,643.41	占销售总额比重	61.68%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、主营业务利润增长 261.84%主要是本年度彩电加工量增加，同时实施有效的成本控制，降低成本所致。

2、净利润增长 209.84%是因为主营业务利润增长及物业租金收入增长所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年经营重点：提升彩电 OEM 加工生产能力，提高多层电路板生产技术水平 and 产品质量，强化内部管理，增收节支，确保实现经营目标。与此同时，寻求战略合作伙伴，将主业作强、作大。

确定 2003 年为公司资源优化、管理创新年。通过制度创新，提高管理技术，以效率和速度作为革新目标。

强化预算管理，确保实现经营目标。

强化流程管理，实现流程增值。

强化现场管理，提高设备综合效率。

调整财务结构，改善资产和资本结构，加强成本控制，降低各项费用。

强化国际标准体系 ISO9000、ISO14000 的有效运行。
实施减员增效，降低人力成本；建立绩效考核激励机制。
全面启动市场营销。转变营销观念，拓展市场空间；整合营销资源，降低营销成本。

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2002 年度实现净利润 5,360,058.98 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。由于以前年度累计亏损尚未弥补完，预计 2003 年度也不进行利润分配。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事周道志先生和赵俊荣先生，能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，认真履行职责，及时了解掌握公司经营及财务状况，按时参加历次董事会，并就会议议案发表专业意见，参与公司重大事项的决策，为公司规范治理发挥了良好的作用。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

标准无保留意见

9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

9.3 会计政策变更说明

根据财政部财会[2002]18 号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知和本公司董事会决议，本公司从 2002 年 1 月 1 日起会计政策变更如下：本公司未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为对上述固定资产计提折旧。

上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为人民币 2,151,622.24 元，调减 2001 年度净利润人民币 1,315,972.24 元，调减 2001 年度期初留存收益和未分配利润人民币 835,650.00 元。上述会计政策变更使 2002 年度利润总额减少人民币 1,139,800.50 元。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 18 日

资产负债表

2002 年 12 月 31 日

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

资 产	2002-12-31		2001-12-31	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	RMB	RMB	RMB	RMB
流动资产:				
货币资金	45,873,886.01	45,167,051.14	53,613,669.89	52,594,054.02
应收票据	—	—	200,000.00	200,000.00
应收利息	—	—	—	—
应收账款	51,810,157.98	49,679,339.92	45,869,515.40	33,437,709.11
其他应收款	21,820,439.62	23,469,004.54	6,280,538.65	20,903,494.04
预付账款	1,040,969.16	1,040,969.16	544,198.02	544,198.02
存货	45,139,040.26	45,139,040.26	46,715,029.79	46,715,029.79
待摊费用	1,423,500.00	1,423,500.00	—	—
流动资产合计	167,107,993.03	165,918,905.02	153,222,951.75	154,394,484.98
长期投资:				
长期股权投资	—	—	—	—
固定资产:				
固定资产原价	379,556,751.28	378,151,682.81	295,458,624.31	294,053,555.84
减:累计折旧	80,484,707.62	80,189,486.02	68,486,082.65	68,210,907.77
固定资产净值	299,072,043.66	297,962,196.79	226,972,541.66	225,842,648.07
减:固定资产减值准备	707,753.97	—	707,753.97	—
固定资产净额	298,364,289.69	297,962,196.79	226,264,787.69	225,842,648.07
在建工程	1,256,292.66	1,256,292.66	68,586,370.65	68,586,370.65
固定资产合计	299,620,582.35	299,218,489.45	294,851,158.34	294,429,018.72
无形资产及其他资产:				
长期待摊费用	12,288,155.34	12,288,155.34	—	—
无形资产及其他资产合计	12,288,155.34	12,288,155.34	—	—
资产总计	479,016,730.72	477,425,549.81	448,074,110.09	448,823,503.70

资产负债表(续)

2002 年 12 月 31 日

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	2002-12-31		2001-12-31	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	RMB	RMB	RMB	RMB
流动负债:				
短期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
应付票据	—	—	—	—
应付账款	37,389,656.69	37,279,807.59	24,447,272.92	24,337,423.82
预收账款	12,139,380.74	12,139,380.74	8,740,413.56	8,740,413.56
应付工资	—	—	—	—
应付福利费	1,028,886.99	1,028,886.99	1,640,552.48	1,628,299.97
应付股利	—	—	—	—
应交税金	2,325,752.04	2,304,448.32	1,196,441.97	1,176,997.74
其他应交款	43,699.32	—	30,231.07	—
其他应付款	6,649,184.32	5,232,855.55	6,641,807.03	7,562,977.55
预提费用	1,454,932.50	1,454,932.50	752,211.92	752,211.92
流动负债合计	185,031,492.60	183,440,311.69	159,448,930.95	160,198,324.56
负债合计	185,031,492.60	183,440,311.69	159,448,930.95	160,198,324.56
少数股东权益	—	—	—	—
股东权益:				
股本	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积	98,460,750.00	98,460,750.00	98,460,750.00	98,460,750.00
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25
其中:法定公益金	373,108.40	373,108.40	373,108.40	373,108.40
未分配利润	(165,028,332.13)	(165,028,332.13)	(170,388,391.11)	(170,388,391.11)
股东权益合计	293,985,238.12	293,985,238.12	288,625,179.14	288,625,179.14
负债及股东权益总计	479,016,730.72	477,425,549.81	448,074,110.09	448,823,503.70

利 润 表

2002 年度

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002 年度		2001 年度	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	RMB	RMB	RMB	RMB
一、主营业务收入	128,961,236.75	128,961,236.75	82,861,878.62	80,402,980.02
减:主营业务成本	120,222,891.03	120,222,891.03	80,378,956.14	78,233,470.89
主营业务税金及附加	51,725.12	51,725.12	82,274.72	79,579.99
二、主营业务利润	8,686,620.60	8,686,620.60	2,400,647.76	2,089,929.14
加:其他业务利润	23,721,306.01	22,832,488.69	15,684,758.58	15,158,561.78
减:营业费用	1,841,121.28	1,841,121.28	2,225,940.25	1,910,519.21
管理费用	19,070,352.78	18,179,120.19	12,437,876.04	13,079,122.35
财务费用	7,245,478.12	7,248,093.39	5,749,332.38	5,758,572.71
三、营业利润	4,250,974.43	4,250,774.43	(2,327,742.33)	(3,499,723.35)
加:投资收益	—	—	(900,000.00)	(900,000.00)
营业外收入	1,590,610.50	1,590,310.50	6,287,115.78	6,168,064.34
减:营业外支出	481,525.95	481,025.95	1,329,447.98	38,415.52
四、利润总额	5,360,058.98	5,360,058.98	1,729,925.47	1,729,925.47
减:所得税	—	—	—	—
少数股东损益	—	—	—	—
五、净利润	5,360,058.98	5,360,058.98	1,729,925.47	1,729,925.47

补充资料:

项 目	2002 年度		2001 年度	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	RMB	RMB	RMB	RMB
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—	—	—
2.自然灾害发生的损失	—	—	—	—
3.会计政策变更增加利润总额	(1,139,800.50)	(1,139,800.50)	(423,248.75)	(423,248.75)
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	—	—	—	—
5.债务重组损失	—	—	—	—
6.其他	—	—	—	—

利润分配表

2002 年度

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002 年度		2001 年度	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	RMB	RMB	RMB	RMB
一、净利润	5,360,058.98	5,360,058.98	1,729,925.47	1,729,925.47
加:年初未分配利润	(170,388,391.11)	(170,388,391.11)	(172,118,316.58)	(172,118,316.58)
二、可供分配的利润	(165,028,332.13)	(165,028,332.13)	(170,388,391.11)	(170,388,391.11)
减:提取法定盈余公积	—	—	—	—
提取法定公益金	—	—	—	—
三、可供投资者分配的利润	(165,028,332.13)	(165,028,332.13)	(170,388,391.11)	(170,388,391.11)
减:应付优先股股利	—	—	—	—
提取任意盈余公积	—	—	—	—
应付普通股股利	—	—	—	—
转作股本的普通股股利	—	—	—	—
四、未分配利润	(165,028,332.13)	(165,028,332.13)	(170,388,391.11)	(170,388,391.11)

现金流量表

2002 年度

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002 年度	
	合 并 RMB	公 司 RMB
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	95,018,332.00	94,318,455.02
收到的租金	15,209,216.61	15,209,216.61
收到的其他与经营活动有关的现金	2,000,022.47	1,951,186.20
现金流入小计	112,227,571.08	111,478,857.83
购买商品、接受劳务支付的现金	44,625,953.09	44,166,936.26
支付给职工以及为职工支付的现金	33,689,941.15	32,627,788.03
支付的各项税费	7,809,694.84	7,689,510.69
支付的其他与经营活动有关的现金	19,246,156.75	19,826,016.60
现金流出小计	105,371,745.83	104,310,251.58
经营活动产生的现金流量净额	6,855,825.25	7,168,606.25
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金	516,800.00	516,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—
现金流入小计	516,800.00	516,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,827,770.51	15,827,770.51
现金流出小计	15,827,770.51	15,827,770.51
投资活动产生的现金流量净额	(15,310,970.51)	(15,310,970.51)
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	124,000,000.00	124,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	291,885.02	291,885.02
现金流入小计	124,291,885.02	124,291,885.02
偿还债务所支付的现金	116,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,539,978.41	7,539,978.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—
现金流出小计	123,539,978.41	123,539,978.41
筹资活动产生的现金流量净额	751,906.61	751,906.61
四、汇率变动对现金的影响	(36,545.23)	(36,545.23)
五、现金及现金等价物净增加额	(7,739,783.88)	(7,427,002.88)
	=====	=====

现金流量表(续)

2002 年度

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

	2002 年度	
	合 并	公 司
	RMB	RMB
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,360,058.98	5,360,058.98
加:计提的资产减值准备	1,067,859.82	735,762.78
固定资产折旧	13,391,164.44	13,371,117.72
长期待摊费用摊销	—	—
预提费用增加(减:减少)	702,720.58	702,720.58
待摊费用减少(减:增加)	(1,423,500.00)	(1,423,500.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(155,885.53)	(155,885.53)
固定资产报废损失	—	—
财务费用	7,245,478.12	7,248,093.39
投资损失(减:收益)	—	—
存货的减少(减:增加)	1,956,600.92	1,956,600.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	(38,168,513.15)	(35,165,629.14)
经营性应付项目的增加(减:减少)	16,879,841.07	14,539,266.55
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	6,855,825.25	7,168,606.25
	=====	=====
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
	—	—
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	45,873,886.01	45,167,051.14
减:现金的期初余额	53,613,669.89	52,594,054.02
加:现金等价物的期末余额	—	—
减:现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(7,739,783.88)	(7,427,002.88)
	=====	=====