

四川方向光电股份有限公司

2008 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘汝泉先生、财务负责人陈争女士、会计主管钟家惠女士郑重声明：保证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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	915,452,188.51	938,037,791.56	-2.41
所有者权益(或股东权益)	-750,131,295.76	-737,889,481.56	-1.66
每股净资产	-2.46	-2.42	-1.66
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	-12,241,824.20	-16,993,725.73	27.96
经营活动产生的现金流量净额	-524,382.03	-9,051,690.58	-94.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.002	0.12	-94.37
基本每股收益	-0.04	-0.07	42.85
稀释每股收益	-0.04	-0.07	42.85
净资产收益率	-1.63	-2.30	29.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.59	-2.79	42.65

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-306145.00
合计	-306145.00

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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

本报告期与上年同期相比，增长幅度超过 30%的财务指标有：基本每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。主要原因是公司实施了股改，股本总数增加，使得每股亏损数减少，每股经营活动现金流量净额负数减少所致。

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

1、公司担保涉讼事项

(1) 截止 2008 年 3 月 31 日，公司担保涉讼事项余额共计人民币 97,999.12 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 转金堂法院执行)	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司 2 峨柴公司 3	986.30 及利息	已判进入执行	2005.9.27 2006.10.31
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	现已终结执行	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	已判进入执行	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	已判进入执行	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	已判进入执行	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	已判	2007.11
7	建行成都市第四支行(成中执字 509--4)	借款合同	西藏金珠	方向光电	1900.00 及利息	已判进入执行	2005.7.11
8	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	已判进入执行	2003.4.28
9	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
10	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	已判进入执行	2006.12.18
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 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	已判进入执行	2006.11.15 2007.3.29
12	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	已判	2007.1.26 收到判决书
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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	达成民事调解书	2007.1.18
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	达成民事调解书	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	达成民事调解书	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	达成民事调解书	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	已判	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	已判	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	已判	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	已判	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	达成民事调解书	2007.6.20
26	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	达成民事调解书	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	达成民事调解书	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	达成民事调解书	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	起诉	2007.6.20
辽宁省							
1	建行沈阳融汇支行(沈中执字526-3)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	60.00 美元	进入执行	2005.9.27
2	建行沈阳融汇支行(沈中执字526-4)	借款合同	北泰电子	方向光电/2	3655.00	进入执行	2005.9.27
3	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
4	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
5	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	已判进入执行	2005.8.12
6	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	已判进入执行	2005.8.10
7	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	已判进入执行	2005.7.13
8	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	已判进入执行	2005.7.13
9	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	已判进入执行	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(成铁执字123号)	借款合同	深圳民鑫	方向光电 2	700.00	已判进入执行	2006.3.13
3	兴业银行深圳分行(深民中初字第208号)	借款合同	方向科技	方向光电 2	3749.00 含利息	现已中止执行	2006.5.31
4	中国银行深圳分行(深圳中初269号)2007.3.26收到执行通知书	借款合同	深圳亚奥	方向光电 2	2887.15 不含利息	已判	2006.10.9 2006.11.24

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(2007深中法民22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	已判	2007.3.13
6	兴业银行深圳罗湖支行(2007深福法677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	已判	2007.3.26 2007.4.12
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	已判进入执行	2006.3.10
	合计				97432.195 万元 及 440.53 万美元		

- 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
- 10、“西藏金珠”指西藏金珠股份有限公司。

(2) 涉讼事项对公司可能产生的影响

公司已经对进入判决程序的担保诉讼事项全额计提坏帐准备。目前本公司正在四川省和内江市政府的帮助支持下，积极化解担保涉讼风险，加快资产重组的进程，引进战略投资者，在发展中解决有关问题。

报告期内，公司无其他重大诉讼事项。

2、公司恢复上市进展情况

公司股票因 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损，于 2007 年 4 月 24 日披露年报后暂停上市交易。2007 年 5 月 23 日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，公司董事会全力推进资产和债务重组工作。目前公司正就资产重组和债务重组事宜与中国证监会有关部门和各债权银行协商沟通。在方向光电债委会的大力帮助和支持下，公司债务和解方案已经取得较大进展。公司已于 2008 年 3 月 13 日正式向深圳证券交易所递交了恢复上市申请。2008 年 3 月 20 日，深圳证券交易所正式受理了本公司恢复上市申请。目前深圳证券交易所还未就公司恢复上市事宜作出相关批复。

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

报告期内公司持股 5% 以上的股东认真履行了公司股权分置改革方案中所做出的各项承诺。

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

经公司财务初步预测，至 2008 年下一报告期期末，公司净利润可能为亏损。其原因是目前公司资产和债务重组尚在进行中，如果公司基本面状况得不到实质性改善，公司债务负担重、财务费用过高仍将导致公司净利润亏损。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末 账面值	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期 损益
期末持有的其他证券投资				541005.00	—	350703.50	100%	0
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	0
合计				541005.00	—	350703.50	100%	0

注：期末账面值已扣除计提的减值准备。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

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
2008 年 1 月 -3 月	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

附：资产负债表、利润表、现金流量表

四川方向光电股份有限公司董事会

董事长：刘汝泉

二〇〇八年四月三十日

§ 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

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

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	25,932,898.16	14,065,831.20	27,169,888.66	15,941,691.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	200,000.00		200,000.00	
应收票据	8,327,807.13		22,745,957.13	30,000.00
应收账款	172,578,997.11		165,162,977.44	
预付款项	60,396,677.48	24,513,757.59	56,075,354.68	24,513,757.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	131,102,745.10	277,455,278.28	143,499,044.98	276,998,466.55
买入返售金融资产				
存货	128,754,496.47		131,663,047.53	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,007,317.14			
流动资产合计	528,300,938.59	316,034,867.07	546,516,270.42	317,483,915.18
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	3,250,703.50	76,951,028.34	3,250,703.50	76,951,028.34
投资性房地产				
固定资产	255,243,419.05	46,696,668.71	258,640,968.12	47,195,722.82
在建工程	1,555,273.99	1,490,089.92	1,605,472.32	1,490,089.92
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	127,028,703.37	7,959,544.16	127,947,377.20	7,959,544.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	73,150.01		77,000.00	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	387,151,249.92	133,097,331.13	391,521,521.14	133,596,385.24
资产总计	915,452,188.51	449,132,198.20	938,037,791.56	451,080,300.42
流动负债：				
短期借款	960,892,517.63	401,237,757.32	960,892,517.63	401,237,757.32

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
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	64,123,000.00	44,553,000.00	64,123,000.00	44,553,000.00
应付账款	93,047,012.48	13,126.20	94,101,658.09	13,126.20
预收款项	15,548,895.18	410,082.77	25,427,587.22	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	1,269,092.24		2,850,682.19	-40,581.32
应交税费	-24,938,271.02	-31,691,865.97	-28,385,035.55	-31,708,260.97
应付利息	223,683,474.73	91,852,326.24	198,813,456.52	82,238,650.24
应付股利	181,231.93	181,231.93	181,231.93	181,231.93
其他应付款	76,674,591.62	224,348,626.26	101,577,166.08	238,243,747.38
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	1,430,481,544.79	730,904,284.75	1,439,582,264.11	735,128,753.55
非流动负债：				
长期借款	3,067,888.15	3,067,888.15	3,110,474.06	3,110,474.06
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	244,172,046.34	244,172,046.34	244,172,046.34	244,172,046.34
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	247,239,934.49	247,239,934.49	247,282,520.40	247,282,520.40
负债合计	1,677,721,479.28	978,144,219.24	1,686,864,784.51	982,411,273.95
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	62,613,915.72	62,613,915.72	62,613,915.72	62,613,915.72
减：库存股				
盈余公积	93,293,908.15	67,948,162.86	93,293,908.15	67,948,162.86
一般风险准备				
未分配利润	-1,211,316,832.63	-964,851,812.62	-1,199,075,018.43	-967,170,765.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-750,131,295.76	-529,012,021.04	-737,889,481.56	-531,330,973.53
少数股东权益	-12,137,995.01		-10,937,511.39	
所有者权益合计	-762,269,290.77	-529,012,021.04	-748,826,992.95	-531,330,973.53
负债和所有者权益总计	915,452,188.51	449,132,198.20	938,037,791.56	451,080,300.42

公司负责人：刘汝泉

会计机构负责人：陈 争

会计主管：钟家惠

4.2 利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,483,494.78		133,671,925.90	
其中：营业收入	94,483,494.78		133,671,925.90	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,015,183.18	-2,718,952.49	153,772,429.36	9,567,027.00
其中：营业成本	76,731,411.58		113,547,515.38	
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	256,683.11		337,634.55	
销售费用	4,718,400.65		9,700,541.47	
管理费用	14,828,811.31	20,885,539.34	13,886,708.14	3,183,845.55
财务费用	25,026,392.14	9,614,020.68	15,638,199.56	6,383,181.45
资产减值损失	-14,546,515.61	-14,418,512.51	661,830.26	
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）				3,348,687.16
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）	-12,531,688.40	2,718,952.49	-20,100,503.46	-6,218,339.84
加：营业外收入	199,999.66		3,942,265.28	
减：营业外支出	506,144.66	400,000.00	374,926.45	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,837,833.40	2,318,952.49	-16,533,164.63	-6,218,339.84
减：所得税费用	604,464.42		998,369.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,442,297.82	2,318,952.49	-17,531,534.15	-6,218,339.84
归属于母公司所有者的净利润	-12,241,814.20		-16,993,725.73	-6,218,339.84
少数股东损益	-12,00,483.62		-537,808.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04		-0.07	
（二）稀释每股收益	-0.04		-0.07	

公司负责人：刘汝泉

会计机构负责人：陈 争

会计主管：钟家惠

4.3 现金流量表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	71,769,318.19		123,921,742.43	
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	336,309.85		601,702.29	
收到其他与经营活动有关的现金	9,362,780.60	1,260,725.36	9,059,772.96	2,987,067.07
经营活动现金流入小计	81,468,408.64	1,260,725.36	133,583,217.68	2,987,067.07
购买商品、接受劳务支付的现金	42,441,540.60		108,605,350.63	
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	14,113,885.61	608,465.82	10,057,228.98	878,619.01
支付的各项税费	952,490.17		4,311,641.81	
支付其他与经营活动有关的现金	24,484,874.29	2,485,533.47	19,660,686.84	762,931.55
经营活动现金流出小计	81,992,790.67	3,093,999.29	142,634,908.26	1,641,550.56
经营活动产生的现金流量净额	-524,382.03	-1,833,273.93	-9,051,690.58	1,345,516.51
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	2,800.00		150,000.00	
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	2,800.00		150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,338.00		582,863.00	

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	433,338.00		582,863.00	
投资活动产生的现金流量净额	-430,538.00		-432,863.00	
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			2,125,000.00	
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			2,125,000.00	
偿还债务支付的现金	42,585.91	42,585.91	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,484.56		599,830.60	
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	282,070.47	42,585.91	1,599,830.60	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-282,070.47	-42,585.91	525,169.40	-1,000,000.00
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	-1,236,990.50	-1,875,859.84	-8,959,384.18	345,516.51
加：期初现金及现金等价物余额	27,169,888.66	15,941,691.04	21,256,793.98	1,184,924.31
六、期末现金及现金等价物余额	25,932,898.16	14,065,831.20	12,297,409.80	1,530,440.82

公司负责人：刘汝泉

会计机构负责人：陈 争

会计主管：钟家惠