

杭州远方光电信息股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、报告期内主要业务回顾

2015年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换挡、产业结构调整、发展方式转变的新常态。2015年工业行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速明显下降，行业内企业对于固定资产投资明显放缓，受此影响，报告期内，公司主营的光电检测设备业务有所下降。公司新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形成有效补充。虽然报告期内公司营业收入有所下降，但公司整体运营平稳，行业地位和市场优势仍然稳固。

报告期内，由于研发人员和员工薪酬福利增长、美国子公司（美确）业绩未达到预期、公司多个募投项目投入运营使得报告期相关资产折旧及配套运行成本增加、公司多项投资资金使用，以及银行存款利率下调因素导致公司理财收益及利息减少等原因，使得公司实现利润总额较去年同期下降明显。且国家对重点软件企业资格重新申报工作尚未开展，出于谨慎原则，公司报告期内按15%的税率计缴企业所得税，而上年同期按10%的税率计缴，使得公司税率有所上升。

2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

1、公司管理方面：

报告期内，公司进一步调整、优化组织结构，正在向组织扁平化和去中心化大步迈进。公司各项业务团队的力量得到了较好的发挥。扁平高效的公司组织架构和团队管理将为远方光电长期健康发展打下最为坚实的基础。

报告期内，公司推出了“远方长益1号”员工持股计划，进一步建立健全了公司有效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有

效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公司员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

2、业务开拓方面：

报告期内，公司不断推出新产品，开拓新业务。在线检测生产设备方面，在原有LAT系列灯自动测试生产线的基础上，开发了DAT系列驱动电源加速老化与自动测试线及COB自动快速测试系统等产品，丰富了公司在线检测生产设备。同时，在原有光电检测产品基础上，新增了SPIC-120移动光谱照度计、PLA-20植物光照分析仪，SFIM-200光谱闪烁照度计、GO-NR1000近场分布光度计等新产品。此外，在颜色测量仪器方面，公司推出了高精度颜色分析仪、便携式分光测色仪、标准光源箱等新产品。为公司长期发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司控股子公司远方检测发展迅速，除为工业行业客户提供专业的检测和校准服务外，已经面向电子行业、医疗器械、新能源、电动汽车等行业开展了检测服务。报告期内，公司获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的电磁兼容(EMC)检测实验室认可证书。该实验室可进行完整的EMS、EMI测试，完全满足CISPR15，EN55015，GB17743，GB/T18595，IEC61000系列等标准，可为客户提供高端测试比对、技术咨询服务及提供包括电波暗室建设在内的电磁兼容实验室整体解决方案。

3、技术创新方面：

报告期内，公司始终坚持自主创新，共申请专利23件，获得软件著作权5项。公司起草的《接入互联网的光电检测设备产品》企业标准获得正式备案。公司被认定为国家知识产权优势企业和浙江省省级企业研究院。光谱图像亮度计获得“2015 CITE创新产品及应用奖”。全年投入研发经费2398万元，占全年营业收入的13%。

4、外延发展方面：

报告期内，公司积极推进外延发展战略，先后投资了铭展网络、红相科技、纽迈分析、和壹基因等公司，并与内部核心人员共同设立了控股子公司远方检测，为公司进一步推进外延式发展战略奠定了基础。同时，公司第二届董事会第十八

次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

随着公司外延战略的实施，公司依托检测信息核心技术平台打造检测识别信息产品和服务提供商的战略已经明确。公司将加快这一战略的实施，面向工业、交通、金融、军工、医疗等领域，不断整合拥有检测识别信息技术和产品的优秀资源，形成网络化协同发展，促进公司实现转型。

二、主营业务分析

2015年，公司经营业绩有所下降，2015年实现营业收入18441万元，较去年同期下降11.76%；实现利润总额6342万元，较去年同期下降37.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5574万元，较去年同期下降38.31%。总体保持稳定、持续健康发展。

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	184,406,409.51	100%	208,974,959.79	100%	-11.76%
分行业					
工业	184,406,409.51	100%	208,974,959.79	100%	-11.76%
分产品					
智能检测设备	178,610,141.62	96.86%	204,982,539.56	98.09%	-12.87%
检测服务	790,272.42	0.43%			100.00%
其他	5,005,995.47	2.71%	3,992,420.23	1.91%	25.39%
分地区					
华东地区	71,163,735.63	38.59%	80,706,512.40	38.62%	-11.82%
华南地区	50,305,866.71	27.28%	64,486,472.08	30.86%	-21.99%
北方地区	12,350,266.19	6.70%	13,103,899.45	6.27%	-5.75%
中西部地区	11,555,747.58	6.27%	14,118,651.34	6.76%	-18.15%
海外	39,030,793.40	21.16%	36,559,424.52	17.49%	6.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	184,406,409.51	66,258,050.68	64.07%	-11.76%	-6.40%	-2.06%
分产品						
智能检测设备	178,610,141.62	64,372,440.67	63.96%	-12.87%	-7.92%	-1.94%
分地区						
华东地区	71,163,735.63	26,942,660.59	62.14%	-11.82%	-7.67%	-1.70%
华南地区	50,305,866.71	19,676,183.70	60.89%	-21.99%	-17.25%	-2.24%
海外	39,030,793.40	9,426,429.28	75.85%	6.76%	10.99%	-0.92%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
智能检测设备	销售量	套	22,398	25,056	-10.61%
	生产量	套	22,064	26,452	-16.59%
	库存量	套	4,302	4,636	-7.20%

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能检测设备 及检测服务	原材料	53,357,850.93	80.53%	58,734,744.52	82.97%	-9.15%
智能检测设备 及检测服务	工资	7,272,059.59	10.98%	7,430,990.74	10.50%	-2.14%
智能检测设备 及检测服务	制造费用	5,628,140.16	8.49%	4,623,171.58	6.53%	21.74%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
远方检测公司	设立	2015-5-20	4,000,000.00	80%

(6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	40,714,882.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.09%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	中国电子进出口浙江公司	30,071,393.70	16.31%
2	厦门奇达电子有限公司	4,454,614.39	2.42%
3	四川九洲电器集团有限责任公司	2,393,162.50	1.30%
4	广州恒洋电子科技有限公司	2,065,811.95	1.12%
5	杭州宇中高虹照明电器有限公司	1,729,899.97	0.94%
合计	--	40,714,882.51	22.09%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,224,750.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.69%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	日本滨松株式会社	6,377,254.94	10.94%
2	浙江通快精密钣金有限公司	2,145,488.83	3.68%
3	杭州正路汽配五金有限公司	1,840,308.58	3.16%
4	喜田(上海)贸易有限公司	1,517,617.08	2.60%
5	深圳市华富洋供应链有限公司	1,344,081.30	2.31%
合计	--	13,224,750.73	22.69%

2、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,206,564.21	25,786,119.70	13.26%	
管理费用	63,886,732.24	57,657,429.87	10.80%	
财务费用	-17,608,054.97	-26,534,224.12	-33.64%	因投资增加导致定期存款减少及银行利率下降，从而造成本期利息收入减少

3、研发投入

报告期内，开展了“大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制造技术及检测技术研发”、“LED产品在线自动高效老化及寿命测试共性技术和设备研究”等研发项目，研发投入共计：2398万元，研发支出占营业收入的比重为13%。公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。

主要项目进展情况见下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目的
1	大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制造技术及检测技术研发	在研	通过本课题的实施，有望突破大电流驱动薄膜LED关键共性技术及检测方法
2	太赫兹光谱仪及相关检测技术研究	在研	了解和掌握太赫兹光谱仪相关基础核心技术，争取实现产品化

3	紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度标准系统及技术研究	在研	提高相关测量仪器性能，开发出新产品
4	LED产品在线自动高效老化及寿命测试共性技术和设备研究	在研	开发LED产品在线自动高效老化及寿命测试共性技术和设备
5	LED智能制造检测成套设备开发及产业化	在研	开发LED智能制造检测成套设备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015年	2014年	2013年
研发人员数量(人)	110	113	114
研发人员数量占比	23.40%	20.70%	21.97%
研发投入金额(元)	23,978,553.04	22,847,697.29	20,721,776.28
研发投入占营业收入比例	13.00%	10.93%	10.53%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	269,962,761.81	293,674,414.14	-8.07%
经营活动现金流出小计	193,334,300.46	201,941,173.53	-4.26%
经营活动产生的现金流量净额	76,628,461.35	91,733,240.61	-16.47%
投资活动现金流入小计	150,310,687.60	331,020,872.18	-54.59%
投资活动现金流出小计	200,001,053.42	397,967,045.46	-49.74%
投资活动产生的现金流量净额	-49,690,365.82	-66,946,173.28	-25.78%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	26,400,000.00	-9.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,000,000.00	-26,400,000.00	12.88%
现金及现金等价物净增加额	4,411,074.63	-1,763,593.85	350.12%

(1) 投资活动现金流变动主要原因为：理财产品现金流影响及本期新增对外企业投资支付的现金影响。

(2) 筹资活动现金流入小计变动主要原因为：本期与自然人共同出资新设

远方检测公司。

三、董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

会议时间	序号	会议审议通过的议案名称
2015 年 3 月 27 日	第二届董事会第八次会议	1. 关于《2014 年度总经理工作报告》的议案
		2. 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
		3. 关于《2014 年度报告》全文及摘要的议案
		4. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案
		5. 关于《2014 年度审计报告》的议案
		6. 关于《2014 年度利润分配方案》的议案
		7. 关于《2014 年度内部控制的评价报告》的议案
		8. 关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案
		10. 关于修订《公司章程》的议案
		11. 关于《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》的议案
		12. 关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案
		13. 关于执行 2014 年新颁发或修订的相关企业会计准则的议案
		14. 关于召开 2014 年度股东大会的议案
2015 年 4 月 23 日	第二届董事会第九次会议	1. 关于《2015 年第一季度报告》的议案
		2. 关于《注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格》的议案
		3. 关于合并公司部分募集资金存放专项账户的议案
		4. 关于投资设立杭州易及检测校准有限公司的议案
		5. 关于变更公司财务总监及内审部负责人的议案
2015 年 7	第二届董事会	1. 关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股

月 10 日	第十次会议	计划（草案）及其摘要》的议案
		2. 关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
		3. 关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划考核实施细则》的议案
		4. 关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划相关事宜》的议案
		5. 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
		6. 《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》
2015 年 8 月 4 日	第二届董事会第十一次会议	1. 关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划（草案修订）及其摘要》的议案
		2. 《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》
2015 年 8 月 25 日	第二届董事会第十二次会议	1. 关于《2015 年半年度报告》全文及摘要的议案
		2. 关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
2015 年 9 月 2 日	第二届董事会第十三次会议	关于对《2014 年半年度报告》相关财务数据进行追溯调整的议案
2015 年 10 月 26 日	第二届董事会第十四次会议	1. 关于《2015 年第三季度报告》全文的议案
		2. 关于对《2014 年第三季度报告》相关财务数据进行追溯调整的议案
		3. 关于修改《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容的议案
2015 年 11 月 9 日	第二届董事会第十五次会议	关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案
2015 年 11 月 16 日	第二届董事会第十六次会议	关于变更募集资金专户的议案
2015 年 12 月 2 日	第二届董事会第十七次会议	关于聘任郭志军先生担任公司副总经理的议案

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望

1、不断开发新产品、开拓新领域，主营业务稳中求升

2016年，公司将仍然坚持自主创新不动摇，保持研发经费高比例投入，不断开发新产品、新技术，保持公司产品和技术国际先进水平，稳固公司行业市场领先地位。尤其在在线检测生产设备、颜色检测设备、移动检测仪器等方面加大研究，同时将信息化、智能化技术加入到原有产品中，推出更多智能检测设备产品。

此外，在稳定原有领域业务的同时，积极开拓新的业务领域，将加大对电子行业、色彩行业、显示行业、医疗器械行业、新能源行业、电动汽车行业等的推广力度，为上述行业提供更多的产品和服务。

通过产品更新和领域开拓，使公司原有主营业务能够保持稳定的基础上实现增长。

2、持续夯实核心技术平台，继续推进外延发展战略

2016年，外延发展战略将依旧是公司的重要战略之一。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。寿险公司将积极推进落实本次重大资产重组，争取尽快完成相关工作，将标的公司股权过户至公司。

上述重大资产重组完成后，公司主营业务将延升至工业、交通、金融、军工等领域，公司检测信息产品和服务的内容将变得更加丰富，信息化产品比重将会加大。同时，基于公司前期在红外检测、核磁共振、基因检测等领域的布局，公司已逐渐形成了拥有检测识别信息核心技术的检测识别信息产品和服务提供商，业务领域将涵盖工业、交通、金融、军工、医疗等领域。公司今后将会继续围绕上述行业，积极寻找优秀的拥有检测识别信息技术、检测识别信息产品、检测识别信息服务的资源，进行投资或整合。尤其在医疗领域，公司将继续关注医疗检测、医疗信息等方向。

3、加强公司管理和人才队伍建设，适应公司发展变化

随着公司的不断发展，公司规模将逐渐扩大，外延式发展将给公司提出来更

大的管理要求，也为公司带来了更多的优秀人才，公司将进一步完善公司治理，加强人才队伍建设，保证公司规范、稳定、长期运行。

公司业务将从较为简单业务朝相关多元化业务发展，公司管理将从较少公司管理体系朝集团化管理体系发展，人才队伍也将变得更加多元化。因此，公司将逐渐适应公司规模发展带来的变化，不断提升公司管理能力，落实相关管理制度，将公司优秀的企业文化和管理理念不断深入贯彻到日常经营活动中，保持公司简单高效的企业作风，适应公司不断扩大的发展变化。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

2016年4月1日