



杭州远方光电信息股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘建根、主管会计工作负责人孟拯及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                       | 本报告期末            | 上年度末            | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                    |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元)               | 1,003,541,753.73 | 933,661,360.98  | 7.48%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)     | 944,644,003.09   | 884,250,612.93  | 6.83%            |                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.872            | 7.37            | 6.81%            |                    |
|                       | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)             | 52,716,807.17    | 24.15%          | 132,342,343.66   | -2.01%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)     | 20,836,413.60    | 27.22%          | 60,391,905.36    | 12.96%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | --               | --              | 38,948,337.94    | 12.69%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | --               | --              | 0.3246           | 1.44%              |
| 基本每股收益 (元/股)          | 0.17             | 21.43%          | 0.5              | 0%                 |
| 稀释每股收益 (元/股)          | 0.17             | 21.43%          | 0.5              | 0%                 |
| 净资产收益率 (%)            | 2.23%            | 0.36%           | 6.6%             | -1.68%             |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)  | 2.08%            | 0.23%           | 6.21%            | -1.96%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明       |
|---|--------------|----------|
| 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)                                     | 2,302,619.00 |          |
| 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 | 1,944,105.48 | 理财产品投资收益 |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 得的投资收益             |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,149.52     |    |
| 减：所得税影响额           | 637,538.89   |    |
| 合计                 | 3,614,335.11 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、成本及费用增长的风险

公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务，以及随着公司国际化进程实施及新业务拓展，可能会导致成本及费用增长。公司将强化管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售收入和利润。

### 2、宏观经济形势及产业发展变化的风险

报告期内，宏观经济形势和产业发展均呈现回暖趋势，整体投资规模和产业热情呈现复苏态势。随着相关政策出台及LED应用产品的市场占有率提高，LED照明产业将得以长足发展。但受经济、产业、金融、政策等影响，LED产业的短期表现仍存在不确定性因素。

公司将积极了解产业发展变化情况，及时掌握产业变化趋势，调整公司各项措施，适应宏观经济和产业发展变化，减小由此带来的风险。

### 3、投资项目的风险

报告期内，公司积极推进“年产1500套LED光电检测设备扩建项目”、“研发中心建设项目”、“销售服务网络建设项目”等募投项目及使用超募资金190万元设立台湾办事处等项目的建设，并确定了“在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目”、“在美国设立全资子公司项目”和“在香港设立全资子公司项目”的实施，虽然项目前期已经全面充分论证项目的可行性，但随着产业、市场和公司等各方面情况均逐渐发展变化，募投项目可能存在不能按计划完成或无法达到预期收益情形，存在一定风险。

公司将根据现阶段实际情况和公司未来发展需要，进一步对在建募投项目进行分析和调研，适时对在建募投项目的建设内容、进度、目标等进行微调，以更加适应未来发展趋势，降低项目不能发挥应有作用的风险。对即将实施建设的项目，进一步进行市场调研，改善调研手段，努力保证所获市场信息的准确性，根据市场变化情况及时分步实施，逐步推进项目实施进程，并根据实施情况及时调整实施方案，尽可能降低项目实施风险。

### 4、经营管理和人力资源风险

随着公司经营规模和销售区域的不断扩大，以及公司国际化进程加快，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理的存在一定挑战。

公司将采用内部培养和外部引进的双重模式，一方面加强内部人员的培训，另一方面积极引进更多高层次人才和国际化人才，以适应公司快速发展和国际化进程。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数               |             | 7,666    |            |              |           |    |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|----|
| 前 10 名股东持股情况           |             |          |            |              |           |    |
| 股东名称                   | 股东性质        | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况   |    |
|                        |             |          |            |              | 股份状态      | 数量 |
| 潘建根                    | 境内自然人       | 33.36%   | 40,033,980 | 40,033,980   |           |    |
| 杭州长益投资有限公司             | 境内非国有法人     | 21.15%   | 25,383,780 | 25,383,780   |           |    |
| 孟欣                     | 境内自然人       | 6.6%     | 7,922,520  | 7,922,520    |           |    |
| 闵芳胜                    | 境内自然人       | 2.73%    | 3,279,960  | 3,279,960    |           |    |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司     | 境内非国有法人     | 2.34%    | 2,808,768  | 0            |           |    |
| 胡红英                    | 境内自然人       | 1.38%    | 1,655,820  | 1,655,820    |           |    |
| 孟拯                     | 境内自然人       | 0.96%    | 1,148,760  | 1,148,760    |           |    |
| 朱春强                    | 境内自然人       | 0.88%    | 1,061,640  | 1,061,640    |           |    |
| 华泰证券股份有限公司             | 境内非国有法人     | 0.5%     | 597,300    | 0            |           |    |
| 中信信托有限责任公司一支支打03 信托产品  | 境内非国有法人     | 0.46%    | 553,439    | 0            |           |    |
| 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         |           |    |
|                        |             |          |            | 股份种类         | 数量        |    |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司     | 2,808,768   |          |            | 人民币普通股       | 2,808,768 |    |
| 华泰证券股份有限公司             | 597,300     |          |            | 人民币普通股       | 597,300   |    |
| 中信信托有限责任公司一支支打03 信托产品  | 553,439     |          |            | 人民币普通股       | 553,439   |    |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 499,940     |          |            | 人民币普通股       | 499,940   |    |
| 浙江蓝石创业投资有限公司           | 440,000     |          |            | 人民币普通股       | 440,000   |    |
| 李俊                     | 373,558     |          |            | 人民币普通股       | 373,558   |    |

|   |   |        |         |
|---|---|--------|---------|
| 长安国际信托股份有限公司—西安信托 玖逸一期(长安投资 25 号)集合资金信托计划 | 283,139   | 人民币普通股 | 283,139 |
| 安信基金公司—工行—安信证券股份有限公司                      | 266,350   | 人民币普通股 | 266,350 |
| 刘炳彰                                       | 250,770   | 人民币普通股 | 250,770 |
| 李洋  | 247,200   | 人民币普通股 | 247,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系，孟欣女士与孟拯先生为姐弟关系。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。   |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                        | 在公司上述股东中，公司股东李俊除通过普通证券账户持有 84,700 股外，还通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 288,858 股，实际合计持有 373,558 股；公司股东李洋是融资融券投资者信用账户股东，公司股东李洋未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 247,200 股公司股票。 |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期        |
|--------------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 潘建根                | 40,033,980 | 0         | 0        | 40,033,980 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 杭州长益投资有限公司         | 25,383,780 | 0         | 0        | 25,383,780 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 孟欣                 | 7,922,520  | 0         | 0        | 7,922,520  | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 5,387,310  | 5,387,310 | 0        | 0          | 首发承诺 | 2013 年 3 月 29 |
| 闵芳胜                | 3,279,960  | 0         | 0        | 3,279,960  | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 竺素娥                | 1,692,270  | 1,692,270 | 0        | 0          | 首发承诺 | 2013 年 3 月 29 |
| 胡红英                | 1,655,820  | 0         | 0        | 1,655,820  | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 孟拯                 | 1,148,760  | 0         | 0        | 1,148,760  | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 朱春强                | 1,061,640  | 0         | 0        | 1,061,640  | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 裘兴宽                | 459,540    | 0         | 0        | 459,540    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 李建珍                | 316,890    | 0         | 0        | 316,890    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 罗微娜                | 316,890    | 0         | 0        | 316,890    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 孙建佩                | 316,890    | 0         | 0        | 316,890    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |

|     |            |           |   |            |      |               |
|-----|------------|-----------|---|------------|------|---------------|
| 张维  | 186,210    | 0         | 0 | 186,210    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 马鲁新 | 143,820    | 0         | 0 | 143,820    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 郭志军 | 118,440    | 0         | 0 | 118,440    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 季军  | 109,980    | 0         | 0 | 109,980    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 潘敏敏 | 109,980    | 0         | 0 | 109,980    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 涂辛雅 | 101,520    | 0         | 0 | 101,520    | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 胡余兵 | 84,600     | 0         | 0 | 84,600     | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 张斯员 | 84,600     | 0         | 0 | 84,600     | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 李倩  | 84,600     | 0         | 0 | 84,600     | 首发承诺 | 2015 年 3 月 29 |
| 合计  | 90,000,000 | 7,079,580 | 0 | 82,920,420 | --   | --            |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- (1) 应收票据较年初增加了111.85万元，系收到银行承兑汇票所致。
- (2) 预付账款较年初增加了134.02%，主要系本期备货所致。
- (3) 应收利息较年初减少了38.72%，主要系募集资金定期存款到期所致。
- (4) 存货较年初增加了30.71%，主要系本报告期业务有所增加，库存备货所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产较年初减少了96.68%。主要系一年内到期的长期待摊费用按年限正常摊销所致。
- (6) 其他流动资产较年初增加了40%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- (7) 在建工程较年初增加了61.62%，主要系公司募投项目建安工程款增加所致。
- (8) 长期待摊费用较年初增加了48.18%，主要系本期新增办公楼装修费用所致。
- (9) 预收账款较年初增加了50.14%，主要系近期新增部分销售合同收到前期预收款所致。
- (10) 销售费用较去年同期变动幅度为+37.78%，主要系应对市场变化，加大销售力量导致工资及参加展会费用增加所致。
- (11) 财务费用较去年同期变动幅度为-470.52%，主要系募集资金定期存款到期利息收入增加所致。
- (12) 投资收益较去年同期增加194.41万元，主要系报告期内实现所购理财产品的到期收益所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，积极开展各项工作。随着整体宏观经济形势及行业发展变化逐渐回暖，报告期内公司经营业绩逐渐好转，2013年前三季度营业收入环比呈上升趋势，2013年第三季度公司实现营业收入5271.68万元，较上年同期增长24.15%；公司第三季度实现归属于股东的净利润2083.64万元，较上年同期增长27.22%。2013年前三季度公司实现营业收入13234.23万元，较去年同期下降2.01%。公司前三季度实现归属于股东的净利润6039.19万元，较去年同期上升12.96%。其中较去年同期增加金额较大的利息收入为部分募集资金定期利息到期所致。报告期末总资产100354.18万元，较年初增加7.48%。公司总体经营状况良好发展，业绩呈平稳上升态势。报告期内，公司在线检测产品已开始逐步投放市场，获用户好评，未来对公司盈利将有所贡献。公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。

报告期内，公司各募投项目继续推进。年产1500套LED光电检测设备扩建项目及研发中心建设项目的主体工程建设工作有序开展，目前大楼主体工程施工即将完成。虽然早期对所有募投项目均经过了充分论证，但因近几年行业和市场不断出现一系列变化，原有计划和目标已经不能完全适应今后行业和市场发展，公司将进一步分析现阶段产业和市场发展趋势，将对部分募投项目的进度和具体实施方案进行微调，销售服务网络建设将考虑采用更多的模式和海外业务的需求。

报告期内，公司继续保持研发和科技创新的力度，积极推进各项研发项目，累计申请专利24项，获得授权专利35项，其中获得美国、德国专利授权各一项；获得软件著作权2项，软件产品6项；新申请国内、外商标18项，申请文字著作权8项。LED路灯温度特性和寿命检测取得突破，LED灯在线检测技术相关设备已量产，参与起草的LED筒灯、射灯2项国家标准发布。"EVERFINE"商标成功在欧盟注册，通过了浙江省软件企业的复审，GO-R5000全空间快速分布光度计荣获浙江省科学技术奖二等奖及第八届中照照明奖评选中荣获科技创新奖唯一的一等奖。公司与中国工程院李同保院士、中国计量学院联合建立了远方光电院士工作站，并将开展“太赫兹光谱仪及相关检测技术研究”和“紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度校准系

统及技术研究”等科学研究项目。

报告期内，台湾办事处的设立积极推进，已经获得相关批准文件，目前正在进行相关建设工作。经第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司在美国投资设立全资子公司，进一步加强了国际业务和海外市场的开拓力度，加快了公司国际化进程，目前美国子公司已经完成注册。经第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司在香港投资设立全资子公司，加强公司国际业务的运营和管理能力，目前香港子公司已经注册完成。

报告期内，经公司第一届董事会第二十次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目，目前萧山全资子公司远方谱色科技有限公司已经注册完成，公司将积极推进项目各项工作，争取早日完成项目建设。

报告期内，公司加强企业文化建设，成立了远方光电企业传承与监督队，积极宣扬“以德为先、实干进取”、“让每一位客户更加满意”、“敬业守信、协作专业”的企业文化。同时，公司充分尊重员工劳动，推心置腹诚待员工，让员工身心和物质同受益，推出了首期股权激励计划，与员工分享企业发展成果，关怀员工的长远发展。

下阶段，公司将进一步加强海外业务和新业务的开拓，不断提高市场竞争力；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司为高新技术企业，十分重视研发方面的投入，报告期内，公司主持了国家支撑计划“LED灯具在线检测、光谱分布与现场测试方法及设备研究”项目的研究工作，参与了国家863计划“LED光度、色度及健康照明研究”项目和“大注入电流密度薄膜结构GaN基LED关键制造技术及检测技术研发”项目的研究工作，相关项目均顺利推进，已有部分成果产生。公司建立了远方光电院士工作站，并将开展“太赫兹光谱仪及相关检测技术研究”和“紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度校准系统及技术研究”等科学研究项目。

随着各个项目研究的不断深入，将会产生更多的创新成果，有利于公司提高产品性能，巩固技术领先地位，同时培养更多科研人才，为公司未来业绩提升奠定了坚实的基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商除上海子豪有限公司、滨松光子学株式会社和中国电子器材总公司未变化外，其它2位均有变化，但其他2位所涉金额总和占本期采购总额比重不足10%。也不存在对某单一供应商采购金额超过30%的情况，故对总体影响较小。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户除中国电子进出口浙江公司未变化外，其他4位均有变化。但其他4位所涉金

额总和占本期总收入比重不足10%，故对总体影响较小。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经营目标执行情况

报告期内，公司积极推进各项经营计划，随着LED产业的逐渐复苏，公司经营业绩趋于好转，前三季度经营业绩环比呈上升态势。

(2) 募投项目执行情况

报告期内，公司各募投项目继续推进。年产1500套LED光电检测设备扩建项目及研发中心建设项目的主体工程建设工作有序开展，目前大楼主体工程施工即将完成。虽然早期对所有募投项目均经过了充分论证，但因近几年行业和市场不断出现一系列变化，原有计划和目标已经不能完全适应今后行业和市场发展，公司将进一步分析现阶段产业和市场发展趋势，将对部分募投项目的进度和具体实施方案进行微调，销售服务网络建设将考虑采用更多的模式和海外业务的需求。

(3) 研发和科技创新工作执行情况

报告期内，公司继续保持研发和科技创新的力度，积极推进各项研发项目。累计申请专利24项，获得授权专利35项，其中获得美国、德国专利授权各一项。LED路灯温度特性和寿命检测取得突破，LED灯在线检测技术相关设备已量产，参与起草的LED筒灯、射灯2项国家标准发布。“EVERFINE”商标成功在欧盟注册，通过了浙江省软件企业的复审，GO-R5000全空间快速分布光度计荣获浙江省科学技术奖二等奖及第八届中照照明奖评选中荣获科技创新奖唯一的一等奖。

(4) 海外市场开拓执行情况

台湾办事处的设立积极推进，已经获得相关批准文件，目前正在进行相关建设工作。经第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司在美国投资设立全资子公司，进一步加强了国际业务和海外市场的开拓力度，加快了公司国际化进程，目前美国子公司已经完成注册。经第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司在香港投资设立全资子公司，加强公司国际业务的运营和管理能力，目前香港子公司已经注册完成。

(5) 开拓新的产业方向执行情况

报告期内，经公司第一届董事会第二十次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目，目前萧山全资子公司远方谱色科技有限公司已经注册完成，公司将积极推进项目各项工作，争取早日完成项目建设。

(6) 企业文化建设执行情况

报告期内，公司加强企业文化建设，成立了远方光电企业传承与监督队，积极宣扬“以德为先、实干进取”、“让每一位客户更加满意”、“敬业守信、协作专业”的企业文化。同时，公司充分尊重员工劳动，推心置腹诚待员工，让员工身心和物质同受益，推出了首期股权激励计划，与员工分享企业发展成果，关怀员工的长远发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、成本及费用增长的风险

公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务，以及随着公司国际化进程实施及新业务拓展，可能会导致成本及费用增长。公司将强化管理和成本控制，加快新产品的研发

进度和推广力度，努力提升销售收入和利润。

## 2、宏观经济形势及产业发展变化的风险

报告期内，宏观经济形势和产业发展均呈现回暖趋势，整体投资规模和产业热情呈现复苏态势。随着相关政策出台及LED应用产品的市场占有率提高，LED照明产业将得以长足发展。但受经济、产业、金融、政策等影响，LED产业的短期表现仍存在不确定性因素。

公司将积极了解产业发展变化情况，及时掌握产业变化趋势，调整公司各项措施，适应宏观经济和产业发展变化，减小由此带来的风险。

## 3、投资项目的风险

报告期内，公司积极推进“年产1500套LED光电检测设备扩建项目”、“研发中心建设项目”、“销售服务网络建设项目”等募投项目及使用超募资金190万元设立台湾办事处等项目的建设，并确定了“在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目”、“在美国设立全资子公司项目”和“在香港设立全资子公司项目”的实施，虽然项目前期已经全面充分论证项目的可行性，但随着产业、市场和公司等各方面情况均逐渐发展变化，募投项目可能存在不能按计划完成或无法达到预期收益情形，存在一定风险。

公司将根据现阶段实际情况和公司未来发展需要，进一步对在募投项目进行分析 and 调研，适时对在募投项目的建设内容、进度、目标等进行微调，以更加适应未来发展趋势，降低项目不能发挥应有作用的风险。对即将实施建设的项目，进一步进行市场调研，改善调研手段，努力保证所获市场信息的准确性，根据市场变化情况及时分步实施，逐步推进项目实施进程，并根据实施情况及时调整实施方案，尽可能降低项目实施风险。

## 4、经营管理和人力资源风险

随着公司经营规模和销售区域的不断扩大，以及公司国际化进程加快，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理的存在一定挑战。

公司将采用内部培养和外部引进的双重模式，一方面加强内部人员的培训，另一方面积极引进更多高层次人才和国际化人才，以适应公司快速发展和国际化进程。

## 5、其他提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------------------|---------------------|------|
| 股改承诺               |  |  |                  |                     |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |  |                  |                     |      |
| 资产重组时所作承诺          |  |  |                  |                     |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 潘建根、孟欣、闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩 19 名自然人股东 | 自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。 | 2012 年 01 月 19 日 | 自远方光电股票上市之日起三十六个月内； | 严格履行 |
|                    | 本公司法人股东杭州长益投资有限公司  | 自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人  | 2012 年 01 月 19 日 | 自远方光电股票上市之日起三十六个月内  | 严格履行 |

|  |                           |   |             |                   |                                      |
|--|---------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|
|  |                           | 管理本公司直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。   |             |                   |                                      |
|  | 本公司法人股东浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 自远方光电股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。                                       | 2012年01月19日 | 自远方光电股票上市之日起十二个月内 | 承诺期限已满,承诺履行完毕。所持公司限售股份已于2013年3月29日解禁 |
|  | 本公司自然人股东竺素娥               | 自远方光电股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。   | 2012年01月19日 | 自远方光电股票上市之日起十二个月内 | 承诺期限已满,承诺履行完毕。所持公司限售股份已于2013年3月29日解禁 |
|  | 公司控股股东潘建根、实际控制人潘建根、孟欣夫妇   | 1、截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对远方光电及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;<br>2、本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营 | 2012年01月19日 | 长期有效              | 严格履行                                 |

|  |       |  |             |      |      |
|--|-------|--|-------------|------|------|
|  |       | <p>或从事与远方光电及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与远方光电及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会让予远方光电。</p> <p>3、如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成远方光电经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其子公司资产的情况，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。</p> |             |      |      |
|  | 全体发起人 | 承诺对于公司及其子公司在公司上市前未严格依据相关   | 2012年01月19日 | 长期有效 | 严格履行 |

|                      |     |   |  |  |  |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
|                      |     | 法律法规给予员工足额缴存的住房公积金,如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴,或者对公司或其子公司进行处罚,或者有关人员向公司或其子公司追索,公司全体发起人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向公司或其子公司追偿,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |   |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                  |   |                |            |            |          |                 |                         |               |           |          |               |
|------------------|---|----------------|------------|------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额           |   | 63,218.88      |            |            |          | 本季度投入募集资金总额     |                         | 910.75        |           |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  |   | 0              |            |            |          | 累计投入募集资金总额      |                         | 14,018.46     |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |   | 0              |            |            |          | 累计变更用途的募集资金总额比例 |                         | 0%            |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向    |   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)   | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目           |   |                |            |            |          |                 |                         |               |           |          |               |
| 年产 1500 套 LED 光电 | 否 | 11,570         | 11,570     | 504.14     | 4,911.37 | 42.45%          | 2013 年                  | 0             |           |          | 否             |

|                           |  |        |        |        |           |        |             |   |    |    |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------|---|----|----|
| 检测设备扩建项目                  |  |        |        |        |           |        | 12月31日      |   |    |    |
| 研发中心建设项目                  | 否  | 4,812  | 4,812  | 336.64 | 2,640.48  | 54.87% | 2013年12月31日 | 0 |    | 否  |
| 销售服务网络建设项目                | 否  | 1,523  | 1,523  |        | 370.13    | 24.3%  | 2013年12月31日 | 0 |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 17,905 | 17,905 | 840.78 | 7,921.98  | --     | --          | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |        |        |           |        |             |   |    |    |
| 台湾办事处                     | 否  | 190    | 190    | 8.64   | 35.15     | 18.5%  | 2013年09月30日 |   |    | 否  |
| 远方谱色科技有限公司                | 否  | 15,000 | 15,000 |        | 6,000     | 40%    | 2017年12月31日 |   |    | 否  |
| 美国美确有限公司                  | 否  | 4,611  | 4,611  | 61.33  | 61.33     | 1.33%  | 2017年12月31日 |   |    | 否  |
| 超募资金投向小计                  | --   | 19,801 | 19,801 | 69.97  | 6,096.48  | --     | --          | 0 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 37,706 | 37,706 | 910.75 | 14,018.46 | --     | --          | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因原计划工程建设施工进度因受气候、人员及施工方案调整等因素影响略有滞后，公司募集资金投资项目“年产1500套LED光电检测设备扩建项目”和“研发中心建设项目”的投资进度较预计进度有所滞后，预计2014年上半年能够完成工程竣工验收，2014年底达到预定可使用状态。因受产业、市场等情况变化影响，本着谨慎使用募集资金的原则，原计划国内销售服务网络部分建设网点推迟了建设计划。为适应市场变化，公司募集资金投资项目中“销售服务网络建设项目”部分网点建设投资计划作了重新考虑。“设立台湾办事处项目”目前已派驻人员开展工作，但部分投资计划也作了延后考虑。因此，以上项目原计划达到预定可使用状态将需要延期，其余投资计划不变。  |        |        |        |           |        |             |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 报告期无   |        |        |        |           |        |             |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、本次公开发行，共有超募资金45,313.88万元；2、“台湾办事处”：2012年08月28日，经第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立台湾办事处的议案》，将超募资金中的190万元用于设立台湾办事处。至2013年9月30日已支出35.15万元。3、“远方谱色科技有限公司”，2013年4月17日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》，并于2013年6月5日召开的2012年度股东大会审议通过。该项目总投资约30000万元，其中15000万元为首发上市的超募资金，至2013年9月30日已支出6000万元。另15000万元为公司自筹资金。该公司已于2013年7月4日取得企业法人营业执照。4、2013年6月26日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金在美国 |        |        |        |           |        |             |   |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 投资设立全资子公司，总投资 750 万美元。美国子公司目前已经注册完成，至 2013 年 9 月 30 日已支出 10 万美元。5、公司将对尚未使用的超募资金的使用计划进行详细论证，经董事会或股东大会审议通过后会及时发布公告。   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司已进行募集资金投入项目预先投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）5225 号的鉴证报告。于 2012 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司已于 2012 年 8 月 17 日完成募集资金置换事宜。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无  |

### 三、其他重大事项进展情况

2013年4月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》，并2013年6月5日公司2012年度股东大会审议通过上述议案。目前，全资子公司远方谱色科技有限公司已经注册完成。相关信息已在指定信息披露网站披露。

2013年5月11日和2013年07月10日公司分别召开第一届董事会第二十二会议、第二十五次会议和第一届监事会第十六次、十八次会议，审议通过了《关于A股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）等议案。激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年07月31日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《<杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于<杭州远方光电信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2013年08月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整A股股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案》、《关于公司首期A股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等，目前正在授予中。

2013年6月26日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，目前，全资子公司METRUE INC.已经注册完成。相关信息已在指定信息披露网站披露。

2013年7月10日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，目前，全资子公司Metrue International Limited已经注册完成。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期无

#### 五、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

报告期无

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涉及金额 0 万元。

#### 六、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 754,401,915.93 | 742,096,831.10 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 1,118,461.50   |                |
| 应收账款        | 3,991,229.59   | 4,595,962.94   |
| 预付款项        | 5,102,241.17   | 2,180,235.33   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 2,240,775.49   | 3,656,324.26   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 1,823,028.96   | 1,521,316.41   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 36,346,788.83  | 27,807,491.72  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,500.00      | 376,798.02     |
| 其他流动资产      | 70,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 流动资产合计      | 875,036,941.47 | 832,234,959.78 |
| 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    | 3,915,770.96     | 4,022,214.48   |
| 固定资产      | 47,996,939.28    | 45,095,857.07  |
| 在建工程      | 62,871,959.11    | 38,900,100.40  |
| 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      | 11,146,537.52    | 11,410,920.14  |
| 开发支出      |                  |                |
| 商誉        |                  |                |
| 长期待摊费用    | 1,584,259.02     | 1,069,150.93   |
| 递延所得税资产   | 989,346.37       | 928,158.18     |
| 其他非流动资产   |                  |                |
| 非流动资产合计   | 128,504,812.26   | 101,426,401.20 |
| 资产总计      | 1,003,541,753.73 | 933,661,360.98 |
| 流动负债：     |                  |                |
| 短期借款      |                  |                |
| 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      | 3,955,934.02     | 3,470,580.19   |
| 预收款项      | 39,515,851.35    | 26,319,873.45  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                |
| 应付手续费及佣金  |                  |                |
| 应付职工薪酬    | 4,520,227.88     | 5,500,864.30   |
| 应交税费      | 4,035,915.34     | 7,724,862.80   |
| 应付利息      |                  |                |
| 应付股利      |                  |                |
| 其他应付款     | 820,022.05       | 705,767.31     |
| 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       | 2,447,000.00     | 2,086,000.00   |
| 其他流动负债            | 700,000.00       | 700,000.00     |
| 流动负债合计            | 55,994,950.64    | 46,507,948.05  |
| 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           | 2,902,800.00     | 2,902,800.00   |
| 非流动负债合计           | 2,902,800.00     | 2,902,800.00   |
| 负债合计              | 58,897,750.64    | 49,410,748.05  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 实收资本（或股本）         | 120,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 资本公积              | 575,850,302.59   | 575,850,302.59 |
| 减：库存股             |                  |                |
| 专项储备              |                  |                |
| 盈余公积              | 22,318,840.83    | 22,318,840.83  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 226,473,374.87   | 166,081,469.51 |
| 外币报表折算差额          | 1,484.80         |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 944,644,003.09   | 884,250,612.93 |
| 少数股东权益            |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 944,644,003.09   | 884,250,612.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,003,541,753.73 | 933,661,360.98 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 货币资金        | 657,231,303.73   | 705,866,269.36 |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 1,118,461.50     |                |
| 应收账款        | 5,061,232.50     | 6,384,280.94   |
| 预付款项        | 4,221,729.37     | 1,970,393.89   |
| 应收利息        | 1,560,059.54     | 3,434,476.32   |
| 应收股利        |                  |                |
| 其他应收款       | 1,470,619.51     | 1,448,921.66   |
| 存货          | 34,497,718.72    | 26,677,185.73  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 70,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 流动资产合计      | 775,161,124.87   | 795,781,527.90 |
| 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      | 97,323,312.80    | 36,709,972.80  |
| 投资性房地产      | 8,412,935.22     | 8,620,401.60   |
| 固定资产        | 43,332,110.14    | 40,043,976.50  |
| 在建工程        | 62,871,959.11    | 38,810,100.40  |
| 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        | 10,723,753.27    | 11,039,431.42  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 1,584,259.02     | 1,069,150.93   |
| 递延所得税资产     | 992,062.54       | 930,826.39     |
| 其他非流动资产     |                  |                |
| 非流动资产合计     | 225,240,392.10   | 137,223,860.04 |
| 资产总计        | 1,000,401,516.97 | 933,005,387.94 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        |                  |                |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债           |                  |                |
| 应付票据              |                  |                |
| 应付账款              | 3,677,828.25     | 4,852,915.19   |
| 预收款项              | 37,704,650.85    | 25,395,949.45  |
| 应付职工薪酬            | 3,750,633.21     | 4,479,585.14   |
| 应交税费              | 3,647,900.82     | 7,309,184.51   |
| 应付利息              |                  |                |
| 应付股利              |                  |                |
| 其他应付款             | 749,752.90       | 645,020.17     |
| 一年内到期的非流动负债       | 2,447,000.00     | 2,086,000.00   |
| 其他流动负债            | 700,000.00       | 700,000.00     |
| 流动负债合计            | 52,677,766.03    | 45,468,654.46  |
| 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           | 2,902,800.00     | 2,902,800.00   |
| 非流动负债合计           | 2,902,800.00     | 2,902,800.00   |
| 负债合计              | 55,580,566.03    | 48,371,454.46  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 实收资本（或股本）         | 120,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 资本公积              | 592,100,107.44   | 592,100,107.44 |
| 减：库存股             |                  |                |
| 专项储备              |                  |                |
| 盈余公积              | 22,318,840.83    | 22,318,840.83  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 210,402,002.67   | 150,214,985.21 |
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 944,820,950.94   | 884,633,933.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,000,401,516.97 | 933,005,387.94 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 52,716,807.17 | 42,463,332.93 |
| 其中：营业收入             | 52,716,807.17 | 42,463,332.93 |
| 二、营业总成本             | 33,179,118.69 | 26,098,452.68 |
| 其中：营业成本             | 17,379,663.60 | 12,683,310.27 |
| 营业税金及附加             | 630,916.51    | 527,599.25    |
| 销售费用                | 4,762,401.34  | 3,293,304.36  |
| 管理费用                | 13,429,679.06 | 10,736,551.36 |
| 财务费用                | -3,023,541.82 | -948,994.80   |
| 资产减值损失              |               | -193,317.76   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 809,278.09    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20,346,966.57 | 16,364,880.25 |
| 加：营业外收入             | 3,224,455.02  | 1,874,580.05  |
| 减：营业外支出             | 60,829.83     | 111,512.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,510,591.76 | 18,127,947.56 |
| 减：所得税费用             | 2,674,178.16  | 1,750,077.49  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 20,836,413.60 | 16,377,870.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 20,836,413.60 | 16,377,870.07 |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.17          | 0.14          |
| （二）稀释每股收益           | 0.17          | 0.14          |
| 八、综合收益总额            | 20,836,413.60 | 16,377,870.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 20,836,413.60 | 16,377,870.07 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 50,192,053.04 | 40,712,635.58 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本              | 17,821,644.96 | 13,578,177.14 |
| 营业税金及附加             | 552,538.21    | 464,454.81    |
| 销售费用                | 4,207,690.18  | 2,879,267.80  |
| 管理费用                | 11,864,963.30 | 9,494,066.79  |
| 财务费用                | -2,793,970.01 | -910,088.40   |
| 资产减值损失              |               | -237,041.14   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 809,278.09    |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 19,348,464.49 | 15,443,798.58 |
| 加：营业外收入             | 3,221,870.93  | 1,873,711.06  |
| 减：营业外支出             | 50,192.05     | 103,760.71    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,520,143.37 | 17,213,748.93 |
| 减：所得税费用             | 2,651,900.50  | 1,727,791.80  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 19,868,242.87 | 15,485,957.13 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.17          | 0.13          |
| （二）稀释每股收益           | 0.17          | 0.13          |
| 七、综合收益总额            | 19,868,242.87 | 15,485,957.13 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 132,342,343.66 | 135,055,159.50 |
| 其中：营业收入  | 132,342,343.66 | 135,055,159.50 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 73,261,851.13  | 80,252,109.97  |
| 其中：营业成本  | 41,732,263.80  | 41,385,275.71  |
| 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               | 1,755,884.44   | 1,996,924.93  |
| 销售费用                  | 14,244,294.99  | 10,338,110.39 |
| 管理费用                  | 37,407,342.85  | 30,376,834.60 |
| 财务费用                  | -21,936,732.56 | -3,845,035.66 |
| 资产减值损失                | 58,797.61      |               |
| 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）       | 1,944,105.48   |               |
| 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）     | 61,024,598.01  | 54,803,049.53 |
| 加：营业外收入               | 8,111,697.25   | 7,463,009.30  |
| 减：营业外支出               | 152,259.59     | 210,820.13    |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 68,984,035.67  | 62,055,238.70 |
| 减：所得税费用               | 8,592,130.31   | 8,591,434.16  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 60,391,905.36  | 53,463,804.54 |
| 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         | 60,391,905.36  | 53,463,804.54 |
| 少数股东损益                |                |               |
| 六、每股收益：               | --             | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.5            | 0.5           |
| （二）稀释每股收益             | 0.5            | 0.5           |
| 七、其他综合收益              |                |               |
| 八、综合收益总额              | 60,391,905.36  | 53,463,804.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 60,391,905.36  | 53,463,804.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |               |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 129,580,483.41 | 132,423,982.86 |
| 减：营业成本                | 44,873,513.63  | 43,685,803.54  |
| 营业税金及附加               | 1,590,263.71   | 1,869,577.18   |
| 销售费用                  | 12,666,466.92  | 9,077,868.23   |
| 管理费用                  | 33,129,373.93  | 26,691,052.99  |
| 财务费用                  | -21,421,758.97 | -3,400,561.27  |
| 资产减值损失                | 60,625.79      |                |
| 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）       | 1,944,105.48   |                |
| 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）     | 60,626,103.88  | 54,500,242.19  |
| 加：营业外收入               | 8,109,112.86   | 7,460,284.31   |
| 减：营业外支出               | 129,397.90     | 192,423.99     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 68,605,818.84  | 61,768,102.51  |
| 减：所得税费用               | 8,418,801.38   | 8,579,802.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 60,187,017.46  | 53,188,300.45  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.5            | 0.5            |
| （二）稀释每股收益             | 0.5            | 0.5            |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 60,187,017.46  | 53,188,300.45  |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

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            | 166,143,255.95 | 142,136,943.19 |
| 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                   | 5,854,604.59   | 6,597,722.97   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,131,035.59   | 11,075,922.37  |
| 经营活动现金流入小计                | 181,128,896.13 | 159,810,588.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 55,660,673.96  | 44,377,395.33  |
| 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           | 39,614,180.55  | 34,341,135.69  |
| 支付的各项税费                   | 28,876,258.71  | 31,345,163.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,029,444.97  | 15,184,859.48  |
| 经营活动现金流出小计                | 142,180,558.19 | 125,248,554.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 38,948,337.94  | 34,562,034.11  |
| 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 | 3,500.00       |                |
| 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            | 111,944,105.48 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 111,947,605.48 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产        | 28,268,626.17  | 29,511,809.45  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付的现金               |                |                |
| 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      | 130,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 158,268,626.17 | 59,511,809.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -46,321,020.69 | -59,511,809.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 632,838,800.00 |
| 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      | 19,665,282.78  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 19,665,282.78  | 632,838,800.00 |
| 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   |                | 16,678,617.75  |
| 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          |                | 16,678,617.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 19,665,282.78  | 616,160,182.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,484.80       | 49.78          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 12,294,084.83  | 591,210,456.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 733,362,181.10 | 137,668,761.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 745,656,265.93 | 728,879,218.26 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司

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            | 162,473,998.87  | 136,906,806.91 |
| 收到的税费返还                   | 5,854,022.78    | 6,597,722.97   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,288,209.49    | 10,482,561.29  |
| 经营活动现金流入小计                | 177,616,231.14  | 153,987,091.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 61,049,598.20   | 48,962,462.93  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 34,149,952.69   | 29,853,770.81  |
| 支付的各项税费                   | 27,098,144.50   | 30,158,338.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,663,822.09   | 14,218,982.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 138,961,517.48  | 123,193,554.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 38,654,713.66   | 30,793,536.44  |
| 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 | 3,500.00        |                |
| 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            | 111,944,105.48  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 111,947,605.48  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,263,126.17   | 29,440,409.45  |
| 投资支付的现金                   | 60,613,340.00   |                |
| 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            | 130,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 218,876,466.17  | 59,440,409.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -106,928,860.69 | -59,440,409.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 632,838,800.00 |
| 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            | 19,628,181.40   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 19,628,181.40   | 632,838,800.00 |
| 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         |                 | 16,678,617.75  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                | 16,678,617.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 19,628,181.40  | 616,160,182.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | 49.78          |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -48,645,965.63 | 587,513,359.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 697,131,619.36 | 107,635,437.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 648,485,653.73 | 695,148,796.03 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：孟拯

会计机构负责人：张晓跃

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。