

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜阳、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄培蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	492,252,132.14	472,297,884.77	4.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	32,243,896.61	7,931,897.35	306.51%	
股本 (股)	366,333,256.00	366,333,256.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.09	0.02	350%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	97,300,329.57	-31.58%	363,402,556.78	-19.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,844,077.06	455.46%	24,311,999.26	393.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,588,248.00	73.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0808	73.64%
基本每股收益 (元/股)	0.0160	451.72%	0.0664	395.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.0160	451.72%	0.0664	395.52%
加权平均净资产收益率 (%)	19.93%		121.03%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.61%		102.67%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-123,118.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	948,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	3,596,517.29	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,612.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-658,922.02	
合计	3,688,064.11	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	26,616	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
北京汇恒丰投资管理顾问有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,737,635	人民币普通股	2,737,635
张明	2,692,370	人民币普通股	2,692,370
绍兴县新世界置业有限公司	2,018,874	人民币普通股	2,018,874
浙江省金穗投资有限公司	1,628,730	人民币普通股	1,628,730
李海茂	1,545,480	人民币普通股	1,545,480
绍兴华通房地产开发有限公司	1,543,230	人民币普通股	1,543,230
浙江华联进出口有限公司	1,246,980	人民币普通股	1,246,980
郭小微	1,088,059	人民币普通股	1,088,059
吕世敏	1,085,920	人民币普通股	1,085,920
股东情况的说明	天津市浩物机电汽车贸易有限公司与天津渤海国投股权投资基金有限公司为一致行动人，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

公司所有者权益较上年末大幅增长其原因主要是：本期实现净利润2431.20万元

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；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。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

一、关于办理职工持股会代持股份确权事宜

为了保护本公司股东和相关权利人的合法利益，解决公司内部职工所持股份由本公司工会代持的历史遗留问题，经公司三届二次职工代表大会审议通过，于2012年7月18日启动职工持股份司法确权工作。公司、职工持股会及公司聘请的法律

顾问-北京德恒（西安）律师事务所负责工会代持股份司法确权事宜协调，先后于 2012 年 7 月 17 日和 2012 年 8 月 2 日发布相关确权事项通知的公告。截止本公告日，已办理完成 3114 人，共计 1417 万股（占工会股份总数的 91.4%）内部职工股司法确权登记事宜，相关的司法程序正在有序进行中，预计 11 月中旬能够完成职工持股会已登记股东所持股权的司法过户工作。

二、公司立案稽查进展情况

2011 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会成都稽查局对公司下发了调查通知书（成稽调查通字 11008 号），因公司涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查，截至目前尚未作出处罚决定。

三、关于会计差错更正原因及其影响

本公司按照中国证监会四川监管局行政监管措施决定书（2011）2 号《关于对四川方向光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》，于 2011 年 10 月 10 日将本公司控股子公司—内江金鸿曲轴有限公司全部股权转让回内江峨柴鸿翔机械有限公司，相关的工商变更于 2011 年 10 月 12 日办理完毕。本公司董事会根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关精神，于 2012 年 3 月 24 日对由此事引起的 2010 年度报告会计差错进行了相关更正。本公司所聘会计审计机构-大华会计师事务所出具了《关于前期重要会计差错更正影响 2010 年度财务报表追溯调整的专项说明》【大华核字[2012]136 号】。为了更加真实、准确、完整的反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果，本公司六届五次董事会决定对由上述股权转让导致公司合并范围发生变更，对本公司 2011 年一季度、2011 年半年度财务报表相关数据进行了追溯调整。

四、关于向控股股东借款的关联交易情况

2012 年 8 月 22 日，公司六届五次董事会审议通过了《关于控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款的议案》。为扩大生产规模，补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，防范相关债务风险，公司控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司拟向公司提供不低于人民币 10,000 万元的无息借款，使用期限为两年。同时，为公司提供不低于人民币 10,000 万元的无息借款额度，在公司提出资金申请后 1 个月内到位，使用期限为两年。

五、担保事项

报告期内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 2486.59 万元,具体情况如下：

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
内江方向液晶显示 设备有限公司	2010 年 04 月 21 日	1,901.51	2006 年 03 月 30 日	1,901.51	抵押	二年	否	否
内江方向液晶显示 设备有限公司	2010 年 04 月 21 日	585.08	2006 年 03 月 30 日	585.08	抵押	二年	否	否

以上对外担保已计入预计负债中。

六、担保诉讼事项

本报告期内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 3938.71 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	223.33	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	1391.6	进入执行	2005.8.29 2007.3.12
3	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	2,323.78	进入执行	2005.11.7
	合计				3938.71		

以上事项已计提预计负债。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	上市公司及全体提出动议的非流通股股东	公司股改方案是以资本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。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	2007 年 01 月 08 日	两年	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	控股股东	1、业务、资产、人员、机构和财务等五方面的独立和完整；2、避免同业竞争；3、减少和规范与上市公司的	2011 年 12 月 07 日	无	控股股东严格履行了相关承诺。

		关联交易			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	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)	3,500	--	4,000	40,908.86	□ -- □ 增长 √ 下降	91.44%	--	90.22%
基本每股收益(元/股)	0.0955	--	0.1092	1.28	□ -- □ 增长 √ 下降	92.54%	--	91.47%
业绩预告的说明	上年同期累计净利润为 40908.86 万元, 主要包涵 2011 年 12 月 31 日破产重整结束后, 计入 2011 年当年利润的投资收益为 30779.02 万元及债务重组利得为 11599.92 万元。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 -09 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	公司股票恢复上市进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,283,056.32	22,572,976.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	101,585,398.09	60,880,510.86
应收账款	154,126,104.16	177,661,092.36
预付款项	9,918,573.33	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	9,453,078.18	6,802,133.81
买入返售金融资产		
存货	84,875,204.73	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	399,241,414.81	384,692,062.50
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		
投资性房地产		
固定资产	50,113,332.55	58,983,599.62

在建工程	22,293,564.68	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	6,685,408.89	6,822,917.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,918,411.21	21,729,555.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,010,717.33	87,605,822.27
资产总计	492,252,132.14	472,297,884.77
流动负债：		
短期借款	111,923,519.53	111,923,519.53
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	130,524,008.76	130,849,879.85
预收款项	1,250,346.31	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	2,809.20	33,904.38
应交税费	19,612,752.86	30,802,324.56
应付利息	97,487,627.36	77,447,683.17
应付股利		
其他应付款	34,354,213.68	44,270,540.08
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	395,155,277.70	396,516,512.30
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	64,252,957.83	67,849,475.12
递延所得税负债		

其他非流动负债	600,000.00	
非流动负债合计	64,852,957.83	67,849,475.12
负债合计	460,008,235.53	464,365,987.42
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-908,623,342.43	-932,935,341.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,243,896.61	7,931,897.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	32,243,896.61	7,931,897.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	492,252,132.14	472,297,884.77

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,796.33	277,037.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,295,745.11	13,174,172.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,582,541.44	13,451,209.74
非流动资产：		
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	128,424.64	8,933.30

在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,739,346.90	52,619,855.56
资产总计	65,321,888.34	66,071,065.30
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	20,447.72	
应付利息	77,454,690.43	65,146,297.34
应付股利		
其他应付款	35,946.00	11,149.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,581,084.15	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	162,581,084.15	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
资本公积	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

一般风险准备		
未分配利润	-1,038,126,434.85	-1,024,953,620.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-97,259,195.81	-84,086,381.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,321,888.34	66,071,065.30

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,300,329.57	142,212,961.13
其中：营业收入	97,300,329.57	142,212,961.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,572,988.66	140,857,199.18
其中：营业成本	68,152,177.28	96,509,445.64
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	819,975.15	628,909.21
销售费用	3,562,942.81	16,083,588.01
管理费用	11,539,938.92	23,676,577.19
财务费用	6,497,954.50	3,958,679.13
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）	6,727,340.91	1,355,761.95
加：营业外收入	951,546.40	860,635.24
减：营业外支出	151,889.91	58,357.74
其中：非流动资产处置损失	130,271.59	56,301.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,526,997.40	2,158,039.45

减：所得税费用	1,682,920.34	1,329,710.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,844,077.06	828,328.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,844,077.06	1,052,109.53
少数股东损益		-223,780.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	0.0029
（二）稀释每股收益	0.016	0.0029
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,844,077.06	828,328.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,844,077.06	1,052,109.53
归属于少数股东的综合收益总额		-223,780.82

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。

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川方向光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,000,000.00	
减：营业成本		
营业税金及附加	168,000.00	
销售费用		
管理费用	2,014,313.04	1,285,724.37
财务费用	3,998,197.94	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,180,510.98	-1,285,724.37
加：营业外收入	4,246.40	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,176,264.58	-1,285,724.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,176,264.58	-1,285,724.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,176,264.58	-1,285,724.37

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	363,402,556.78	449,317,701.67
其中：营业收入	363,402,556.78	449,317,701.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,925,034.89	441,766,919.80
其中：营业成本	260,276,519.08	344,097,851.81
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	3,559,161.03	2,654,844.13
销售费用	16,691,112.04	20,480,324.60
管理费用	34,014,845.81	54,507,616.44
财务费用	19,841,213.56	20,026,282.82
资产减值损失	-2,457,816.63	
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）	31,477,521.89	7,550,781.87
加：营业外收入	4,569,727.86	2,320,265.66
减：营业外支出	222,741.73	16,527.26
其中：非流动资产处置损失	143,582.76	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,824,508.02	9,854,520.27
减：所得税费用	11,512,508.76	6,710,842.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,311,999.26	3,143,677.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	24,311,999.26	4,927,066.74
少数股东损益		-1,783,389.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0664	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0664	0.0134
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,311,999.26	3,143,677.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,311,999.26	4,927,066.74
归属于少数股东的综合收益总额		-1,783,389.10

年初到报告期末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。

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,196,183.37	
减：营业成本		
营业税金及附加	326,219.76	
销售费用		
管理费用	4,742,627.75	3,898,463.07
财务费用	12,312,674.49	-52.16
资产减值损失	-58,351.54	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,126,987.09	-3,898,410.91
加：营业外收入	4,246.40	
减：营业外支出	50,073.74	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,172,814.43	-3,898,410.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,172,814.43	-3,898,410.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,172,814.43	-3,898,410.91

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	407,072,386.53	545,371,801.44
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		1,971,960.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,793,593.51	13,133,329.12
经营活动现金流入小计	413,865,980.04	560,477,091.48
购买商品、接受劳务支付的现金	233,456,984.60	385,260,764.04
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	53,803,804.05	60,942,485.79
支付的各项税费	46,305,849.39	39,354,895.48
支付其他与经营活动有关的现金	50,711,094.00	57,879,221.21
经营活动现金流出小计	384,277,732.04	543,437,366.52
经营活动产生的现金流量净额	29,588,248.00	17,039,724.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,089.09	
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	743,089.09	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,171,993.88	15,456,096.00
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	14,171,993.88	15,456,096.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,428,904.79	-15,456,096.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	600,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
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	0.00	5,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	600,000.00	-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	16,759,343.21	1,563,628.96
加：期初现金及现金等价物余额	22,334,304.41	5,883,275.36
六、期末现金及现金等价物余额	39,093,647.62	7,446,904.32

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,196,183.37	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,657,513.34	3,967,104.33
经营活动现金流入小计	5,853,696.71	3,967,104.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,769,743.30	1,112,741.63
支付的各项税费	371,913.91	
支付其他与经营活动有关的现金	3,529,265.96	2,195,049.38
经营活动现金流出小计	5,670,923.17	3,307,791.01
经营活动产生的现金流量净额	182,773.54	659,313.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,751.00	
投资支付的现金		
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	123,751.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,751.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	59,022.54	659,313.32
加：期初现金及现金等价物余额	38,365.09	374,304.93
六、期末现金及现金等价物余额	97,387.63	1,033,618.25

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

四川方向光电股份有限公司

法定代表人：姜阳

二〇一二年十月二十日