

证券代码:000020、200020

证券简称:ST华发A、ST华发B 公告编号:2005-08

深圳华发电子股份有限公司2004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、准确性和完整性负个别及连带责任。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 公司全体董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司2004年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴德华先生、总经理胡建平先生、财务部部长王以清先生声明：保证2004年年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST华发A、ST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	注册地址：深圳市福田区华发北路411栋 办公地址：深圳市福田区华发北路411栋六层
邮政编码	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com
电子信箱	sz000020@163.net

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) 83323169	
电子信箱	sz000020@163.net	

§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

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	129,245,944.71	118,522,402.81	9.05%	128,961,236.66
利润总额	-44,341,967.47	-7,734,400.71	-473.31%	1,109,909.25
净利润	-44,341,967.47	-7,734,400.71	-473.31%	1,109,909.25
扣除非经常性损益的净利润	-40,930,832.66	-7,005,272.25	-484.29%	824.70
经营活动产生的现金流量净额	10,814,886.82	4,775,883.27	126.45%	6,855,825.25
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	429,708,402.01	476,380,522.51	-9.80%	466,311,215.31
股东权益（不含少数股东权益）	232,236,621.53	276,578,589.00	-16.03%	281,279,722.71

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	-0.16	-0.03	-433.33%	0.004
净资产收益率	-19.09%	-2.80%	-16.29%	0.39%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-17.62%	-2.53%	-15.09%	0.0003%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.02	100.00%	0.02
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
每股净资产	0.82	0.98	-16.33%	0.99
调整后的每股净资产	0.77	0.91	-15.38%	0.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	45,242.47
营业外支出	-813,459.47
流动资产盘亏	-2,642,917.81
合计	-3,411,134.81

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-44,341,967.47	-44,341,967.47
差异说明	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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	124,925,828	0	124,925,828
其中：			
国家持有股份	0	0	0
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	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
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、境内上市的外资股	101,995,836	0	101,995,836
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	28,089					
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（已流 通或未流通）	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	0	62,462,914	22.06%	未流通	62,462,914	其他
中国振华电子集团有限公司	0	62,462,914	22.06%	未流通		其他
赛格(香港)有限公司	0	16,569,560	5.85%	已流通		其他
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	0	13,900,000	4.91%	已流通		其他
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	0	3,674,410	1.30%	已流通		其他
尹刚	225,000	945,145	0.33%	已流通		其他
BINGHUA LIU	876,013	876,013	0.31%	已流通		其他
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	100,000	648,262	0.23%	已流通		其他
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	549,230	549,230	0.19%	已流通		其他
招商证券香港有限公司	520,000	520,000	0.18%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
赛格(香港)有限公司	16,569,560		B股			
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	13,900,000		B股			
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	3,674,410		B股			
尹刚	945,145		B股			
BINGHUA LIU	876,013		B股			
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	648,262		B股			
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	549,230		B股			
招商证券香港有限公司	520,000		B股			
马锦辉	503,507		B股			
渤海证券有限责任公司	486,099		A股			
上述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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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 控股股东及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

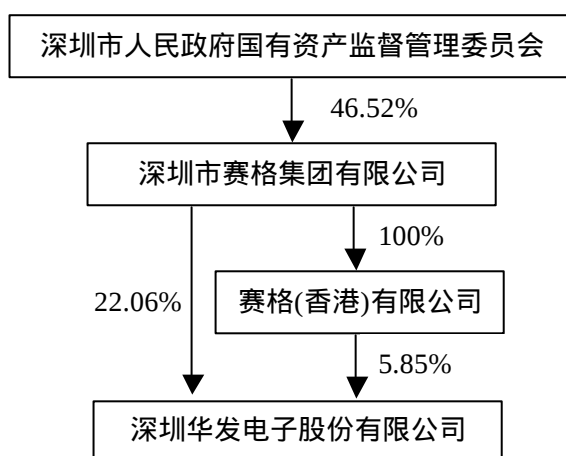
成立日期：1984.8.23

注册资本：135,542万元

经营范围：电子产品、家用电器、电子化项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目。（进出口业务和专营商品按规定办）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；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务。

深圳市赛格集团有限公司第一大股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，其持有深圳市赛格集团有限公司46.52%的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
吴德华	董事长	男	59	2004年9月至 2007年9月	0	0
冯全宝	副董事长	男	59	2004年9月至 2007年9月	0	0
张永成	董事、总经理	男	53	2004年9月至 2005年3月	0	0
车文申	董事	男	56	2004年9月至 2007年9月	0	0
周道志	独立董事	男	56	2004年9月至 2007年9月	0	0
赵俊荣	独立董事	男	41	2004年9月至 2007年9月	0	0
何晓明	独立董事	男	34	2004年9月至 2007年9月	0	0
叶大明	监事会主席	男	59	2004年9月至 2007年9月	30,433	30,433
刘京菊	监事	女	50	2004年9月至 2007年9月	0	0
李亮臻	监事	男	40	2004年9月至 2007年9月	0	0
胡建平	副总经理、总会计师、 董事会秘书	男	43	2004年9月至 2005年3月	0	0
蔡桂勇	副总经理	男	57	2004年9月至 2007年9月	35,545	35,545
孙 雷	副总经理	男	40	2004年9月至 2007年9月	0	0

【注】日后事项

2005年3月5日,张永成先生因个人健康原因,向董事会提交书面报告,辞去公司董事、总经理职务。2005年3月18日,董事会2005年第一次临时会议接受张永成先生的辞呈,聘任胡建平为公司总经理,并提名胡建平为第五届董事会董事候选人,提请股东大会进行选举。

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	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
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
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、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	179.97	
金额最高的前三名董事的报酬总额	39.97	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	87.33	
独立董事津贴	3.6	万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴德华、冯全宝、车文申、刘京菊	
报酬区间	人数	
5万元以下	3	
20-30万元	5	
30万元	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

1、本年度由于原材料大幅涨价,直接导致了公司主业电路板生产成本急剧增加。报告期电路板销售成本水平,比上年同期增长38.92%,毛利率同比下降了近个百分点,公司主营业务盈利水平显著下降。 2、本年度房屋出租业务基本稳定,但出租收入略有减少,出租利润有所下降,主要原因是大部分承租商户因受2003年“非典”的影响,经营情况不佳,公司在本年度对部分商户给予扶持,适当减免租金。 3、本年度公司按照会计准则、会计制度和董事会有关决议,计提存货由于毁损和降价等因素形成的跌价准备1,359.62万元,计提固定资产减值准备26.57万元,计提应收款项坏帐准备837.45万元。公司年末存货盘亏:264.29万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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（%）
电子产品制造业	12,924.59	12,778.30	1.13%	9.05%	17.16%	-6.85%
其中：关联交易	0.00	0.00				
主营业务分产品情况						
电路板	9,809.96	9,735.59	0.76%	24.97%	38.92%	-9.96%
彩电	1,697.35	1,914.78	-12.81%	-39.95%	-34.56%	-9.31%
注塑件	1,417.28	1,127.93	20.42%	20.58%	16.01%	3.14%
其中：关联交易	0.00	0.00				
关联交易的定价原则	本公司无关联交易发生					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
境内	11,163.07	13.33%
境外	1,761.52	-9.07%

本公司产品境内销售主要集中在华南地区。

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	3,080.45	占采购总额比重	38.47%
前五名销售客户销售金额合计	8,220.59	占销售总额比重	63.60%

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（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度由于电路板原材料价格大幅上涨，导致生产成本增加，公司主营业务盈利能力显著下降。

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分析

☒ 适用 ☐ 不适用

净利润同比上年减少473.31%的主要原因是主营业务利润大幅下降，物业出租利润有所减少，以及计提资产准备。

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

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

2005 年公司将竭尽全力实现扭亏：

- 1、提升电路板生产技术，提高产品质量；
- 2、巩固并继续加大注塑件生产量；
- 3、停止彩电生产经营；
- 4、继续稳定物业租赁业务；
- 5、强化公司经营管理，推行全面预算管理。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2004年度公司经营亏损，不进行利润分配和公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
周道志	6	5	1	0
赵俊荣	6	6	0	0
何晓明	4	4	0	0

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他相关信息

公司独立董事周道志先生、赵俊荣先生、何晓明先生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，认真负责地履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。按时参加历次董事会，并就会议议案发表专业意见；按月审阅公司财务报表，及时详细了解公司经营动态和财务状况；对公司董事、监事和高级管理人员的变更、关联交易、对外担保及其它有关事项发表了独立意见，为董事会的科学决策和公司的规范治理发挥了积极作用。

§ 8 监事会报告

本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、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

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	35,401,862.40	35,090,984.13	47,269,724.36	46,993,360.44
短期投资				
应收票据	3,010,353.00	3,010,353.00	4,042,262.70	4,042,262.70
应收股利				
应收利息				
应收账款	60,574,071.25	58,280,596.62	63,869,864.87	61,265,777.89
其他应收款	16,862,166.72	19,089,329.23	22,498,339.89	25,259,211.34
预付账款	474,522.37	474,522.37	1,774,194.19	1,774,194.19
应收补贴款				
存货	38,188,226.06	38,188,226.06	45,191,649.81	45,163,006.75
待摊费用			1,082,777.50	1,082,777.50
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	154,511,201.80	154,134,011.41	185,728,813.32	185,580,590.81
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
合并价差				
长期投资合计				
固定资产：				
固定资产原价	396,188,740.27	394,424,998.70	392,952,287.63	391,191,689.16
减：累计折旧	134,140,020.45	133,642,256.67	114,411,728.25	114,005,117.19
固定资产净值	262,048,719.82	260,782,742.03	278,540,559.38	277,186,571.97
减：固定资产减值	973,496.73		707,753.97	
准备				
固定资产净额	261,075,223.09	260,782,742.03	277,832,805.41	277,186,571.97
工程物资				
在建工程	2,102,129.85	2,102,129.85	468,856.25	468,856.25
固定资产清理				
固定资产合计	263,177,352.94	262,884,871.88	278,301,661.66	277,655,428.22
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	12,019,847.27	12,019,847.27	12,350,047.53	12,350,047.53
其他长期资产				
无形资产及其他资	12,019,847.27	12,019,847.27	12,350,047.53	12,350,047.53
产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	429,708,402.01	429,038,730.56	476,380,522.51	475,586,066.56
流动负债：				
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
应付票据				
应付账款	46,516,875.14	46,407,026.04	42,719,943.94	42,610,094.84
预收账款	10,381,127.28	10,381,127.28	10,647,555.33	10,647,555.33
应付工资				
应付福利费	1,413,353.47	1,413,353.47	702,059.57	702,059.57

应付股利				
应交税金	2,536,121.71	2,517,167.71	1,968,760.19	1,948,004.56
其他应交款	68,098.06		64,431.51	
其他应付款	6,666,512.23	6,269,483.27	6,953,026.59	6,427,552.95
预提费用	4,889,692.59	4,813,951.26	2,746,156.38	2,672,210.31
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	197,471,780.48	196,802,109.03	199,801,933.51	199,007,477.56
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	197,471,780.48	196,802,109.03	199,801,933.51	199,007,477.56
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积	101,494,017.00	101,494,017.00	101,494,017.00	101,494,017.00
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	-229,810,215.72	-229,810,215.72	-185,468,248.25	-185,468,248.25
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	232,236,621.53	232,236,621.53	276,578,589.00	276,578,589.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	429,708,402.01	429,038,730.56	476,380,522.51	475,586,066.56

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	129,245,944.71	129,245,944.71	118,522,402.81	118,522,402.81
减：主营业务成本	127,783,045.82	127,783,045.82	109,062,596.83	109,062,596.83
主营业务税金及附加	59,219.73	59,219.73	45,997.41	45,997.41

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,403,679.16	1,403,679.16	9,413,808.57	9,413,808.57
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,034,903.48	10,088,457.14	16,678,514.98	16,613,846.84
减：营业费用	3,870,711.67	3,870,711.67	3,335,235.63	3,335,235.63
管理费用	43,936,091.06	44,252,956.11	23,000,743.82	22,988,753.70
财务费用	7,205,530.38	7,208,493.91	6,761,616.35	6,764,161.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,573,750.47	-43,840,025.39	-7,005,272.25	-7,060,495.69
加：投资收益(亏损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	45,242.47	45,242.47	69,667.12	69,667.12
减：营业外支出	813,459.47	547,184.55	798,795.58	743,572.14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-44,341,967.47	-44,341,967.47	-7,734,400.71	-7,734,400.71
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-44,341,967.47	-44,341,967.47	-7,734,400.71	-7,734,400.71
加：年初未分配利润	-185,468,248.25	-185,468,248.25	-177,733,847.54	-177,733,847.54
其他转入				
六、可供分配的利润	-229,810,215.72	-229,810,215.72	-185,468,248.25	-185,468,248.25
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-229,810,215.72	-229,810,215.72	-185,468,248.25	-185,468,248.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-229,810,215.72	-229,810,215.72	-185,468,248.25	-185,468,248.25
利润表(补充资料)				
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(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			-612,513.93	-612,513.93
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	135,340,107.06	133,473,166.46
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,383,771.11	8,383,771.11
现金流入小计	143,723,878.17	141,856,937.57
购买商品、接受劳务支付的现金	57,164,129.90	57,164,129.90
支付给职工以及为职工支付的现金	36,965,297.66	35,797,518.19
支付的各项税费	9,639,747.45	9,532,523.87
支付的其他与经营活动有关的现金	29,139,816.34	28,585,536.24
现金流出小计	132,908,991.35	131,079,708.20
经营活动产生的现金流量净额	10,814,886.82	10,777,229.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	277,750.00	277,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	277,750.00	277,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,517,932.34	6,514,789.24
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	6,517,932.34	6,514,789.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,240,182.34	-6,237,039.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金	139,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,270,375.72	7,270,375.72
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	146,270,375.72	146,270,375.72
筹资活动产生的现金流量净额	-16,270,375.72	-16,270,375.72
四、汇率变动对现金的影响	-172,190.72	-172,190.72
五、现金及现金等价物净增加额	-11,867,861.96	-11,902,376.31
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-44,341,967.47	-44,341,967.47
加：计提的资产减值准备	22,236,490.16	22,287,612.45
固定资产折旧	22,559,744.22	22,468,591.50
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销	1,444,178.24	1,444,178.24
待摊费用减少(减:增加)	1,082,777.50	1,082,777.50
预提费用增加(减:减少)	2,143,536.21	2,141,740.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	375,041.95	375,041.95
固定资产报废损失		
财务费用	7,098,185.00	7,098,185.00
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-9,334,506.45	-9,363,149.51
经营性应收项目的减少(减:增加)	3,772,140.77	3,677,872.31
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,779,266.69	3,906,346.45
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	10,814,886.82	10,777,229.37
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	35,401,862.40	35,090,984.13
减:现金的期初余额	47,269,724.36	46,993,360.44
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,867,861.96	-11,902,376.31

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用