

四川方向光电股份有限公司 2012 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 全体董事除独立董事袁敏璋、董事贺庆先生因事请假，分别委托独立董事唐琳女士和独立董事孔晓艳女士参会并代为行使表决权外，其余董事均出席了审议一季度报告的董事会会议。

1.4 公司 2012 年度第一季度报告未经审计。

1.5 公司董事长姜阳先生、总经理臧晶先生、财务负责人及会计机构主管黄培蓉女士声明：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 (%)
资产总额 (元)	469,357,540.80	472,297,884.77	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,965,421.90	7,931,897.35	113.89%
总股本 (股)	366,333,256.00	366,333,256.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.0463	0.0217	113.36%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	120,340,917.87	154,591,044.21	-22.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,033,524.55	1,099,644.45	721.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,907,848.07	-387,320.57	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0134	-0.0013	
基本每股收益 (元/股)	0.0247	0.0036	586.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.0247	0.0036	586.11%
加权平均净资产收益率 (%)	72.57%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	72.50%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,188.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,584.17	
所得税影响额	-2,598.90	
合计	7,796.69	-

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）	26,615	
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
北京汇恒丰投资管理顾问有限公司	42,000,000	人民币普通股
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,737,635	人民币普通股
张明	2,692,370	人民币普通股
绍兴县新世界置业有限公司	2,018,874	人民币普通股
浙江省金穗投资有限公司	1,628,730	人民币普通股
李海茂	1,545,480	人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司	1,543,230	人民币普通股
浙江华联进出口有限公司	1,246,980	人民币普通股
郭小微	1,088,059	人民币普通股
吕世敏	1,085,920	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

公司净利润较上年同期大幅增长其原因主要是：1、公司于 2011 年 12 月 31 日全面完成破产重整工作，处置了不良资产，化解了债务负担，公司财务费用较上年同期大幅减少；2、控股子公司鸿翔公司通过产品结构优化调整，强化成本控制等措施，促使公司利润水平增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司进行了董事会、监事会换届改选，并选举产生了新一届经营班子成员，具体如下：
1、2012 年 3 月 28 日，经公司 2012 年度第 1 次临时股东大会和公司第四届四次职工暨会员代表大会审议通过，选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会成员，其中姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年；袁敏璋先生、唐琳女士、孔晓艳女士等为公司第六届董事会独立董事，任期三年；董晶女士、牛坤先生、俞敏女士为第六届监事会股东监事，任期三年；赵刚先生、范群华先生任第六届监事会职工代表监事，

任期三年。

2、2012年3月28日，公司召开六届一次董事会，会议选举姜阳先生为第六届董事会董事长，选举颜广彤先生为第六届董事会副董事长，以上人员任期均为三年；经董事长姜阳先生提名，聘任臧晶先生为公司总经理、聘任黄培蓉女士为公司财务负责人、聘任徐琳女士为公司董事会秘书；总经理臧晶先生提名，聘任李朝晖先生、赵吉杰女士、陈陵先生、黄志刚先生为公司副总经理，聘任黄培蓉女士为公司财务总监，以上人员聘期均为三年。同日，公司六届一次监事会选举俞敏女士为第六届监事会主席，任期三年。

二、公司制订了《内部控制体系实施方案》

2012年3月28日，公司六届一次董事会审议通过了《公司内部控制规范体系实施方案》并于次日公告。方案确定了内控实施领导小组和工作小组，落实了组织机构、进行了职责分工、聘请了中介机构，对内控实施的范围、时间进度，内控实施工作预算、披露计划等进行了详细规划。

三、公司完成工商变更登记工作

由于公司破产重整工作已于2011年12月31日完成，公司控股股东及相关的注册资本、实收资本、住所地址、经营范围等都发生了变化，经2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司进行了《公司章程》的修订和新一届董事会、监事会的换届改选工作。与此同时，公司六届一次董事会选举产生了公司新一届董事会董事长、总经理及公司高管人员。经四川省内江市工商行政管理局核准，公司已于2012年4月17日完成相关事项的工商变更登记工作。变更主要内容如下：公司法定代表人变更为“姜阳”；公司注册资本和实收资本变更为“36633.3256万元人民币”；公司住所地址变更为“内江市市中区甜城大道经济技术开发区”；公司经营范围变更为“销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售：柴油机、柴油发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务（国家规定的一类进口商品除外）**”。

公告详见2012年4月19日《上海证券报》或巨潮资讯网。

四、担保事项

公司不存在对外担保事项，控股子公司-鸿翔公司为外部单位提供2笔借款担保业务,总金额2,477.66万元,具体情况如下：

单位:万元

被担保人	担保金额	担保合同编号	借款金额	到期日	银行名称	保证方式
内江方向液晶显示设备有限公司	1,901.51	2004年最高抵01号	1,901.51	2006.10.23	建设银行成都三支行	资产抵押
银山化工	576.15	内农保字2827号	576.15	2005.12.15	农行内江市分行	保证
合计	2,477.66		2,477.66			

以上对外担保已计入《2011年12月31日四川方向光电股份有限公司合并资产负债表》预计负债中。

五、担保诉讼事项

公司不存在重大诉讼事项，控股子公司-鸿翔公司为其他单位提供的担保(含商业承兑票据贴现)中，已经判决鸿翔公司承担连带责任的有3笔，总金额4,307.29万元，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
1	招商银行成都营门口支行（成铁执字1390-1转金堂法院执行）	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司2 峨柴公司3	497.84	已判进入执行	2005.9.27 2006.10.31
2	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	1,485.67	进入执行	2005.8.29 2007.3.12
3	上海浦东发展银行重	借款	方向液晶	方向光电2/峨柴公司	2,323.78	进入执行	2005.11.7

	庆北部新区支行(378)	合同		3/鸿翔公司4			
	合计				4,307.29		
以上事项已计提预计负债。							

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	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)	1,850.00	--	2,000.00	387.50	增长	377.42%	--	416.13%
基本每股收益(元/股)	0.0505	--	0.0546	0.0127	增长	300.00%	--	350.00%
业绩预告的说明	公司于 2011 年 12 月 31 日全面完成破产重整工作, 出售了不良资产, 化解了债务风险, 财务费用较上年同期大幅下降。							

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 01 日—2012 年 3 月 31 日	内江	电话沟通	个人	投资者	就公司基本面状况、公司破产重整和恢复上市进展情况进行咨询。

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

2012 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	25,579,291.48	256,068.36	22,572,976.66	277,037.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,943,333.71		60,880,510.86	
应收账款	183,135,437.94		177,661,092.36	
预付款项	22,130,321.08		20,808,650.70	
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	11,752,690.47	11,837,363.60	6,802,133.81	13,174,172.40
买入返售金融资产				
存货	91,283,253.62		95,966,698.11	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	384,824,328.30	12,093,431.96	384,692,062.50	13,451,209.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		52,610,922.26		52,610,922.26
投资性房地产				
固定资产	55,899,017.24	8,120.24	58,983,599.62	8,933.30
在建工程	69,750.00		69,750.00	
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	6,777,081.21		6,822,917.37	
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	21,787,364.05		21,729,555.28	
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,533,212.50	52,619,042.50	87,605,822.27	52,619,855.56
资产总计	469,357,540.80	64,712,474.46	472,297,884.77	66,071,065.30
流动负债：				
短期借款	111,923,519.53	85,000,000.00	111,923,519.53	85,000,000.00
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	121,280,296.04		130,849,879.85	
预收款项	1,383,462.94		1,188,660.73	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-17,700.29		33,904.38	
应交税费	29,892,845.53	19,116.32	30,802,324.56	
应付利息	79,111,494.87	65,146,297.34	77,447,683.17	65,146,297.34
应付股利				
其他应付款	40,968,725.16	12,309.34	44,270,540.08	11,149.34
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				
其他流动负债				
流动负债合计	384,542,643.78	150,177,723.00	396,516,512.30	150,157,446.68
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	67,849,475.12		67,849,475.12	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	67,849,475.12		67,849,475.12	
负债合计	452,392,118.90	150,177,723.00	464,365,987.42	150,157,446.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	366,333,256.00	366,333,256.00	366,333,256.00	366,333,256.00
资本公积	506,585,820.18	506,585,820.18	506,585,820.18	506,585,820.18
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	-923,901,817.14	-1,026,332,487.58	-932,935,341.69	-1,024,953,620.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	16,965,421.90	-85,465,248.54	7,931,897.35	-84,086,381.38
少数股东权益				
所有者权益合计	16,965,421.90	-85,465,248.54	7,931,897.35	-84,086,381.38
负债和所有者权益总计	469,357,540.80	64,712,474.46	472,297,884.77	66,071,065.30

4.2 利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2012 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	120,340,917.87		154,591,044.21	
其中：营业收入	120,340,917.87		154,591,044.21	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,846,991.67	1,378,867.16	151,484,652.16	178,924.61
其中：营业成本	88,995,394.53		121,662,376.51	
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	1,130,736.30		983,498.10	
销售费用	5,697,226.50		2,125,334.54	
管理费用	10,423,721.61	1,373,508.78	13,920,432.20	178,649.34
财务费用	1,594,539.58	-14.77	12,793,010.81	275.27
资产减值损失	5,373.15	5,373.15		
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）	12,493,926.20	-1,378,867.16	3,106,392.05	-178,924.61
加：营业外收入	17,584.17		264,870.00	

减：营业外支出	7,188.58		23,810.88	
其中：非流动资产处置损失	3,188.58			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,504,321.79	-1,378,867.16	3,347,451.17	-178,924.61
减：所得税费用	3,470,797.24		3,084,823.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,033,524.55	-1,378,867.16	262,627.57	-178,924.61
归属于母公司所有者的净利润	9,033,524.55	-1,378,867.16	1,099,644.45	-178,924.61
少数股东损益			-837,016.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0247		0.0036	
（二）稀释每股收益	0.0247		0.0036	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,033,524.55	-1,378,867.16	262,627.57	-178,924.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,033,524.55	-1,378,867.16	1,099,644.45	-178,924.61
归属于少数股东的综合收益总额			-837,016.88	

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 元。

4.3 现金流量表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2012 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	104,747,181.31		91,296,712.01	
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			874,468.47	
收到其他与经营活动有关	6,383,204.53	1,026,269.56	4,587,441.56	566,747.29

的现金				
经营活动现金流入小计	111,130,385.84	1,026,269.56	96,758,622.04	566,747.29
购买商品、接受劳务支付的现金	69,518,806.98		64,688,342.93	
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	19,229,526.01	480,158.08	8,531,586.31	34,029.60
支付的各项税费	15,058,544.10		16,483,318.73	
支付其他与经营活动有关的现金	2,415,660.68	567,080.46	7,442,694.64	433,073.17
经营活动现金流出小计	106,222,537.77	1,047,238.54	97,145,942.61	467,102.77
经营活动产生的现金流量净额	4,907,848.07	-20,968.98	-387,320.57	99,644.52
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,533.25		33,000.00	
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	1,901,533.25		33,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,901,533.25		-33,000.00	
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			20,000.00	
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			20,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额			-20,000.00	
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	3,006,314.82	-20,968.98	-440,320.57	99,644.52
加：期初现金及现金等价物余额	22,572,976.66	277,037.34	5,883,275.36	374,304.93
六、期末现金及现金等价物余额	25,579,291.48	256,068.36	5,442,954.79	473,949.45

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计