

四川方向光电股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席了审议一季度报告的董事会会议。

1.4 公司 2010 年度第一季度报告未经审计。

1.5 公司负责人李凯、财务负责人及会计机构主管钟家惠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	708,556,377.25	738,661,911.96	-4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-901,215,008.40	-875,266,772.92	-2.96%
股本（股）	305,277,713.00	305,277,713.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.95	-2.87	-2.96%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	131,920,369.21	65,570,350.70	101.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,948,235.48	-31,063,984.11	16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,905,026.99	3,095,346.89	-516.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	16.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	16.47%
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,821.45
合计	336,821.45

对重要非经常性损益项目的说明

属处置子公司固定资产净收入和补贴收入

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,586	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张明	2,991,522	人民币普通股
绍兴县新世界置业有限公司	2,243,193	人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司	1,809,700	人民币普通股
李海茂	1,717,200	人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司	1,714,700	人民币普通股
绍兴华联进出口有限公司	1,385,533	人民币普通股
郭小微	1,208,955	人民币普通股
吕世敏	1,206,578	人民币普通股
王静	1,118,888	人民币普通股
边忠德	1,100,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，营业总收入较同期增长 101.19%，其主要原因是公司抓住国家大力支持小排量汽车的发展机遇，通过大力开拓市场，挖潜降耗，加强内部管理，强化成本控制等措施，使公司主营业务收入大幅增加。2、经营活动产生的现金净流量较同期下降 516.92% 和每股经营活动产生的现金流量净额较同期下降 500% 的主要原因是：下属子公司鸿翔公司本报告期销量大幅增长，致应收帐款上涨较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明

立信大华会计师事务所对公司 2009 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司董事会认为，该审计意见反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

为提高公司持续经营能力，化解退市风险，公司一方面积极与中国证监会、深圳证券交易所、四川证监局保持密切联系和沟通，了解和把握最新政策动向，推动公司重组工作进程。另一方面利用国家大力发展小排量汽车的各种优惠政策，积极组织进行生产自救，做大做强机械产业，在流动资金严重缺乏的情况下，仍然使公司主营业务收入大幅增长，稳定了员工队伍。三是积极狠抓生产经营，严格控制各项成本及费用开支，及时落实风险防范措施，为维护企业稳定，化解退市风险做出努力。

3.2.2 截止 2010 年 3 月 31 日，公司担保涉诉余额共计人民币 96199.73 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位（第 2-3-4 被告）	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
四川省							
1	招商银行成都营门口支行(成铁执字 1390-1 转金堂法院执	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司 2 峨柴公司 3	986.30 及利息	进入执行	2005.9.27 2006.10.31

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位(第2-3-4 被告)	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
	行)						
2	工行内江分行(2007 内民初字第 00018 号)	借款合同	方向集成	方向光电 2	500.00	已判	2007.11
3	华夏银行武侯支行(成铁执字 405)	借款合同	液晶公司	方向光电为 2	4591.38	进入执行	2005.11.15
4	交通银行成都分行(成铁执字 224)	借款合同	方向液晶	方向光电 2	2050.00	进入执行	2005.7.22
5	交通银行成都分行(成铁执字 225)	借款合同	方向液晶	方向光电 2	1436.05	进入执行	2005.8.3
6	工行内江市分行(2007 内民初字第 00020 号)	借款合同	方向液晶	方向光电 2	500.00	进入执行	2007.11
7	国泰君安(川终字 27 号)	债券代理纠纷	内江强胜公司	方向光电 2	800.00	进入执行	2003.4.28
8	中国东方资产管理公司成都办事处(2006 内中民初字第 23040 号)	借款纠纷	峨柴集团	方向光电	233.395	已判	2007.11
9	中国建设银行股份有限公司内江分行(2006)川民初字第 37 号判决书 2007.5.17 指定内江执行(川执字 23 号)	借款合同	方向光电	北泰集团 2	5000.00 及利息和违约金	进入执行	2006.12.18
10	中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006)川民初字第 38 号 2007.3.29 执行通知书指定内江执行	借款合同	方向光电	北泰集团 2	8499.70 及利息和违约金	进入执行	2006.11.15 2007.3.29
11	中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006 川民初字第 40 号)	借款合同	方向液晶	鸿翔公司 2/方向塑料 3/方向集成 4/方向光电 5/北泰集团/方向科技 7	6988.10 及利息和违约金	进入执行	2007.1.26
12	中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006 成铁执 344 号)	借款合同	鸿翔	方向光电 2/北泰集团 3/	1499.99	进入执行	2006.6.2
13	中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006 成铁执 345 号)	借款合同	鸿翔公司	方向光电 2/北泰集团 3/	2500.00	进入执行	2006.6.2
14	中信实业银行成都分行(2006 成铁执字 295-3)	保证合同	方向光电	峨柴公司	2100.00	进入执行	2006.5.30
15	中信实业银行成都分行(2006 成铁执字 296-3)	保证合同	方向光电	鸿翔公司	1050.00	进入执行	2006.5.30
16	中国农行内江分行(2007-04)	借款合同	方向光电	集团公司 2	1980.00	进入执行	2007.1.18
17	中国农行内江分行(2007-07)	借款合同	方向光电	集团公司 2	1600.00	进入执行	2008.4
18	中国农行内江分行(2007-08)	借款合同	方向光电	集团公司 2	2320.00	进入执行	2007.1.18
19	中国农行内江分行(2007-09)	借款合同	方向光电	集团公司 2	2600.00	进入执行	2007.1.18
20	中国农行内江分行(2007-10)	借款合同	方向光电	集团公司 2	3000.00	进入执行	2007.1.18

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位(第2-3-4被告)	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
21	中国工行内江分行(2007)内民00015	借款合同	峨柴公司	方向担保	2300.00	进入执行	2007.3.16
22	中国工行内江分行(2007)内民00016	借款合同	方向光电		1900.00	进入执行	2007.3.16
23	中国工行内江分行(2007)内民00017	借款合同	鸿翔公司	方向担保	1000.00	进入执行	2007.3.16
24	中国工行内江分行(2007)内民00019	借款合同	方向光电	集团担保	900.00	进入执行	2007.3.16
25	中国银行内江支行(2007-22)	借款合同	方向光电	集团/峨柴/鸿翔/丰顺公司/峨柴配件公司	600.00	进入执行	2007.6.20
266	中国银行内江支行(2007-23)	借款合同	方向光电	鸿翔/方向光电	30.53 美元	进入执行	2007.6.20
27	中国银行内江支行(2007-24)	借款合同	方向光电	方向光电/峨柴配件公司/峨柴	2369.00	进入执行	2007.6.20
28	中国银行内江支行(2007-25)	借款合同	方向光电	方向光电/集团	950.00	进入执行	2007.6.20
29	中国银行内江支行(2007-26)	借款合同	方向光电	方向/丰顺公司/峨柴公司	900.00	进入执行	2007.6.20
辽宁省							
1	华夏银行沈阳盛京支行(沈中民初字第99号)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	350.00 美元	进入执行	2005.5.9
2	华夏银行沈阳盛京支行(沈中民初字第225号)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	3032.35	进入执行	2005.7.13
3	农行沈阳滨河支行(沈中民初字第279号)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	1000.00	进入执行	2005.8.12
4	农行沈阳滨河支行(沈中民初字第280号)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	895.00	进入执行	2005.8.10
5	农行沈阳滨河支行(沈中民初字第282号执行号964-966)	借款合同	北泰电子	方向光电/2 (2006.10.12收到执行通知)	500.00	进入执行	2005.7.13
6	农行沈阳滨河支行(沈中民初字第281号执行号964-967)	借款合同	北泰电子	方向光电/2 (2006.10.12收到执行通知)	550.00	进入执行	2005.7.13
7	浦发银行大连分行(成铁执字206号)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	1000.00	进入内江执行	2006.3.20
广东省							
1	深圳发展银行上步支行	借款合同	深圳民鑫	方向光电2	4450.00 及利息	已上诉	2006.12.11
2	华夏银行深圳分行(内执字56-1号)	借款合同	深圳民鑫	方向光电2	700.00	进入执行	2007.7.24
3	兴业银行深圳分行(2007内执字70-1号)	借款合同	方向科技	方向光电2	3749.00 含利息	进入执行	2007.7.24
4	中国银行深圳分行(2007深中法执字431号)	借款合同	深圳亚奥	方向光电2	2887.15 不含利息	进入执行	2007.3.19

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位(第2-3-4被告)	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
5	兴业银行深圳罗湖支行(2008深中法执字 287 号)	借款合同	深圳亚奥	方向光电 2/深圳中海融资担保 3/广州惕威 4/张亚林 5	1818.00 利息	已结案	2008.3.11
6	兴业银行深圳罗湖支行(2008深福法执字 3590 号)	借款合同	深圳亚奥	方向光电 5/深圳中海融资担保 2/广州惕威 4/张亚林 3	511.00 含利息	进入执行	2008.8.6
重庆市							
1	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(377)	借款合同	方向液晶	方向光电 2/峨柴公司 3/鸿翔公司 4	1655.30	进入执行	2005.8.29 2007.3.12
2	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(378)	借款合同	方向液晶	方向光电 2/峨柴公司 3/鸿翔公司 4	2000.00	进入执行	2005.11.7
3	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(379)	借款合同	方向液晶	方向光电 2	1000.00	进入执行	2005.9.6
4	中信实业银行重庆分行(渝中初 726)	押汇	方向液晶	方向光电 2	2166.40	进入执行	2006.5.19
5	中信实业银行重庆分行(渝中初 727)	押汇	方向液晶	方向光电 2	1594.80	进入执行	2006.5.19
6	中信银行重庆高新支行(291)	借款合同	方向液晶	方向光电 2	800.00	进入执行	
北京市							
1	中国(北京)进出口银行(北京二中执字 357 号)	借款合同	方向科技	方向光电 2	2014.28 及利息	进入执行	2006.3.10
	合计				96199.73		

- 1、“方向液晶”指方向光电控股子公司—内江方向液晶显示设备有限公司；
- 2、“鸿翔公司”指方向光电控股子公司—内江峨柴鸿翔机械有限公司；
- 3、“峨柴公司”指方向光电控股子公司—四川峨眉柴油机有限公司；
- 4、“方向科技”指方向光电控股子公司—深圳方向科技有限公司；
- 5、“北泰集团”指方向光电控股股东—沈阳北泰方向集团有限公司；
- 6、“北泰电子”指方向光电控股股东的控股子公司—沈阳北泰电子有限公司；
- 7、“方向集成”指方向光电控股子公司—内江方向集成电路有限公司；
- 8、“深圳民鑫”指深圳市民鑫实业有限公司；
- 9、“深圳亚奥”指深圳亚奥数码有限公司

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	上市公司	公司股改方案是以资本	公司的股改方案已于 2007 年 1 月 8 日实施

		公积金向流通股股东每 10 股定向转增 7 股，定向转增后，流通股股东获得对价相当于每 10 股获送 3.58 股	完毕。
股份限售承诺	限售股东	公司全体提出动议的非流通股股东承诺：自改革方案实施起 12 个月内不上市交易或转让；禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十	全体非流通股股东履行了法定承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人	2009 年 6 月 17 日，本公司实际控制人金洪华先生受让控股股东东北泰集团股权，成为公司实际控制人，相关各方于 2009 年 6 月签署协议，并于 2009 年 10 月 12 日办理完成工商登记。相关权益变动公告应当于 2009 年 6 月 20 日前完成。	公司控股股东东北泰集团于 2010 年 3 月 23 日办理完成股权变动公告事宜。太平洋证券为此出具了核查意见。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-4,300.00	-4,576.02	增长	0-50
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.15	增长	0-50
业绩预告的说明	因公司债务包袱沉重的现实短期内无法改变，预计 2010 年半年度仍将亏损。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 31 日	公司本部	电话沟通	股东、投资者	就公司基本面状况、公司资产重组及债务重组进展情况进行咨询

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关于公司与上海高远置业（集团）有限公司（以下简称“高远置业”）重大资产重组进展情况如下：鉴于本公司与高远置业有关重大资产重组的股东大会决议已过有效期，而近期国家出台的一系列房地产调控政策对以房地产开发与经营为主营业务的高远置业影响较大，特别是上述政策对房地产类上市公司的后续再融资也提出了更高的要求，高远置业拟通过资本市场持续融资的重组目的已无法实现。本公司与高远置业经过友好协商，于 2010 年 4 月 18 日签署《解除合同协议书》。公司董事会决定终止与高远置业的本次重大资产重组事项并尽快向中国证监会申请撤回本次重组的申报材料。相关的董事会决议公告详见 2010 年 4 月 22 日《上海证券报》和巨潮资讯网。

本公司董事会将积极寻找新的重组方，择机推出新的重组方案，努力化解公司风险，为提高持续经营能力，使公司股票尽早恢复上市做出不懈的努力。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川方向光电股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	14,596,904.81	8,978,360.59	13,750,667.40	9,393,215.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	722,395.39		722,395.39	
应收票据	560,000.00		25,660,552.99	
应收账款	135,044,382.07		113,759,772.22	
预付款项	22,773,961.01		22,399,005.18	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	78,665,039.98	249,163,228.38	80,562,505.87	249,040,043.96
买入返售金融资产				
存货	124,864,986.22		124,280,410.47	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	4,700,270.21			
流动资产合计	381,927,939.69	258,141,588.97	381,135,309.52	258,433,259.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,857,728.65	77,938,990.31	4,857,728.65	77,938,990.31
投资性房地产				
固定资产	202,093,179.37	40,801,816.90	232,070,936.69	41,288,963.62
在建工程	58,968.87		79,149.87	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	119,576,210.58	7,739,298.68	120,472,587.15	7,739,298.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	42,350.09		46,200.08	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	326,628,437.56	126,480,105.89	357,526,602.44	126,967,252.61
资产总计	708,556,377.25	384,621,694.86	738,661,911.96	385,400,511.81
流动负债：				
短期借款	1,020,441,601.16	445,390,757.32	1,020,441,601.16	445,390,757.32
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	94,427,215.15	13,126.20	98,094,735.68	13,126.20
预收款项	3,661,569.83	410,082.77	5,979,986.95	410,082.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	921,267.58		1,120,926.21	
应交税费	22,368,820.71	6,573,254.64	25,629,725.03	6,558,074.64
应付利息	214,718,850.28	69,184,646.90	191,661,851.12	61,234,646.90
应付股利	181,231.93	181,231.93	181,231.93	181,231.93
其他应付款	56,874,242.25	217,993,927.41	73,140,540.73	218,052,322.37
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,433,594,798.89	739,747,027.17	1,436,250,598.81	731,840,242.13
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	192,549,079.07	192,549,079.07	192,549,079.07	192,549,079.07
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	192,549,079.07	192,549,079.07	192,549,079.07	192,549,079.07
负债合计	1,626,143,877.96	932,296,106.24	1,628,799,677.88	924,389,321.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	305,277,713.00	305,277,713.00	305,277,713.00	305,277,713.00
资本公积	197,613,915.72	197,613,915.72	197,613,915.72	197,613,915.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备				
未分配利润	-1,472,054,799.98	-1,118,514,202.96	-1,446,106,564.50	-1,109,828,600.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-901,215,008.40	-547,674,411.38	-875,266,772.92	-538,988,809.39
少数股东权益	-16,372,492.31		-14,870,993.00	
所有者权益合计	-917,587,500.71	-547,674,411.38	-890,137,765.92	-538,988,809.39
负债和所有者权益总计	708,556,377.25	384,621,694.86	738,661,911.96	385,400,511.81

4.2 利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	131,920,369.21		65,570,350.70	
其中：营业收入	131,920,369.21		65,570,350.70	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,077,151.42	8,690,251.99	98,373,554.22	9,493,658.15
其中：营业成本	115,147,361.92		55,128,215.58	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	622,236.93		274,538.26	
销售费用			4,480,185.13	
管理费用	18,410,139.54	739,335.95	15,336,030.32	1,987,907.93
财务费用	21,054,676.30	7,950,916.04	23,154,584.93	7,505,750.22
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,156,782.21	-8,690,251.99	-32,803,203.52	-9,493,658.15
加：营业外收入	339,120.17	4,650.00	557,011.17	
减：营业外支出	2,298.72		46,938.38	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,819,960.76	-8,685,601.99	-32,293,130.73	-9,493,658.15
减：所得税费用	629,774.03			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,449,734.79	-8,685,601.99	-32,293,130.73	-9,493,658.15
归属于母公司所有者的净利润	-25,948,235.48	-8,685,601.99	-31,063,984.11	-9,493,658.15
少数股东损益	-1,501,499.31		-1,229,146.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08		-0.10	
（二）稀释每股收益	-0.08		-0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-27,449,734.79	-8,685,601.99	-32,293,130.73	-9,493,658.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,948,235.48	-8,685,601.99	-31,063,984.11	-9,493,658.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,501,499.31		-1,229,146.62	

4.3 现金流量表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	71,494,253.48		55,004,021.35	
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	833,639.95		1,252,342.03	
收到其他与经营活动有关的现金	3,756,417.50	354,614.25	8,734,702.80	3,306,307.18
经营活动现金流入小计	76,084,310.93	354,614.25	64,991,066.18	3,306,307.18
购买商品、接受劳务支付的现金	42,820,359.93		36,854,081.39	
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				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	10,319,323.13	547,977.88	11,103,164.63	480,725.49
支付的各项税费	4,431,636.59		1,576,669.29	
支付其他与经营活动有关的现金	31,418,018.27	221,491.02	12,361,803.98	1,255,358.84
经营活动现金流出小计	88,989,337.92	769,468.90	61,895,719.29	1,736,084.33
经营活动产生的现金流量净额	-12,905,026.99	-414,854.65	3,095,346.89	1,570,222.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00			
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				
投资活动现金流入小计	600.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			276,100.00	
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计			276,100.00	
投资活动产生的现金流量净额	600.00		-276,100.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			41,670.86	41,670.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.00		80,554.82	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3.00		122,225.68	41,670.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3.00		-122,225.68	-41,670.86
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	-12,904,429.99	-414,854.65	2,697,021.21	1,528,551.99
加：期初现金及现金等价物余额	13,750,667.40	9,393,215.24	14,493,955.75	8,164,066.69
六、期末现金及现金等价物余额	846,237.41	8,978,360.59	17,190,976.96	9,692,618.68

4.4 本报告未经审计

四川方向光电股份有限公司
 董事长：李凯
 二〇一〇年四月二十三日