

杭州远方光电信息股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-024

**EVERFINE 远方**

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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张晓跃及会计机构负责人(会计主管人员)宋孟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	86,951,169.99	101,448,099.34	-14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,594,860.71	19,107,348.00	-34.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,309,352.55	18,779,745.74	-55.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,932,544.41	-21,966,801.60	145.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.97%	-0.12%
	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）	1,593,979,599.12	1,603,715,932.13	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,432,617,914.24	1,420,355,994.47	0.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-742,893.85	
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）	647,789.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,160,668.49	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,051.48	
减：所得税影响额	819,015.19	
少数股东权益影响额（税后）	54,092.49	
合计	4,285,508.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	5,264,363.31	公司及子公司远方仪器公司、维尔科技公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	27.85%	80,067,960	60,050,970		
杭州远方长益投资有限公司	境内非国有法人	17.66%	50,767,560	38,075,670	质押	10,800,000
孟欣	境内自然人	5.51%	15,845,040	11,883,780		
邹建军	境内自然人	4.26%	12,252,667	9,189,500		
王培屹	境内自然人	2.28%	6,563,444	0		
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	2.23%	6,419,163	3,448,350		
闵芳胜	境内自然人	1.93%	5,539,920	4,154,940		
夏贤斌	境内自然人	1.47%	4,213,265	1,643,174		
陆捷	境内自然人	1.09%	3,121,376	2,341,032		
王坚	境内自然人	1.06%	3,049,809	2,143,068	质押	906,741
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			
潘建根	20,016,990	人民币普通股	20,016,990			
杭州远方长益投资有限公司	12,691,890	人民币普通股	12,691,890			
王培屹	6,563,444	人民币普通股	6,563,444			

孟欣	3,961,260	人民币普通股	3,961,260
邹建军	3,063,167	人民币普通股	3,063,167
恒生电子股份有限公司	2,970,813	人民币普通股	2,970,813
夏贤斌	2,570,091	人民币普通股	2,570,091
中信证券股份有限公司	1,946,000	人民币普通股	1,946,000
孟拯	1,723,140	人民币普通股	1,723,140
胡红英	1,701,730	人民币普通股	1,701,730
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；潘建根先生、闵芳胜先生、邹建军先生、陆捷先生为公司董事；潘建根先生为远方长益控股股东、执行董事；闵芳胜先生、孟欣女士为远方长益的股东；孟欣女士与孟拯先生为姐弟关系。公司未知其余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）	公司股东杭州远方长益投资有限公司除通过普通证券账户持有 7,800,000 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,891,890 股，实际合计持有 12,691,890 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
潘建根	60,050,970			60,050,970	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25% 可上市流通
杭州远方长益投资有限公司	38,075,670			38,075,670	远方长益全体股东承诺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信息股份总数的 25%。	每年按上年末持有股份总数 25% 可上市流通
孟欣	11,883,780			11,883,780	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，并且离职	每年按上年末持有股份总数 25% 可上市流通

					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信息股份。	
闵芳胜	4,154,940			4,154,940	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
朱春强	671,887	74,850		597,037	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
孙建佩	338,876			338,876	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
罗微娜	385,980			385,980	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
张维	158,992	3,750		155,242	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
马鲁新	98,285	24,571		73,714	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
郭志军	133,245			133,245	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
季军	70,014	17,475		52,539	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通

潘敏敏	69,676			69,676	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
涂辛雅	65,983	16,496		49,487	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
李倩	116,325			116,325	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
胡余兵	64,256			64,256	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
张斯员	57,511	14,325		43,186	首发限售承诺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信息股份总数的 25%，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信息股份。	每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通
邹建军	9,515,450	325,950		9,189,500	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	其中首发后限售股 4948033 股，因维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现，将执行股份补偿，该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。高管限售股部分，每年按上年末持有股份总数 25%可上市流通。
恒生电子股份有限公司	3,448,350			3,448,350	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现，将执行股份补偿，该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并

						予以注销。
王坚	2,143,068			2,143,068	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
夏贤斌	1,643,174			1,643,174	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
陆捷	2,341,032			2,341,032	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	其中首发后限售股 1217337 股,因维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。高管限售股部分,每年按上年末持有股份总数 25% 可上市流通。
杭州迈越投资合伙企业(有限合伙)	1,147,907			1,147,907	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
何文	740,585			740,585	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
德清融和致信投资	675,784			675,784	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不转让,并所取得的对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现,将执行股份补偿,该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。

合伙企业 (有限合伙)					转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
德清融创 汇智投资 合伙企业 (有限合伙)	610,983			610,983	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
王寅	328,635			328,635	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
郑庆华	328,635			328,635	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
朱华锋	328,635			328,635	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
杭州同喆 投资合伙企业 (有限合伙)	324,006			324,006	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	按 2016、2017、 维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
郭洪强	277,720			277,720	承诺取得的非公开发行股份限售对价	维尔科技 2018 年度对应

					股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
钱本成	185,146			185,146	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
叶建军	74,059			74,059	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
张宏伟	55,543			55,543	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
华仕洪	37,029			37,029	承诺取得的非公开发行股份限售对价股份自发行结束日起 12 个月内不进行转让,并所取得的 对价股份在满足业绩承诺条件后分三次解禁。	维尔科技 2018 年度对应业绩承诺未能实现, 将执行股份补偿, 该部分股份在相关减值测试专项审核报告出具后 2 个月内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。
胡革波	225		525	750	职工代表监事在任期届满前离任的, 在任职时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让股份不得超过其所持公司股份的 25%。	2020 年 1 月 2 日
合计	140,602,356	477,417	525	140,125,464	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少了100%，主要系按照新金融工具准则要求进行会计报表披露，调整至交易性金融资产科目核算所致；

(2) 可供出售金融资产较年初减少了100%，主要系按照新金融工具准则要求进行会计报表披露，调整至其他权益工具投资科目核算所致；

(3) 其他非流动资产较年初减少了100%，主要系年初预付长期资产款本期转固定资产所致；

(4) 应付职工薪酬较年初减少了52.27%，主要系报告期内发放2018年度年终奖所致；

(5) 少数股东权益较年初减少了40.99%，主要系本期公司下属控股孙公司注销分红所致；

(4) 税金及附加较上年同期减少了44.40%，主要系本期控股子公司维尔科技营业收入下降所致；

(5) 财务费用较上年同期增加了80.10%，主要系资金的理财结构调整致本期收到的定期存款的利息收入减少所致；

(6) 投资收益较上年同期增加了858.72%，主要系资金的理财结构调整致本期收到的理财到期投资收益增加所致；

(7) 营业外支出较上年同期增加了3149.34%，主要系本期公司下属控股孙公司处置固定资产所致；

(8) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了145.22%，主要系本期采购备货及各项税收支出减少所致；

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了91.36%，主要系本期收到理财收益及支付维尔科技中心大楼工程减少所致；

(10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2988.63%，主要系本期公司下属控股孙公司注销分红所致。

### 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

公司自成立以来一直专注于智能检测信息系统研发、生产和销售以及综合检测解决方案的提供，是专业的智能检测识别信息技术与服务提供商，特别是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司主营业务主要由光电检测信息系统与服务 and 生物识别信息系统与服务

务组成，所涉及的产品和服务主要包括以下几方面：

### 1、光电检测信息系统与服务

公司光电检测领域产品及服务定位于中高端市场，为专业检测机构和生产厂家提供高精度的检测仪器及综合检测分析整体解决方案，公司的光电检测技术和校准服务具备国际先进水平，产品在国内市场占有率和出口量均处于领先水平。公司的多项光电检测领域产品获得“中国专利优秀奖”、“首批国家自主创新产品”、“国家重点新产品”等荣誉称号。公司的主要产品主要分为以下四大模块：光学智能检测系统系列产品、电学智能检测系统系列产品、颜色智能检测系统系列产品及检测校准信息服务。公司的LED照明检测产品在国内处于领先地位。

### 2、生物识别信息系统与服务

公司生物识别领域业务为公司下属全资子公司维尔科技的主营业务。维尔科技是一家基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商，主要围绕生物识别技术、产品与服务市场，重点在交通驾培、交通驾考、金融银行、公安、军工等行业业务领域开拓业务。维尔科技的生物识别技术主要包括指纹识别技术、指静脉识别技术和人脸识别技术；维尔科技的信息安全产品运用于金融、公安、安防、军工、移动支付等诸多领域，主要包括指纹仪、指纹模块、指纹密钥、指纹采集器、人脸识别模块、人脸闸机设备及身份证阅读机等产品；维尔科技的智能信息系统应用于机动车驾驶培训领域，主要产品包括驾培管理系统、驾驶模拟考试系统和网上理论培训系统。维尔科技的交通驾培业务在国内处于同行领先水平。

报告期内，公司光电智能检测信息系统及服务业务发展平稳，生物识别信息系统及服务业务收入及利润有所下降。2019年一季度，公司实现营业收入8,695.12万元，较去年同期下降14.29%；实现营业利润1,546.31万元，较去年同期下降26.29%；实现净利润1,221.67万元，较去年同期下降33.23%；实现归属于母公司所有者的净利润1,259.49万元，较去年同期下降34.08%。

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

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

本报告期前五大供应商中除第一名、第三名、第四名未发生变化外，其他两位均有变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前五大客户除中国电子进出口浙江公司未变化外，其他四位均有变化。前五大客户销售占比为23.55%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司控股子公司浙江维尔科技有限公司(以下简称“维尔科技”),因与其代理商商凯斯特文化信息传播(福建)有限公司(以下简称“凯斯特”)存在代理合同纠纷案,凯斯特向福建省福清市人民法院提起诉讼。2019年4月4日,福建省福清市人民法院作出了一审判决,并出具的《民事判决书》([2018]闽0181民初5875号)。维尔科技不服上述判决,已向福建省福州市中级人民法院提起上诉。在诉讼审结之前,对维尔科技及公司以前年度利润、本期利润、期后利润的影响尚具有不确定性。如本案维尔科技败诉或和解,维尔科技或将面临利益受损及调整以前年度业绩的风险。公司将持续关注该事项的进展,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务,并积极应对保护公司的合法权益。

2、杭州慧景科技有限公司(以下简称“慧景科技”)于2018年8月13日召开2018年第四次临时股东大会,会上慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东违反《杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》(以下简称《收购协议》)的相关约定,联合其他股东将慧景科技董事会成员及两名非职工代表监事全部改选为陈伟提名的人员。因此,自本次股东大会后,杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“远方信息”)虽合计仍拥有慧景科技总股本45.62%的表决权和控制权,但远方信息全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远方慧益”)提名的董事和监事已不能按照《收购协议》在慧景科技任职,远方信息已无法控制慧景科技,所以自2018年8月起慧景科技不再纳入公司合并报表范围。

为维护远方慧益及上市公司的合法权益,远方慧益已就与陈伟等关于慧景科技股权转让纠纷事项向杭州市滨江区人民法院提起诉讼,并取得了杭州市滨江区人民法院出具的《受理案件通知书》。同时,远方慧益向杭州市滨江区人民法院提交了《财产保全申请书》,请求对陈伟等10名被告名下价值合计78,032,466.5元的财产采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他保全措施。截止本报告披露之

日，本案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，对公司以前年度利润、本期利润、期后利润的影响尚具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并积极应对保护公司的合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
维尔科技与凯斯特代理合同纠纷案	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 10 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn
关于慧景科技不再纳入公司合并报表及相关诉讼事项	2018 年 08 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		63,218.88				本季度投入募集资金总额			577.26		
累计变更用途的募集资金总额		7,456.37				已累计投入募集资金总额			64,584.35		
累计变更用途的募集资金总额比例		11.79%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											

1.年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目	否	11,570	11,570		12,442.26	107.54%	2014 年 12 月 31 日	652.36	10,800.33	否	否
2.研发中心建设项目	否	4,812	3,541.76		3,541.76	100.00%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
3.销售服务网络建设项目	否	1,523	781.1		781.1	100.00%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
4.永久补充流动资金	否	2,342.23	2,342.23		2,342.23					不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,247.23	18,235.09		19,107.35	--	--	652.36	10,800.33	--	--
超募资金投向											
1.设立台湾办事处	否	190	110		110	100.00%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
2.设立全资子公司远方谱色公司	是	15,000	9,460.63		9,460.63	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
3.设立全资子公司美国美确有限公司	是	4,700	3,031.98		3,031.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
4.永久补充流动资金	否	1,602.61	1,602.61		1,602.61					不适用	否
5.收购浙江维尔科技有限公司	否				27,183		2019 年 06 月 30 日			不适用	否
6.生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目				577.26	4,088.79						
超募资金投向小计	--	21,492.61	14,205.22	577.26	45,477.01	--	--			--	--
合计	--	41,739.84	32,440.31	577.26	64,584.36	--	--	652.36	10,800.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目本年度实现收益 652.36 万元，承诺的收益为每年 3,549.00 万元。未达到预计收益主要原因系项目产能已经建立，受行业情况影响，公司市场占有率虽有所提高，但需求不足导致项目产能未得到充分利用，项目经济效益未达到预定目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司于 2012 年 8 月 28 日召开了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》。该项目总投资为 190 万元，资金来源为首发上市的超募资金。该项目于 2014 年完工，本期未使用超募资金。公司于 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》，该议案已在 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过。该项目总投资约 30,000 万元，其中 15,000 万元为首发上市的超募资金,其余为公司自筹资金。本年度该项目使用超募资金 368.79 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已完成基础项目建设。公司于 2013 年 6 月 26 日召开了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》。该项目总投资约 750 万美元，约合 4,700 万元人民币，资金来源为首发上市的超募资金 4,700 万元(以实际汇率为准)购汇。本期该项目未使用超募资金。“设立全资子公司美国美确有限公司”项目截至 2017 年 12 月 31 日投资筹建期已结束，已基本达到预定可运营状态。公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，将 85.61 万元超募资金及其利息永久性补充流动资金。根据 2016 年 1 月 30 日公司召开的第二届董事会第十八次会议及 2016 年 3 月 15 日公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的议案，因公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买邹建军等 18 名交易对方持有的浙江维尔科技有限公司 100% 股权，经交易各方友好协商确定浙江维尔科技有限公司 100% 的股权作价为 102,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 71,400 万元，占交易对价的 70%；以现金方式向交易对方合计支付 30,600 万元，占交易对价的 30%。公司在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用结余超募资金及利息支付上述交易的部分现金对价，剩余不足部分由公司自有资金全额补足。本年度该项目使用超募资金 83 万元，截至 2019 年 3 月 31 日累计支付 27,183.00 万元。根据 2018 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，将浙江维尔科技有限公司 2017 年度业绩承诺未达标现金补偿 1,517.00 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 6 月 29 日完成资金划转。根据 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》，同意将“设立全资子公司美国美确有限公司”超募资金项目结项，结余超募资金及后期利息收入投入“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”；同意将“设立全资子公司远方谱色公司”剩余超募资金及后期利息收入投入“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”。谱色项目后续资金需求，远方信息将根据项目后续实际进展情况，使用自有资金进行继续投入。2018 年 6 月 12 日，公司“设立全资子公司远方谱色公司”项目专项完成账户销户手续，公司与远方谱色科技有限公司、杭州银行滨江支行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。2018 年 6 月 14 日公司与浙江维尔科技有限公司、杭州银行滨江支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。截至 2019 年 3 月 31 日，“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”，累计使用超募资金 4,088.79 万元。公司于 2018 年 9 月 10 日购买杭州银行滨江支行产品代码为 TLB20181148 的 181 天“添利宝”结构性存款 1,500.00 万元、公司于 2018 年 12 月 10 日购买杭州银行滨江支行产品代码为 TLB20181768 的 90 天的“添利宝”结构性存款 2,000.00 万元及产品代码为 TLB20181767 的 31 天“添利宝”结构性存款 1,000.00 万元，上述产品已分别于 2019 年 3 月 11 日，2019 年 1 月 11 日到期赎回。公司于 2019 年 3 月 11 日购买杭州银行滨江支行产品代码为 TLB20190702 的 184 天“添利宝”结构性存款 2,500 万元及产品代码为 TLB20190696 的 92 天“添利宝”结构性存款 1,000.00 万元，公司于 2019 年 3 月 18 日购买杭州银行滨江支行产品代码为 TLB20190780 的 92 天“添利宝”结构性存款 1,500.00 万元。截至 2019 年 3 月 31 日公司使用结余超募资金及利息购买的理财产品 5,000.00 万元。超募资金总额 45,313.88 万元，本报告期实际使用超募资金 577.26 万元，累计已使用超募资金 45,477.01 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，超募资金余额为人民币 6,613.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手</p>
--------------------------	---

	续费等的净额 1,613.42 万元及募集资金购买理财产品余额 5,000 万元)。
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	不适用
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	<p>适用</p> <p>募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，减少了部分分中心的设立，并且控制了装修、设备、软件等费用的支出，符合实际情况需要，有利于减少项目投资风险。经过对行业市场环境的充分估计和审慎研究，以及公司组织的验收小组验收确认，公司认为销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事处项目”及“年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目”已达到预定可使用状态。公司于 2015 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案，将“销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事处项目”等 3 个项目的结余资金及利息 2,422.08 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金(上述 3 个项目实际结余资金及利息 2,427.84 万元已全部作为永久补充流动资金)；另将年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目剩余资金及利息 5,684.05 万元全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料采购、人员费用、水电费等日常运营费，在后续生产中使用(该项目实际结余资金及利息 5,857.39 万元已全部作为流动资金用于项目生产所需)。建设过程中，公司遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，公司对美国美确有限公司核心零部件制造功能模块进行了调整、压缩，合理控制了设备、装修、人工等费用支出，“设立全资子公司美国美确有限公司”项目募集资金出现了结余；虽然市场对于物体颜色检测分析设备的需求量还在逐年增长，市场潜力巨大，但目前在国内尚处于起步阶段，初期的市场开拓需要一定的周期。公司根据实际的市场发展情况，坚持谨慎、节约的原则，在项目建设过程中，严格管理项目资金，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，节约了建设成本和设备采购成本，大大节约了投资支出。且项目在实际建设过程中以公司自有资金为主承担了项目的建设资金，从而使“设立全资子公司远方谱色公司”项目有了较多结余超募资金。公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，并于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》，截至 2018 年 6 月 30 日，“设立全资子公司美国美确有限公司”项目累计使用超募资金折合人民币 30,319,799.56 元，结余超募资金 22,316,116.31 元（含利息收入）存放于募集资金专户。公司将结余超募资金 22,316,116.31 元投入生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目后续建设；截至 2018 年 6 月 30 日，“设立全资子公司远方谱色公司”项目累计使用超募资金人民币 94,606,323.06 元，剩余超募资金 63,465,482.04 元（含利息收入）存放于超募资金专户，结合谱色项目实际进展及市场情况，为提高募集资金使用效率，公司将该项目剩余超募资金 63,465,482.04 元及募集</p>

	<p>资金专户后期利息收入结转投入生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目后续建设。谱色项目公司将根据该项目后续实际进展情况，使用自有资金进行继续投入。根据 2018 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，将浙江维尔科技有限公司 2017 年度业绩承诺未达标现金补偿 1,517.00 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 6 月 29 日完成资金划转。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>暂存募集资金账户。根据 2016 年 1 月 30 日公司召开的第二届董事会第十八次会议及 2016 年 3 月 15 日公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的议案，因公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买邹建军等 18 名交易对方持有的浙江维尔科技有限公司 100% 股权，经交易各方友好协商确定浙江维尔科技有限公司 100% 的股权作价为 102,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 71,400 万元，占交易对价的 70%；以现金方式向交易对方合计支付 30,600 万元，占交易对价的 30%。公司在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用结余超募资金及利息支付上述交易的部分现金对价，剩余不足部分由公司自有资金全额补足。本年度使用超募资金 83 万元，截至 2019 年 3 月 31 日累计支付 27,183.00 万元，该交易尚未支付完成。根据 2018 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，将浙江维尔科技有限公司 2017 年度业绩承诺未达标现金补偿 1,517.00 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 6 月 29 日完成资金划转。根据 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分部分超募资金用途的议案》同意将“设立全资子公司美国美确有限公司”超募资金项目结项，结余超募资金及后期利息收入投入“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”；同意将“设立全资子公司远方谱色公司”项目剩余超募资金及后期利息收入投入“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”。谱色项目后续资金需求，远方信息将根据项目后续实际进展情况，使用自有资金进行继续投入。2018 年 6 月 12 日公司“设立全资子公司远方谱色公司”项目专项完成账户销户手续，公司与远方谱色科技有限公司、杭州银行滨江支行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。2018 年 6 月 14 日公司与浙江维尔科技有限公司、杭州银行滨江支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本报告期无。</p>

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,238,017.07	243,529,510.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,955,222.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		217,221,605.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	62,474,003.35	67,664,815.41
其中：应收票据	5,670,773.90	2,542,365.92
应收账款	56,803,229.45	65,122,449.49
预付款项	9,321,931.01	7,544,256.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,994,078.49	28,993,807.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,721,229.26	142,466,248.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,982,999.97	237,789,479.19

流动资产合计	941,687,481.54	945,209,724.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		130,272,871.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,788,013.43	76,136,059.30
其他权益工具投资	130,272,871.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,925,953.67	44,193,170.26
固定资产	238,878,295.33	250,485,247.05
在建工程	78,059,702.79	71,370,408.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,230,176.19	60,130,937.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,919,530.90	2,278,357.03
递延所得税资产	23,217,573.36	23,486,156.67
其他非流动资产		153,000.00
非流动资产合计	652,292,117.58	658,506,207.93
资产总计	1,593,979,599.12	1,603,715,932.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,419,941.10	12,513,457.34

预收款项	53,434,427.08	68,528,115.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,047,809.01	14,764,662.58
应交税费	10,065,767.72	7,939,817.43
其他应付款	31,060,857.75	26,828,869.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,028,802.66	130,574,922.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,929,538.19	4,929,538.19
递延收益		
递延所得税负债	41,873,105.28	41,873,105.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,802,643.47	46,802,643.47
负债合计	157,831,446.13	177,377,565.64
所有者权益：		
股本	287,473,405.00	287,473,405.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,874,188.06	1,127,874,188.06
减：库存股		
其他综合收益	1,253,298.55	1,586,239.49
专项储备		
盈余公积	67,038,104.25	67,038,104.25
一般风险准备		
未分配利润	-51,021,081.62	-63,615,942.33
归属于母公司所有者权益合计	1,432,617,914.24	1,420,355,994.47
少数股东权益	3,530,238.75	5,982,372.02
所有者权益合计	1,436,148,152.99	1,426,338,366.49
负债和所有者权益总计	1,593,979,599.12	1,603,715,932.13

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：张晓跃

会计机构负责人：宋孟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,167,632.34	124,634,092.97
交易性金融资产	221,955,222.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		217,221,605.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,100,470.86	6,346,559.27
其中：应收票据	1,719,287.90	1,524,800.00
应收账款	5,381,182.96	4,821,759.27
预付款项	376,982.70	676,888.77
其他应收款	122,832,347.17	117,281,673.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,634,289.39	17,202,480.55
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,382,440.73	175,000,000.00
流动资产合计	660,449,385.58	658,363,300.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		56,096,340.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,908,872.61	634,256,918.48
其他权益工具投资	56,096,340.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,682,614.26	47,983,491.91
固定资产	98,879,044.57	100,053,015.29
在建工程	1,577,527.92	1,425,766.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,687,296.62	7,787,220.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,428,465.79	1,943,910.34
递延所得税资产	13,441,091.75	13,441,091.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	861,701,253.52	862,987,754.79
资产总计	1,522,150,639.10	1,521,351,055.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,399,406.00	5,185,525.60

预收款项	26,488,897.97	36,731,367.71
合同负债		
应付职工薪酬	1,003,003.73	5,937,237.99
应交税费	7,478,637.78	5,833,687.33
其他应付款	21,772,583.93	22,288,134.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,142,529.41	75,975,953.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,148,512.12	41,148,512.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,148,512.12	41,148,512.12
负债合计	103,291,041.53	117,124,465.69
所有者权益：		
股本	287,473,405.00	287,473,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,112,187.35	1,144,112,187.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,038,104.25	67,038,104.25
未分配利润	-79,764,099.03	-94,397,106.94
所有者权益合计	1,418,859,597.57	1,404,226,589.66
负债和所有者权益总计	1,522,150,639.10	1,521,351,055.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,951,169.99	101,448,099.34
其中：营业收入	86,951,169.99	101,448,099.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,212,828.28	87,757,964.14
其中：营业成本	38,727,019.49	39,319,541.02
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		
税金及附加	761,028.52	1,368,853.19
销售费用	11,508,491.98	13,963,802.12
管理费用	18,807,599.77	23,955,001.42
研发费用	13,041,571.31	12,331,305.11
财务费用	-632,882.79	-3,180,537.74
其中：利息费用		
利息收入	669,749.51	3,300,910.45
资产减值损失		-0.98
信用减值损失		
加：其他收益	5,912,153.03	7,921,586.11
投资收益（损失以“-”号填列）	4,812,622.62	-634,312.09
其中：对联营企业和合营企业的投资	-348,045.87	-832,837.46

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,463,117.36	20,977,409.22
加：营业外收入	136,871.01	151,693.99
减：营业外支出	782,974.52	24,096.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,817,013.85	21,105,006.78
减：所得税费用	2,600,286.41	2,807,238.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,216,727.44	18,297,768.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,216,727.44	18,297,768.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,594,860.71	19,107,348.00
2.少数股东损益	-378,133.27	-809,579.29
六、其他综合收益的税后净额	-332,940.94	-694,445.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-332,940.94	-694,445.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-332,940.94	-694,445.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-332,940.94	-694,445.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,883,786.50	17,603,323.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,261,919.77	18,412,902.73
归属于少数股东的综合收益总额	-378,133.27	-809,579.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：张晓跃

会计机构负责人：宋孟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,258,469.15	48,115,756.16
减：营业成本	9,228,147.01	14,775,385.92
税金及附加	464,978.76	1,174,605.51
销售费用	3,381,721.61	3,426,164.71
管理费用	7,089,614.15	9,682,886.58
研发费用	7,858,552.79	6,307,738.69
财务费用	-352,448.24	-2,923,279.83
其中：利息费用		
利息收入	356,706.75	2,931,169.28
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	4,104,247.19	3,455,091.50
投资收益（损失以“-”号填	4,484,652.75	-832,837.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,045.87	-832,837.46
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,176,803.01	18,294,508.62
加：营业外收入	77,072.90	20,385.15
减：营业外支出	12,501.08	21,290.31
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,241,374.83	18,293,603.46
减：所得税费用	1,608,366.92	2,400,318.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,633,007.91	15,893,284.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,633,007.91	15,893,284.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,633,007.91	15,893,284.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	82,443,865.31	96,929,947.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	5,495,807.14	7,980,559.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,571,064.81	14,340,912.64
经营活动现金流入小计	96,510,737.26	119,251,420.30
购买商品、接受劳务支付的现金	24,939,995.60	45,848,064.45
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	41,241,250.54	52,647,820.90
支付的各项税费	9,610,455.83	23,738,643.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,786,490.88	18,983,693.30
经营活动现金流出小计	86,578,192.85	141,218,221.90
经营活动产生的现金流量净额	9,932,544.41	-21,966,801.60
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	5,427,052.05	198,525.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,100.00	-1,180.22
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	244,000,000.00	11,200,000.00
投资活动现金流入小计	249,455,152.05	11,397,345.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,116,784.87	25,099,565.07
投资支付的现金		204,221.50
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	249,700,000.00	71,260,010.00
投资活动现金流出小计	256,816,784.87	96,563,796.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,361,632.82	-85,166,451.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-44,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-44,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	-44,000.00	
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	2,030,000.00	69,165.00
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	2,030,000.00	69,165.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,000.00	-69,165.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,604.89	-944,563.71
五、现金及现金等价物净增加额	34,306.70	-108,146,981.73
加：期初现金及现金等价物余额	242,807,475.37	376,994,738.07
六、期末现金及现金等价物余额	242,841,782.07	268,847,756.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,155,379.53	32,966,597.17
收到的税费返还	3,791,457.47	3,438,799.14

收到其他与经营活动有关的现金	5,992,510.45	7,831,759.45
经营活动现金流入小计	33,939,347.45	44,237,155.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,175,964.06	8,285,402.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,193,390.13	22,434,551.27
支付的各项税费	6,461,388.46	8,954,049.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,530,981.55	28,300,885.38
经营活动现金流出小计	42,361,724.20	67,974,888.48
经营活动产生的现金流量净额	-8,422,376.75	-23,737,732.72
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	5,099,082.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	230,000,000.00	
投资活动现金流入小计	235,099,082.18	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,115,338.17	1,587,634.00
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	235,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	236,115,338.17	61,587,634.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,016,255.99	-61,586,634.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827.89	-1,439.51
五、现金及现金等价物净增加额	-9,439,460.63	-85,325,806.23
加：期初现金及现金等价物余额	124,238,392.97	211,895,849.92
六、期末现金及现金等价物余额	114,798,932.34	126,570,043.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	243,529,510.37	243,529,510.37	
交易性金融资产	不适用	217,221,605.95	217,221,605.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,221,605.95	不适用	-217,221,605.95
应收票据及应收账款	67,664,815.41	67,664,815.41	
其中：应收票据	2,542,365.92	2,542,365.92	
应收账款	65,122,449.49	65,122,449.49	
预付款项	7,544,256.59	7,544,256.59	
其他应收款	28,993,807.91	28,993,807.91	
存货	142,466,248.78	142,466,248.78	
其他流动资产	237,789,479.19	237,789,479.19	
流动资产合计	945,209,724.20	945,209,724.20	
非流动资产：			

可供出售金融资产	130,272,871.91	不适用	-130,272,871.91
长期股权投资	76,136,059.30	76,136,059.30	
其他权益工具投资	不适用	130,272,871.91	130,272,871.91
投资性房地产	44,193,170.26	44,193,170.26	
固定资产	250,485,247.05	250,485,247.05	
在建工程	71,370,408.50	71,370,408.50	
无形资产	60,130,937.21	60,130,937.21	
长期待摊费用	2,278,357.03	2,278,357.03	
递延所得税资产	23,486,156.67	23,486,156.67	
其他非流动资产	153,000.00	153,000.00	
非流动资产合计	658,506,207.93	658,506,207.93	
资产总计	1,603,715,932.13	1,603,715,932.13	
流动负债：			
应付票据及应付账款	12,513,457.34	12,513,457.34	
预收款项	68,528,115.27	68,528,115.27	
应付职工薪酬	14,764,662.58	14,764,662.58	
应交税费	7,939,817.43	7,939,817.43	
其他应付款	26,828,869.55	26,828,869.55	
流动负债合计	130,574,922.17	130,574,922.17	
非流动负债：			
预计负债	4,929,538.19	4,929,538.19	
递延所得税负债	41,873,105.28	41,873,105.28	
非流动负债合计	46,802,643.47	46,802,643.47	
负债合计	177,377,565.64	177,377,565.64	
所有者权益：			
股本	287,473,405.00	287,473,405.00	
资本公积	1,127,874,188.06	1,127,874,188.06	
其他综合收益	1,586,239.49	1,586,239.49	
盈余公积	67,038,104.25	67,038,104.25	
未分配利润	-63,615,942.33	-63,615,942.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,420,355,994.47	1,420,355,994.47	
少数股东权益	5,982,372.02	5,982,372.02	
所有者权益合计	1,426,338,366.49	1,426,338,366.49	

负债和所有者权益总计	1,603,715,932.13	1,603,715,932.13	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	124,634,092.97	124,634,092.97	
交易性金融资产	不适用	217,221,605.95	217,221,605.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,221,605.95	不适用	-217,221,605.95
应收票据及应收账款	6,346,559.27	6,346,559.27	
其中：应收票据	1,524,800.00	1,524,800.00	
应收账款	4,821,759.27	4,821,759.27	
预付款项	676,888.77	676,888.77	
其他应收款	117,281,673.05	117,281,673.05	
存货	17,202,480.55	17,202,480.55	
其他流动资产	175,000,000.00	175,000,000.00	
流动资产合计	658,363,300.56	658,363,300.56	
非流动资产：			
可供出售金融资产	56,096,340.00	不适用	-56,096,340.00
长期股权投资	634,256,918.48	634,256,918.48	
其他权益工具投资	不适用	56,096,340.00	56,096,340.00
投资性房地产	47,983,491.91	47,983,491.91	
固定资产	100,053,015.29	100,053,015.29	
在建工程	1,425,766.76	1,425,766.76	
无形资产	7,787,220.26	7,787,220.26	
长期待摊费用	1,943,910.34	1,943,910.34	

递延所得税资产	13,441,091.75	13,441,091.75	
非流动资产合计	862,987,754.79	862,987,754.79	
资产总计	1,521,351,055.35	1,521,351,055.35	
流动负债：			
应付票据及应付账款	5,185,525.60	5,185,525.60	
预收款项	36,731,367.71	36,731,367.71	
应付职工薪酬	5,937,237.99	5,937,237.99	
应交税费	5,833,687.33	5,833,687.33	
其他应付款	22,288,134.94	22,288,134.94	
流动负债合计	75,975,953.57	75,975,953.57	
非流动负债：			
递延所得税负债	41,148,512.12	41,148,512.12	
非流动负债合计	41,148,512.12	41,148,512.12	
负债合计	117,124,465.69	117,124,465.69	
所有者权益：			
股本	287,473,405.00	287,473,405.00	
资本公积	1,144,112,187.35	1,144,112,187.35	
盈余公积	67,038,104.25	67,038,104.25	
未分配利润	-94,397,106.94	-94,397,106.94	
所有者权益合计	1,404,226,589.66	1,404,226,589.66	
负债和所有者权益总计	1,521,351,055.35	1,521,351,055.35	

## 调整情况说明

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事长：潘建根

2019 年 4 月 24 日