

# 四川方向光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 所有董事均已出席董事会，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 公司董事长李凯先生、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。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	726,308,863.97	738,661,911.96	-1.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-960,496,860.14	-875,266,772.92	-9.74%	
股本 (股)	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)	-3.15	-2.87		
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	123,337,322.61	-0.71%	418,860,230.83	23.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,176,920.82	-3,779.25%	-85,230,087.22	-82.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-8,884,457.52	-252.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.03	-252.71%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	-3,779.25%	-0.28	-82.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	-3,779.25%	-0.28	-82.33%
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	年初至报告期末金额	附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,280,619.91	
合计	-17,280,619.91	-

### 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)	26,612	
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
浙江金穗投资有限公司	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
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

公司抓住国家大力发展农机和汽车产业的发展机遇，在流动资金严重缺乏的情况下，积极挖潜降耗，加强市场调研，大力扩大产能，使公司主营业务盈利能力稳步增长，截止第三季度末，公司主营业务收入 4.19 亿元，较上年同期增长 23.31%。但由于公司巨额债务问题未解决，导致公司财务费用过大，截止第三季度末公司累计亏损 8523 万元，每股亏损 0.13 元/股；经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 252.71%，其原因是由于主要控股子公司营业收入大幅增长，应收帐款增大所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

立信大华会计师事务所对公司 2009 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。

为提高持续经营能力，公司积极寻找符合国家产业发展方向，受国家产业政策支持的重组对象，推进重大资产重组进程，截止目前，此项工作仍在继续进行中。一旦公司重大资产重组方案获批并成功实施，将彻底改善公司目前的经营状况，解决公司持续经营能力不足的问题。

##### 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

截止 2010 年 9 月 30 日，公司担保涉诉余额共计人民币 94442.47 元及 580.53 美元，具体情况如下：单位：万元

四川省									
序号	原告	被告	案由	方向 诉讼 地位	诉讼金额本 金（万元）	受理法 院	判决时间	判决书案号	执行案号
1	招商银行成都营门口支行	方向光电	票据纠纷	被告	586.30	内江中院	2005.9.27	(2005)成民初字第381号	(2007)内执字第69-1号
2	华夏银行武侯支行	液晶公司	借款合同	被告	4591.38	内江中院		公证强制执行	(2007)内执字第58-1号
3	华夏银行武侯支行	液晶公司	借款合同	被告	3991.00	内江中院		公证强制执行	(2007)内执字第59-1号
4	交通银行成都分行	液晶公司	借款合同	被告	2050.00	内江中院		公证强制执行	(2005)成铁执字第224号
5	交通银行成都分行	液晶公司	借款合同	被告	1436.05	内江中院		公证强制执行	(2005)成铁执字第255号
6	国泰君安	内江强胜公司	债券代理纠纷	被告	560.00	内江中院	2003.4.28	(2003)川民再终字第27号	(2003)内执字第1-2号
7	中国建设银行股份有限公司内江分行	方向光电	借款合同	被告	5000.00	内江中院	2006.10.24	(2006)川民初字第37号	(2007)内中法执字第46-1号
8	中国建设银行股份有限公司成都第三支行	方向光电	借款合同	被告	8499.70	内江中院	2006.10.25	(2006)川民初字第38号	(2006)内中法执字第18-2号
9	中国建设银行股份有限公司成都第三支行	液晶公司	借款合同	被告	6988.10	内江中院	2006.11.29	(2006)川民初字第40号	(2006)川执字第34号指定管辖
10	中国建设银行股份有限公司成都第三支行	方向光电	借款合同	被告	1499.99	内江中院		公证强制执行	(2007)内执字第57-1号
11	中国建设银行股份有限公司成都第三支行	方向光电	借款合同	被告	2500.00	内江中院		公证强制执行	(2007)内执字第54-1号
12	中信实业银行成都分行	方向光电	保证合同	被告	2100.00	内江中院		公证强制执行	(2007)内执字第52-1号
13	中信实业银行成都分行	方向光电	保证合同	被告	1050.00	内江中院			(2007)内执字第53号
14	中国农业银行内江分行	方向光电	借款合同	被告	1980.00	内江中院	2007.3.6	(2007)内民初字第04号	(2008)内执字第30-2号
15	中国农业银行内江分行	液晶公司	借款合同	被告	1600.00	内江中院	2007.3.7	(2007)内民初字第07号	
16	中国农业银行内江分行	方向光电	借款合同	被告	2320.00	内江中院	2007.3.12	(2007)内民初字第08号	(2008)内执字第31-1号
17	中国农业银行内江分行	方向光电	借款合同	被告	2600.00	内江中院	2007.3.12	(2007)内民初字第09号	(2008)内执字第32-2号
18	中国农业银行内江分行	方向光电	借款合同	被告	3000.00	内江中院	2007.3.12	(2007)内民初字第10号	(2008)内执字第34-2号

19	中国工商银行股份有限公司内江分行	四川峨柴	借款合同	被告	2324.00	内江中院	2007.6.14	(2007)内民初字第15号	(2007)内执字第85-1号
20	中国工商银行股份有限公司内江分行	方向光电	借款合同	被告	1900.00	内江中院	2007.6.14	(2007)内民初字第16号	(2007)内执字第86-1号
21	中国工商银行股份有限公司内江分行	鸿翔公司	借款合同	被告	1000.00	内江中院	2007.6.14	(2007)内民初字第17号	(2007)内执字第87-1号
22	中国工商银行股份有限公司内江分行	集成公司	借款合同	被告	500.00	内江中院	2007.6.19	(2007)内民初字第18号	(2007)内执字第88-1号
23	中国工商银行股份有限公司内江分行	方向光电	借款合同	被告	900.00	内江中院	2007.6.19	(2007)内民初字第19号	(2007)内执字第89-1号
24	中国工商银行股份有限公司内江分行	液晶公司	借款合同	被告	500.00	内江中院	2007.6.19	(2007)内民初字第20号	(2007)内执字第90-1号
25	中国工商银行股份有限公司内江分行	方向光电	借款合同	被告	1450.00	内江中院	2009.6.17	公证强制执行	(2009)内执字第25号
26	中国银行内江支行	配件公司	票据追索	被告	600.00	内江中院	2009.6.22	(2007)内民初字第22号	(2007)内执字第108-2号
27	中国银行内江支行	鸿翔公司	借款合同	被告	30.53 美圆	内江中院	2007.6.20	调解协议	(2007)内执字第109-2号
28	中国银行内江支行	方向光电	借款合同	被告	2369	内江中院	2007.6.20	(2007)内民初字第24号	(2007)内执字第110-2号
29	中国银行内江支行	方向光电	借款合同	被告	950.00	内江中院	2007.6.20	(2007)内民初字第25号	(2007)内执字第111-2号
30	中国银行内江支行	方向光电	借款合同	被告	900.00	内江中院	2007.9.17	(2007)内民初字第26号	(2007)内执字第29-2号
31	中国东方资产管理公司成都办事处	峨柴集团	借款担保	被告	233.40	内江中区法院	2006.9.28	(2006)内中民初字第23040号	
辽宁省									
1	华夏银行沈阳盛京支行	北泰电子	借款合同	被告	350.00 美圆	沈阳中院	2005.5.9	(2005)沈中民3合初字第99号	(2005)沈法执字第732号
2	华夏银行沈阳盛京支行	北泰电子	借款合同	被告	3032.35	沈阳中院	2005.7.13	(2005)沈中民3合初字第225号	(2005)沈法执字第733号
3	农行沈阳滨河支行	北泰电子	借款合同	被告	1000	沈阳中院	2005.8.12	(2005)沈中民3初字第279号	(2005)沈法执字第964号
4	农行沈阳滨河支行	北泰电子	借款合同	被告	895.00	沈阳中院	2005.8.10	(2005)沈中民3初字第280号	(2005)沈法执字第962号
5	农行沈阳滨河支行	北泰电子	借款合同	被告	550.00	沈阳中院	2005.7.13	(2005)沈中民3初字第281号	(2005)沈法执字第966号
6	农行沈阳滨河支行	北泰电子	借款合同	被告	175.00	沈阳中院	2005.7.13	(2005)沈中民3初字第282号	(2005)沈法执字第962号

7	浦发银行大连分行	北泰电子	借款合同	被告	1000.00	内江中院	2005.6.3	(2005)大中民初字第119号	2007.7.24 转内江中院执行
广东省									
1	深圳发展银行上步支行	深圳民鑫	保证合同	被告	4450	深圳中院	2006.11.23	(2005)深中法民2初字第224号	(2005)深中法执字第45号
2	华夏银行深圳分行	深圳民鑫	保证合同	被告	700.00	内江中院	2005.7.26	(2005)深福法民2初字第802号	(2007)内执字第56-1号
3	兴业银行深圳分行	深圳科技	受信合同	被告	3749.00	内江中院	2006.6.23	(2006)深中法民2初字第208号	(2007)内执字第70-1号
4	中国银行股份有限公司深圳市分行	深圳亚奥	借款合同	被告	2887	深圳中院	2006.10.31	(2006)深中法民2初字第269号	
5	兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	深圳亚奥	借款合同	被告	500.00	紫金法院	2007.10.20	(2006)深福法民2初字第677号	(2009)紫法执字第509号
重庆市									
	上海浦东发展银行重庆北部新区支行	液晶公司	借款合同	被告	200.00 美国圆	重庆一中院	2005.9.6	(2005)渝一中民初字第377号	(2006)渝一中执字第286号
1	上海浦东发展银行重庆北部新区支行	液晶公司	借款合同	被告	2000.00	重庆一中院	2005.9.6	(2005)渝一中民初字第378号	(2006)渝一中执字第287号
2	上海浦东发展银行重庆北部新区支行	液晶公司	借款合同	被告	1000.00	重庆一中院	2005.9.6	(2005)渝一中民初字第379号	
3	中信实业银行重庆分行	液晶公司	压汇	被告	2166.40	重庆一中院	2006.5.19	(2005)渝一中民初字第726号	(2005)渝一中执字第922号
4	中信实业银行重庆分行	液晶公司	压汇	被告	1594.80	重庆一中院	2006.5.19	(2005)渝一中民初字第727号	
5	中信银行重庆高新支行	液晶公司	压汇	被告	800.00	重庆一中院	2006.7.4	(2005)渝一中民初字第291号	(2006)渝一中执字第909号
北京市									
1	中国(北京)进出口银行	深圳科技	借款合同	被告	2014	北京二中院	2005.11.3	(2005)二中民初字第12954号	(2005)二中执字第357号
	合计				94442.47 元 及 580.53 美元				

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

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)	-14,600.00	1,198.27	下降	1,318.00%
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03	下降	533.00%
业绩预告的说明	由于公司目前重组方式和重组方案尚未确定,公司债务负担沉重的现实短期内难以改变,预计2010年全年仍将亏损。			

### 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1月1日 --09月30日	公司本部	电话沟通	投资者	股票何时复牌上市

### 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

2010年09月30日

单位: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	4,692,149.88	384,130.15	13,750,667.40	9,393,215.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	673,065.70		722,395.39	
应收票据	1,190,000.00		25,660,552.99	
应收账款	157,603,692.72		113,759,772.22	
预付款项	5,353,978.38		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	133,094,700.61	222,009,539.41	80,562,505.87	249,040,043.96
买入返售金融资产				
存货	119,831,786.08		124,280,410.47	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	194,726.76			
流动资产合计	422,634,100.13	222,393,669.56	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	970,703.50	74,051,965.16	4,857,728.65	77,938,990.31
投资性房地产				
固定资产	184,884,517.19	33,683,743.98	232,070,936.69	41,288,963.62
在建工程	267,520.45		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	117,517,372.59	7,463,991.83	120,472,587.15	7,739,298.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	34,650.11		46,200.08	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	303,674,763.84	115,199,700.97	357,526,602.44	126,967,252.61
资产总计	726,308,863.97	337,593,370.53	738,661,911.96	385,400,511.81
流动负债：				
短期借款	1,014,441,601.16	429,390,757.32	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	120,034,031.12		98,094,735.68	13,126.20
预收款项	11,130,286.36		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	1,181,159.31		1,120,926.21	
应交税费	25,942,419.63	7,178,364.80	25,629,725.03	6,558,074.64
应付利息	251,651,819.46	83,820,977.89	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	70,005,619.59	202,744,496.40	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	1,514,568,168.56	723,315,828.34	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	1,707,117,247.63	915,864,907.41	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	-1,531,336,651.72	-1,149,111,328.46	-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	-960,496,860.14	-578,271,536.88	-875,266,772.92	-538,988,809.39
少数股东权益	-20,311,523.52		-14,870,993.00	
所有者权益合计	-980,808,383.66	-578,271,536.88	-890,137,765.92	-538,988,809.39
负债和所有者权益总计	726,308,863.97	337,593,370.53	738,661,911.96	385,400,511.81

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2010 年 7-9 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	123,337,322.61		124,217,297.46	
其中：营业收入	123,337,322.61		124,217,297.46	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,805,774.64	7,962,487.62	166,680,879.77	26,653,988.44



其中：营业成本	118,245,360.14		102,010,611.36	
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	816,075.25		493,351.40	
销售费用	-6,450,840.76		6,936,845.82	
管理费用	14,562,797.47	10,579.09	18,695,039.51	649,714.34
财务费用	20,632,382.54	7,951,908.53	22,448,380.44	7,504,274.10
资产减值损失			16,096,651.24	18,500,000.00
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）	-15,447,441.85	-15,447,441.85		
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）	-39,915,893.88	-23,409,929.47	-42,463,582.31	-26,653,988.44
加：营业外收入	1,546,545.23	914,816.84	-134,443.00	200.00
减：营业外支出	332,829.65	329,783.87	-41,864,233.52	-41,230,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,383.15		-75,509.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,702,178.30	-22,824,896.50	-733,791.79	14,576,211.56
减：所得税费用	603,843.14		1,532,393.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,306,021.44	-22,824,896.50	-2,266,185.33	14,576,211.56
归属于母公司所有者的净利润	-38,176,920.82	-22,824,896.50	-984,132.49	14,576,211.56
少数股东损益	-1,129,100.62		-1,282,052.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13		-0.0032	
（二）稀释每股收益	-0.13		-0.0032	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-39,306,021.44	-22,824,896.50	-2,266,185.33	14,576,211.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,176,920.82	-22,824,896.50	-984,132.49	14,576,211.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,129,100.62		-1,282,052.84	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2010 年 1-9 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	418,860,230.83		339,682,858.89	
其中：营业收入	418,860,230.83		339,682,858.89	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	486,853,779.15	24,415,375.31	429,787,707.34	49,987,184.72
其中：营业成本	363,025,062.75		249,938,245.83	
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	2,696,800.00		1,259,404.25	
销售费用	8,865,397.54		14,819,343.30	
管理费用	51,185,283.61	1,826,703.94	49,462,944.64	4,399,926.61
财务费用	60,667,611.78	22,588,671.37	71,796,429.00	25,240,949.49
资产减值损失	413,623.47		42,511,340.32	20,346,308.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,329.69			
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,457,185.15	-15,457,185.15		
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）	-83,500,063.16	-39,872,560.46	-90,104,848.45	-49,987,184.72
加：营业外收入	2,406,037.68	919,616.84	1,332,107.51	200.00
减：营业外支出	4,229,472.44	329,783.87	-41,011,895.21	-41,230,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,383.15		55,212.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,323,497.92	-39,282,727.49	-47,760,845.73	-8,756,984.72
减：所得税费用	5,347,119.82		2,980,221.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,670,617.74	-39,282,727.49	-50,741,067.27	-8,756,984.72
归属于母公司所有者的净利润	-85,230,087.22	-39,282,727.49	-46,744,382.20	-8,756,984.72
少数股东损益	-5,440,530.52		-3,996,685.07	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.28		-0.15	
（二）稀释每股收益	-0.28		-0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-90,670,617.74	-39,282,727.49	-50,741,067.27	-8,756,984.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,230,087.22	-39,282,727.49	-46,744,382.20	-8,756,984.72
归属于少数股东的综合收益总额	-5,440,530.52		-3,996,685.07	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

2010 年 1-9 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	259,858,192.43		258,077,494.85	
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	3,297,481.31		4,371,692.92	
收到其他与经营活动有关的现金	26,613,632.40	2,336,129.79	22,819,156.34	5,446,855.55
经营活动现金流入小计	289,769,306.14	2,336,129.79	285,268,344.11	5,446,855.55
购买商品、接受劳务支付的现金	179,030,297.32		179,844,181.51	
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	24,792,136.31	1,241,493.08	39,662,985.48	1,363,427.88
支付的各项税费	23,042,010.48		12,191,128.74	
支付其他与经营活动有关的现金	71,789,319.55	10,103,721.80	47,752,043.22	2,750,699.63
经营活动现金流出小计	298,653,763.66	11,345,214.88	279,450,338.95	4,114,127.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,884,457.52	-9,009,085.09	5,818,005.16	1,332,728.04
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	26,300.00		12,000.00	
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	26,300.00		12,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,350.00		6,152,279.00	
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	182,350.00		6,152,279.00	
投资活动产生的现金流量净额	-156,050.00		-6,140,279.00	
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	5,000,000.00		5,000,000.00	
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	5,000,000.00		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,010.00		342,099.61	
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	5,018,010.00		5,342,099.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,010.00		-342,099.61	
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	-9,058,517.52	-9,009,085.09	-664,373.45	1,332,728.04
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	4,692,149.88	384,130.15	13,829,582.30	9,496,794.73

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计