证券代码:000757　　证券简称:*ST 方向　　公告编号:2009-31

# 四川方向光电股份有限公司

## 2009 半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李凯先生、财务负责人、会计机构主管钟家惠女士郑重声明:保证2009年半年度报告中财务报告真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | *ST 方向 | |
| 股票代码 | 000757 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐琳 | 刘本忠 |
| 联系地址 | 四川省内江市甜城大道方向光电科技园 | 四川省内江市甜城大道方向光电科技园 |
| 电话 | 0832-2202757 | 0832-2202757 |
| 传真 | 0832-2202720 | 0832-2202720 |
| 电子信箱 | xl0757@163.com | |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 888,447,788.02 | 829,866,691.69 | 7.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -788,058,191.26 | -716,952,196.26 | 9.92% |
| 股本 | 305,277,713.00 | 305,277,713.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -2.58 | -2.35 | 9.92% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 215,465,561.43 | 176,603,914.00 | 22.00% |
| 营业利润 | -47,641,266.14 | -43,688,651.56 | 9.05% |
| 利润总额 | -47,027,053.94 | -44,265,759.04 | 6.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,760,249.71 | -43,184,300.48 | 5.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -46,374,461.91 | -42,700,226.49 | 8.60% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | -0.14 | 7.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.15 | -0.14 | 7.14% |
| 净资产收益率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,722,260.39 | -1,641,509.64 | 0.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.006 | -0.005 | 0.00% |

2.2.2 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 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,466,550.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -852,338.31 | |
| 合计 | 614,212.20 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 156,147,251 | 51.15% | | | | | | 156,147,251 | 51.15% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 8,678,400 | 2.84% | | | | | | 8,678,400 | 2.84% |
| 3.其他内资持股 | 147,460,027 | 48.30% | | | | | | 147,460,027 | 48.30% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 94,635,067 | 31.00% | | | | | | 94,635,067 | 31.00% |
| 境内自然人持股 | 52,824,960 | 17.30% | | | | | | 52,824,960 | 17.30% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 8,824 | 0.00% | | | | | | 8,824 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 149,130,462 | 48.85% | | | | | | 149,130,462 | 48.85% |
| 1.人民币普通股 | 149,130,462 | 48.85% | | | | | | 149,130,462 | 48.85% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 305,277,713 | 100.00% | | | | | | 305,277,713 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 26,606 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳北泰方向集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.59% | 72,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 |
| 林秀 | 境内自然人 | 6.25% | 19,072,160 | 19,072,160 | |
| 四川方向光电股份有限公司工会 | 境内非国有法人 | 5.08% | 15,516,987 | 15,516,987 | |
| 陈燕 | 境内自然人 | 3.28% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 周海虹 | 境内自然人 | 3.28% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 张寿清 | 境内自然人 | 2.42% | 7,380,000 | 7,380,000 | |
| 耿群英 | 境内自然人 | 1.41% | 4,300,000 | 4,300,000 | |
| 四川省信托投资公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 3,886,891 | 3,886,891 | |
| 张明 | 境内自然人 | 0.98% | 2,991,522 | 2,991,522 | |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 0.79% | 2,402,400 | 2,402,400 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 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 |
| 浙江华联进出口有限公司 | 1,385,533 | 人民币普通股 |
| 郑小薇 | 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或是一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 凯 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾 斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林立新 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁 勇 | 董事 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | |
| 黄艳春 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔 泓 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁敏璋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钱明杰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐琳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱文才 | 监事 | 2,824 | 0 | 0 | 2,824 | 0 | 0 | |
| 唐 辉 | 监事 | 4,053 | 0 | 0 | 4,053 | 0 | 0 | |
| 赵 刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪远平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱俊峰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐 琳 | 董事会秘书 | 1,411 | 0 | 0 | 1,411 | 0 | 0 | |
| 钟家惠 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱家元 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王 洪 | 副总经理 | 3,478 | 0 | 0 | 3,478 | 0 | 0 | |
| 陈 陵 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄志刚 | 副总经理 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | |
| 田 斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### §5 董事会报告

5.1 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 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 机械 | 19,011.98 | 14,792.76 | 22.19% | 13.08% | 12.04% | 3.36% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 柴油机 | 4,956.24 | 4,249.00 | 14.27% | -6.49% | -4.52% | -11.04% |
| 汽配 | 14,055.75 | 10,543.76 | 24.99% | 22.09% | 20.45% | 4.24% |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 19,643.89 | 23.19% |
| 国外 | 1,902.66 | 10.97% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 调整经营计划内容 | 2009年下半年公司董事会拟采取以下措施确保公司恢复上市和资产重组工作取得圆满成功。<br>1、加强公司治理,按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,完善内部控制制度建设,加大执行力度,通过不断深入开展上市公司治理专项活动的自查自纠,进一步提升公司治理和规范运作水平。<br>2、进一步强化内部管理,挖潜降耗,加大市场营销力度,努力确保机械产品市场份额,促进生产经营的持续发展。<br>3、积极推进公司债务和资产重组工作,进一步加强与上级证券主管部门的联系和沟通,做好重大资产重组相关报审工作,尽快取得中国证监会对重大资产重组方案的核准。其次,加强与债权人的协调和沟通,加快资产债务转移的进程,确保公司重大资产重组方案顺利实施。<br>4、积极与深圳证券交易所做好沟通,及时完整地提交恢复上市的各项补充材料,做好信息披露和投资者关系管理工作,确保公司股票尽早恢复上市。 |

5.8 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) | -100.00 | -2,749.69 | 增长 | 96.37 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.003 | -0.09 | 增长 | 96.67 |
| 业绩预告的说明 | 据公司财务部初步预测,公司2009年第三季度仍将亏损,但亏损额度较去年同期下降96.37%。其原因执行辽宁省本溪市中级人民法院裁定书(2009)本执他字第14 号裁定,沈阳北泰方向集团有限公司已用2700万股股权抵偿所欠建行沈阳融汇支行的贷款,本公司作为此项贷款的担保方已全额计提预计负债4123万元,从而影响第三季度损益4123万元,导致第三季度亏损额度较上年同期大幅下降;此外,公司重大资产重组方案尚在中国证监会审核批复过程中,债务负担沉重,流动资金严重短缺的基本面状况没有实质性的改善,公司仍将面临亏损。如果三季度内公司重组方案获批并得以成功实施,公司的业绩状况才会有实质性改善。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 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的说明

√ 适用 □ 不适用

广东大华德律会计师事务所对公司2008年年度报告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,该审计意见真实的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,2009年上半年公司董事会加快了资产和债务重组工作步伐。一方面积极与债权银行进行债务和解的协商沟通,在四川省政府、内江市政府和银行业协会的大力帮助和支持下,债务转移协议的签署工作基本完成,另一方面,加强与上级证券主管部门联系沟通,推进公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》方案的审批进程。在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下,公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案,再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后,再次报送中国证监会审核,并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年4月27日向中国证监会上报了相关补充材料。

按照中国证监会的有关要求,公司在省、市政府和省银行业协会的大力支持下,积极推进与各金融债权人签署《债务转移协议书》。目前此项工作除四川一家债权人尚未签署《债务转移协议书》外,金融债权人已全部签署《债务转移协议书》。一旦公司重大资产重组方案获批并成功实施,公司债务和经营风险都将得到有效化解,公司持续经营能力也将得到大大提高。

### §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

本公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下,公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案,再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案 在经公司董事会和股东大会审议通过后,再次报送中国证监会审核,并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年4月27日向中国证监会上报了相关补充材料。

按照中国证监会的有关要求,公司目前正在省、市政府和省银行业协会的大力支持下,积极推进与各金融债权人签署《债务转移协议书》。截止本公告日,除四川一家债权人尚未签署《债务转移协议书》外,金融债权人已全部签署《债务转移协议书》。公司正在与这家债权人协商沟通,全力督促其尽快签署《债务转移协议书》,力争尽早获得中国证监会对公司重大资产重组方案的核准批复。

由于重组方案尚需获得中国证监会审核通过后方可实施,一旦公司重大资产重组方案获批并得以成功实施,将彻底改善公司目前的经营状况,持续经营能力将大幅提升。但重组方案最终能否获批并成功实施尚存在不确定性,公司股票存在可能终止上市的风险。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 银山化工 | 2001年06月27日 | 721.34 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 银山化工 | 1999年10月09日 | 1,375.00 | 连带责任保证担保 | 4年 | 否 | 否 |
| 银山化工 | 2001年08月08日 | 2,500.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 内江机床厂 | 1995年08月30日 | 610.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 中投制药 | 1994年10月31日 | 2,328.00 | 连带责任保证担保 | 5年 | 否 | 否 |
| 深圳民鑫 | 2004年06月30日 | 700.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳民鑫 | 2003年07月22日 | 2,800.00 | 连带责任保证担保 | 半年 | 否 | 否 |
| 深圳民鑫 | 2003年07月21日 | 700.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳民鑫 | 2003年07月21日 | 250.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳民鑫 | 2004年06月30日 | 699.37 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳亚奥新 | 2005年01月05日 | 2,379.77 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳亚奥新 | 2005年09月28日 | 2,200.00 | 连带责任保证担保 | 半年 | 否 | 否 |
| 峨柴集团 | 1999年01月01日 | 119.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 西藏金珠 | 2003年04月15日 | 58.17 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 北泰电子 | 2004年04月06日 | 14,008.11 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | 31,448.76 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | 48,728.89 | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | 80,177.65 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | -101.74% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | 14,008.11 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | 66,169.54 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | 66,169.54 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | 80,177.65 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

截止2009年6月30日,公司担保涉诉余额共计人民币96,199.73万元。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转金堂法院执行) | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006川民初字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 |
| 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 | 进入执行 | 2007.1.18 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 | 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279号) | 借款合同 | 北泰电子 | 方向光电/2 | 1000.00 | 进入执行 | 2005.8.12 |
| 6 | 农行沈阳滨河支行(沈中民初字280号) | 借款合同 | 北泰电子 | 方向光电/2 | 895.00 | 进入执行 | 2005.8.10 |
| 7 | 农行沈阳滨河支行(沈中民初字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 |
| 8 | 农行沈阳滨河支行(沈中民初字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 |
| 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 | 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(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 |
| 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/广州锡威4/张亚林5 | 1818.00利息 | 进入执行 | 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/广州锡威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 | | | | 99032.195万元及440.53万美元 | | |

注:

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、"西藏金珠"指西藏金珠股份有限公司。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号)、《关于上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审慎调查,现就该情况作如下专项说明:

(一)截至到2009 年6 月30 日,公司不存在关联方资金占用情况。

(二)截至到2009 年6 月30 日,公司担保余额总计为80177.65万元。其中:1.对非关联方担保余额为9787.31万元;2.为关联方(大股东北泰集团的子公司北泰电子)担保14008.11万元;3.为本公司控股子公司提供担保48728.89万元,4.历史遗留问题担保7653.34万元。上述担保事项中,公司对外逾期担保31,448.76万元(含历史遗留担保7,653.34万元)。

2009年公司确定了对关联方和非关联方不再提供新增担保,也不再提供转贷和延期担保,直至担保责任解除的担保原则。

我们认为:公司董事会对外担保事项均履行了审议批准程序和信息披露义务,符合中国证监会和深圳证券交易所有关文件要求。我们真诚希望公司董事会认真执行对外担保的有关规定,努力化解担保责任风险,切实保障投资者利益,维护公司合法权益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年01月01日--2009年6月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 股东、投资者 | 就公司基本面状况、公司资产重组进展情况进行咨询 |

### §7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:四川方向光电股份有限公司　2009年06月30日　单位:(人民币)元

| 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 | 15,630,069.72 | 10,084,839.62 | 14,493,955.75 | 8,164,066.69 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 525,772.55 | | 525,772.55 | |
| 应收票据 | 9,096,300.00 | | 15,389,540.00 | |
| 应收账款 | 144,292,576.89 | | 130,140,111.51 | |
| 预付款项 | 53,371,512.01 | 24,513,757.59 | 53,358,066.74 | 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 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 173,116,179.77 | 329,241,988.71 | 112,450,306.58 | 266,999,636.63 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 123,417,504.49 | | 127,534,153.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 519,449,915.43 | 363,840,585.92 | 453,891,906.78 | 299,677,460.91 |
| 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 | 5,891,902.62 | 82,492,227.46 | 5,891,902.62 | 82,492,227.46 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 240,625,439.95 | 44,758,921.75 | 245,859,253.15 | 45,770,966.38 |
| 在建工程 | 150,333.67 | | 82,023.67 | |
| 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 | 122,276,296.29 | 7,739,298.68 | 124,080,005.43 | 7,739,298.68 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 53,900.06 | | 61,600.04 | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 368,997,872.59 | 134,990,447.89 | 375,974,784.91 | 136,002,492.52 |
| 资产总计 | 888,447,788.02 | 498,831,033.81 | 829,866,691.69 | 435,679,953.43 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 1,000,871,601.16 | 445,390,757.32 | 1,000,871,601.16 | 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 | 19,570,000.00 | | 19,570,000.00 | |
| 应付账款 | 101,266,326.75 | 13,126.20 | 93,511,765.49 | 13,126.20 |
| 预收款项 | 7,673,197.13 | 410,082.77 | 4,626,136.71 | 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 | 600,499.39 | | 1,515,772.47 | |
| 应交税费 | -16,343,195.41 | -28,381,745.63 | -21,793,763.86 | -29,248,986.49 |
| 应付利息 | 163,470,683.20 | 47,467,009.83 | 114,686,977.08 | 29,729,322.92 |
| 应付股利 | 181,231.93 | 181,231.93 | 181,231.93 | 181,231.93 |
| 其他应付款 | 154,776,428.99 | 219,118,742.74 | 86,495