

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2021-039

杭州远方光电信息股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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 | 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 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入(元) | 111,763,952.85 | 6.85% | 311,678,886.65 | 15.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,005,811.87 | -28.23% | 72,046,877.08 | 8.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,442,859.23 | -11.73% | 46,882,749.50 | -17.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 9,879,542.85 | -66.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67% | 0.27 | 12.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67% | 0.27 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | -0.64% | 5.00% | 0.36% |
| | 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) | 1,618,180,978.87 | 1,620,782,848.81 | -0.16% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,452,266,926.39 | 1,426,482,262.53 | 1.81% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | -182,302.94 | 3,986,790.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 203,990.00 | 6,764,710.40 | |
| 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 | 8,847,474.49 | 17,161,162.21 | 理财产品投资收益 10,805,672.53 元、公允价值变动收益 6,355,489.68 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -334,506.48 | 207,435.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 58,428.71 | |
| 减：所得税影响额 | 947,316.84 | 2,692,584.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,385.59 | 321,814.85 | |
| 合计 | 7,562,952.64 | 25,164,127.58 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------|---------------|--|
| 政府补助 | 10,329,651.45 | 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。 |
| 政府补助 | 35,917.91 | 由于财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号政策，属于现代服务业，符合取得销售额占全部销售额比重超 50% 的纳税人，应按照当期可抵扣进项税额的 10% 计提当期加计抵减额，适用于加计抵减政策。 |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）应收票据较年初增加了 171.64%，主要系本期部分客户采用商业承兑票据结算所致；
- （2）应收款项融资较年初增加了 31.69%，主要系本期部分客户采用银行承兑票据结算所致；
- （3）预付款项较年初增加了 110.37%，主要系本期原材料备货及部分供应商结算方式及结算时间点所致；
- （4）其他应收款较年初增加了 165.87%，主要系本期支付杭州市滨江区人民法院部分押金保证金所致；

- (5) 其他流动资产较年初增加了 30.83%，主要系本期增值税待抵扣进项税额增加所致；
- (6) 其他权益工具投资较年初减少了 40.35%，主要系本期根据杭州市中院作出的（2020）浙 01 民终 11055 号《民事判决书》收到陈伟等返还股权转让款所致；
- (7) 在建工程较年初增加了 272.94%，主要系本期装修工程支出增加所致；
- (8) 应付账款较年初减少了 49.45%，主要系本期支付应付工程款所致；
- (9) 预收款项较年初增加了 74.08%，主要系本期预收货款增加所致；
- (10) 应交税费较年初减少了 78.90%，主要系本期缴纳 2020 年四季度所得税所致；
- (11) 年初至报告期末税金及附加较上年同期增加了 62.37%，主要系本期应交税金增加所致；
- (12) 年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加了 199.45%，主要系本期理财产品收益增加及上年同期维尔科技业绩承诺应补偿股票影响所致；
- (13) 年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加了 1019.47%，主要系本期计提坏账准备增加所致；
- (14) 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加了 13963.98%，主要系本期处置房产所致；
- (15) 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加了 67.21%，主要系本期违约金收入增加所致；
- (16) 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加了 72.56%，主要系本期部分运营项目到期处置部分运营设备所致；
- (17) 年初至报告期末所得税费用较上年同期增加了 46.03%，主要系上年同期递延所得税费用的影响所致；
- (18) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 66.25%，主要系本期原材料备货及支付押金保证金所致；
- (19) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 140.17%，主要系本期收到陈伟等返还股权转让款以及资金的理财结构调整所致；
- (20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 7509.91%，主要系本期对 2020 年度分红所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 14,721 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 潘建根 | 境内自然人 | 29.77% | 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 | 18.88% | 50,767,560 | 38,075,670 | | |

| 孟欣 | 境内自然人 | 5.89% | 15,845,040 | 11,883,780 | |
|-----------------------------|--|--------|------------|------------|--|
| 王培屹 | 境内自然人 | 2.79% | 7,506,500 | 0 | |
| 闵芳胜 | 境内自然人 | 1.98% | 5,314,920 | 4,004,940 | |
| 夏贤斌 | 境内自然人 | 0.94% | 2,520,092 | 1 | |
| 陆捷 | 境内自然人 | 0.71% | 1,904,039 | 1,428,029 | |
| 胡红英 | 境内自然人 | 0.69% | 1,859,830 | 0 | |
| 孟拯 | 境内自然人 | 0.64% | 1,723,140 | 0 | |
| 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,374,000 | 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 | | |
| 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 | 7,506,500 | 人民币普通股 | 7,506,500 | | |
| 孟欣 | 3,961,260 | 人民币普通股 | 3,961,260 | | |
| 夏贤斌 | 2,520,091 | 人民币普通股 | 2,520,091 | | |
| 胡红英 | 1,859,830 | 人民币普通股 | 1,859,830 | | |
| 孟拯 | 1,723,140 | 人民币普通股 | 1,723,140 | | |
| 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 1,374,000 | 人民币普通股 | 1,374,000 | | |
| 闵芳胜 | 1,309,980 | 人民币普通股 | 1,309,980 | | |
| 陶文华 | 1,211,600 | 人民币普通股 | 1,211,600 | | |
| 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；潘建根先生为远方长益控股股东、执行董事；孟欣女士为远方长益的股东；孟欣女士与孟拯先生系姐弟关系；孟拯先生系潘建根先生妻弟。除此以外，未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 1,374,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有本公司 1,374,000 股股份。 | | | | |

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

公司投资的杭州慧景科技股份有限公司（以下简称：“慧景科技”）因未能在2018年6月29日前完成2017年度审计工作，而未披露2017年度报告，已于2018年7月9日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司强制终止股票挂牌。当时公司虽合计仍拥有慧景科技总股本

45.62%的表决权（通过本公司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”）持有慧景科技35.01%股份，并通过本公司全资子公司杭州远方互益投资管理有限公司持杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿成轩”）1%合伙份额，并担任普通合伙人兼执行事务合伙人，间接控制懿成轩所持慧景科技10.61%股份），但因远方慧益提名的董事和监事被慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东在其2018年第四次临时股东大会上违约改选，已不能按照《收购协议》在慧景科技任职，公司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，远方慧益向杭州市滨江区人民法院就慧景科技股权转让纠纷事项提起诉讼，并申请对陈伟等10名被告名下价值合计70,345,300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，该案件法院已受理。但根据法院管辖权裁定，该案已移送杭州市拱墅区人民法院审理。后陈伟等9名被告就本案提起反诉。2020年10月12日，远方慧益收到了杭州市拱墅区人民法院作出的(2019)浙0105民初8604号《民事判决书》及(2019)浙0105民初8604号之一《民事裁定书》。远方慧益不服一审判决，向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州市中院”）提起上诉。

2021年8月30日，公司收到了杭州市中院作出的（2020）浙01民终11055号《民事判决书》。案件判决详情及前期进展情况，请见公司分别于2019年4月17日、2020年4月27日、2020年10月13日、2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资控制企业远方慧益提起民事诉讼的公告》（2019-009、2020-011、2020-041、2020-047、2021-035）。

本次民事诉讼事项，目前正按照杭州市中院二审判决履行中，具体进展情况如下：1、已履行部分：截止当前，远方慧益已收到陈伟返还股权转让款16600000元、翁德强返还股权转让款1992000元、尉培根返还股权转让款1626800元、谭华返还股权转让款996000元、高国权返还股权转让款830000元，合计22044800元。2、尚待履行部分：杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）尚需依据判决返还杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）股权转让款43378600元。

公司将根据判决结果积极敦促杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）及时履行相应返还义务，并根据后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 305,144,888.50 | 310,853,933.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 466,831,756.72 | 491,807,461.41 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,459,123.88 | 905,292.96 |
| 应收账款 | 49,209,203.86 | 42,154,038.66 |
| 应收款项融资 | 5,915,572.13 | 4,492,037.00 |
| 预付款项 | 28,639,954.82 | 13,613,928.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,852,879.55 | 2,953,653.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 170,246,288.00 | 154,286,370.27 |
| 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 | 9,577,038.44 | 7,320,348.50 |
| 流动资产合计 | 1,045,876,705.90 | 1,028,387,063.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 25,474,014.95 | 27,203,865.24 |
| 其他权益工具投资 | 37,840,389.82 | 63,438,764.30 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 105,682,377.08 | 107,648,159.01 |
| 固定资产 | 316,414,646.92 | 318,211,841.18 |
| 在建工程 | 16,533,201.11 | 4,433,243.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,536,604.75 | |
| 无形资产 | 48,681,839.35 | 51,205,634.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,734,549.07 | 4,521,457.40 |
| 递延所得税资产 | 14,373,262.92 | 13,789,260.21 |
| 其他非流动资产 | 2,033,387.00 | 1,943,560.00 |
| 非流动资产合计 | 572,304,272.97 | 592,395,785.17 |
| 资产总计 | 1,618,180,978.87 | 1,620,782,848.81 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 28,949,198.95 | 57,262,910.83 |
| 预收款项 | 12,629,496.62 | 7,255,158.53 |
| 合同负债 | 65,548,382.81 | 57,551,368.50 |
| 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 | 15,312,897.41 | 19,042,701.27 |
| 应交税费 | 5,219,321.64 | 24,734,180.48 |
| 其他应付款 | 15,919,814.19 | 13,675,870.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 338,815.41 | |
| 其他流动负债 | 7,578,447.91 | 7,149,524.60 |
| 流动负债合计 | 151,496,374.94 | 186,671,714.84 |
| 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 | 1,249,243.65 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,935,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,992,004.91 | 3,472,811.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,176,248.56 | 3,472,811.26 |
| 负债合计 | 160,672,623.50 | 190,144,526.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 268,958,778.00 | 268,958,778.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 964,822,864.94 | 964,822,864.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -21,473,561.37 | -19,645,303.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,059,424.40 | 67,038,104.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,899,420.42 | 145,307,819.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,452,266,926.39 | 1,426,482,262.53 |
| 少数股东权益 | 5,241,428.98 | 4,156,060.18 |
| 所有者权益合计 | 1,457,508,355.37 | 1,430,638,322.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,618,180,978.87 | 1,620,782,848.81 |

法定代表人：潘建根

主管会计工作负责人：宋孟

会计机构负责人：何燕玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 311,678,886.65 | 270,032,922.03 |
| 其中：营业收入 | 311,678,886.65 | 270,032,922.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 276,054,887.01 | 228,889,163.78 |
| 其中：营业成本 | 131,980,673.85 | 115,144,205.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,876,756.64 | 3,003,412.07 |
| 销售费用 | 35,454,791.64 | 28,159,669.25 |
| 管理费用 | 43,087,695.58 | 35,337,895.32 |
| 研发费用 | 63,221,593.60 | 50,248,011.42 |
| 财务费用 | -2,566,624.30 | -3,004,029.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,706,687.89 | 3,053,257.53 |
| 加：其他收益 | 17,153,708.47 | 17,685,878.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,264,822.24 | 7,515,337.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,729,850.29 | -2,960,263.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 6,355,489.68 | -6,390,323.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,049,038.09 | 331,607.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -297,321.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,986,790.80 | 28,347.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,038,450.79 | 60,314,605.26 |
| 加：营业外收入 | 819,076.51 | 489,836.49 |
| 减：营业外支出 | 576,641.35 | 334,175.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,280,885.95 | 60,470,266.40 |
| 减：所得税费用 | -3,275,921.81 | -6,069,371.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,556,807.76 | 66,539,638.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,556,807.76 | 66,539,638.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,046,877.08 | 66,659,269.18 |
| 2.少数股东损益 | 509,930.68 | -119,630.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,828,257.58 | 6,381,043.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,828,257.58 | 6,381,043.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,728,538.31 | 6,808,485.55 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | -1,728,538.31 | 6,808,485.55 |
| 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 | -99,719.27 | -427,441.70 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -99,719.27 | -427,441.70 |
| 7.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 | 70,728,550.18 | 72,920,682.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,218,619.50 | 73,040,313.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 509,930.68 | -119,630.90 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.27 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.27 | 0.24 |

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：宋孟

会计机构负责人：何燕玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 329,530,256.25 | 274,237,196.87 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 10,331,284.81 | 10,246,875.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,822,631.62 | 35,436,907.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,684,172.68 | 319,920,979.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,904,414.43 | 118,548,082.21 |
| 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 | | |
| 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 | 118,510,875.93 | 101,367,418.38 |
| 支付的各项税费 | 38,677,929.02 | 38,196,991.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,711,410.45 | 32,538,319.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,804,629.83 | 290,650,811.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,879,542.85 | 29,270,168.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,644,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,871,199.37 | 62,609,117.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,826,025.00 | 157,300.00 |
| 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 | 431,016,040.96 | 308,271,962.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 488,358,065.33 | 371,038,379.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,115,892.36 | 20,759,828.65 |
| 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 | 406,000,000.00 | 443,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 451,115,892.36 | 463,759,828.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,242,172.97 | -92,721,449.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | -7,925,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -7,925,360.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | -7,925,360.00 | |
| 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 | 44,937,307.18 | 552,850.00 |
| 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 | | 141,805.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,937,307.18 | 694,655.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,862,667.18 | -694,655.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,433.40 | -601,216.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,886,384.76 | -64,747,152.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,284,648.26 | 295,902,345.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,398,263.50 | 231,155,193.56 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 310,853,933.26 | 310,853,933.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 491,807,461.41 | 491,807,461.41 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 905,292.96 | 905,292.96 | |
| 应收账款 | 42,154,038.66 | 42,154,038.66 | |
| 应收款项融资 | 4,492,037.00 | 4,492,037.00 | |
| 预付款项 | 13,613,928.17 | 13,613,928.17 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,953,653.41 | 2,953,653.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 154,286,370.27 | 154,286,370.27 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 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 | 7,320,348.50 | 7,320,348.50 | |
| 流动资产合计 | 1,028,387,063.64 | 1,028,387,063.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 27,203,865.24 | 27,203,865.24 | |
| 其他权益工具投资 | 63,438,764.30 | 63,438,764.30 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 107,648,159.01 | 107,648,159.01 | |
| 固定资产 | 318,211,841.18 | 318,211,841.18 | |
| 在建工程 | 4,433,243.43 | 4,433,243.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,824,718.15 | 1,824,718.15 |
| 无形资产 | 51,205,634.40 | 51,205,634.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,521,457.40 | 4,521,457.40 | |
| 递延所得税资产 | 13,789,260.21 | 13,789,260.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,943,560.00 | 1,943,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 592,395,785.17 | 594,220,503.32 | 1,824,718.15 |
| 资产总计 | 1,620,782,848.81 | 1,622,607,566.96 | 1,824,718.15 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 57,262,910.83 | 57,262,910.83 | |
| 预收款项 | 7,255,158.53 | 7,255,158.53 | |
| 合同负债 | 57,551,368.50 | 57,551,368.50 | |
| 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 | 19,042,701.27 | 19,042,701.27 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应交税费 | 24,734,180.48 | 24,734,180.48 | |
| 其他应付款 | 13,675,870.63 | 13,675,870.63 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 319,946.21 | 319,946.21 |
| 其他流动负债 | 7,149,524.60 | 7,149,524.60 | |
| 流动负债合计 | 186,671,714.84 | 186,991,661.05 | 319,946.21 |
| 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 | | 1,504,771.94 | 1,504,771.94 |
| 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 | 3,472,811.26 | 3,472,811.26 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,472,811.26 | 4,977,583.20 | 1,504,771.94 |
| 负债合计 | 190,144,526.10 | 191,969,244.25 | 1,824,718.15 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 268,958,778.00 | 268,958,778.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 964,822,864.94 | 964,822,864.94 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -19,645,303.79 | -19,645,303.79 | |
| 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 | 145,307,819.13 | 145,307,819.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,426,482,262.53 | 1,426,482,262.53 | |
| 少数股东权益 | 4,156,060.18 | 4,156,060.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,430,638,322.71 | 1,430,638,322.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,620,782,848.81 | 1,622,607,566.96 | 1,824,718.15 |

调整情况说明

根据新租赁准则，合并资产负债表调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”。

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 使用权资产 | | 1,824,718.15 | 1,824,718.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 319,946.21 | 319,946.21 |
| 租赁负债 | | 1,504,771.94 | 1,504,771.94 |

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

公司法定代表人：_____

潘建根

2021 年 10 月 28 日