

聚光科技（杭州）股份有限公司

2010年度董事会工作的报告

尊敬的各位董事：

2010年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作，公司董事选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规则》，公司董事均能够依据规则和制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会并诚信、勤勉地履行职责。现将公司董事会2010年度工作情况、公司2010年经营情况及对公司2011年的展望汇报如下：

一、2010年董事会运行情况

（一）公司2010年共召开了6次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

1、第一届董事会第二次会议

第一届董事会第二次会议于2010年1月10日审议并通过了《关于董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会

秘书工作制度的议案》、《关于对外担保制度的议案》、《关于对外投资管理制度的议案》等。

2、第一届董事会第三次会议

第一届董事会第三次会议于2010年1月28日在公司会议室召开，会议审议并通过《“拟上市公司开展公司治理专项活动”的自查报告》。

3、第一届董事会第四次会议

第一届董事会第四次会议于2010年2月2日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于董事会工作报告的议案》、《关于最近三年财务报告的议案》、《关于2009年利润分配的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》、《关于募投资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于本次发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第五次会议

第一届董事会第五次会议于2010年4月22日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于业务及战略规划报告的议案》、《关于2010年第一次总经理工作报告的议案》、《关于2010年公司及控股子公司银行授信、贷款的议案》、《关于收购杭州大地安科环境仪器有限公司37.5%股权的议案》。

5、第一届董事会第六次会议

第一届董事会第六次会议于2010年8月31日在公司会议室召开，会议审议并通过《2010年上半年工作汇报及下半年发展规划》、《关于2010年第

二次总经理工作报告的议案》、《关于2010年下半年公司及控股子公司银行授信、贷款的议案》。

6、第一届董事会第七次会议

第一届董事会第七次会议于2010年11月5日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过《关于购买土地并投资建设物联网产业园的议案》、《关于注销杭州长聚科技有限公司的议案》。

(二) 审计委员会历次会议的召集、提案、出席、议事、评议、表决、决议及会议记录均符合《公司章程》及《审计委员会议事规则》的规范。

公司董事会审计委员会分别于2010年3月、2010年5月、2010年8月、2011年2月召开了4次会议，对公司2010年度止的三年的审计报告、公司的内审制度以及2010年12月31止的三年审计报告进行了审议，对会计师工作的配合情况进行了讨论。

本公司审计委员会为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构起到了积极作用。

二、2010年公司经营情况的回顾：

(一) 公司总体经营情况：

1、概述：

2010年是公司成绩斐然的一年。报告期内在董事会领导下，坚决贯彻执行公司的发展战略和年度经营计划，坚持发展是第一要务。通过加强公

司科学管理，提升公司规范运作水平；依托自有产品的核心优势，推进精细化管理、持续增强研发能力；不断拓展经营领域，巩固和开拓市场；面对市场竞争日益严峻的环境，经过公司全体员工一年的不懈努力，公司在环境监测、工业过程分析和安全监测领域取得了优异的销售业绩。与2009年相比，公司实现了整体运营管理方面新的跨越，公司在分析仪表行业的品牌影响力和领导力都得到了进一步提升。

2. 加强科学管理，提升规范运作水平

2010年公司全面完善了公司的管理制度体系，梳理了股东大会、董事会、监事会之间的新机制，以及与管理层之间的关系，重视内控体系的建设和完善，进一步提高了公司治理水平。报告期内公司调整了管理制度；建立了责权分明、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。2010年，公司在董事会的领导下，通过自查和检查，进一步加强公司内控制度体系的完善，对提升公司规范运作、完善公司治理起到很大的促进和推动作用。

3. 优化营销体系，强化公司营销能力，

2010年面对市场竞争加剧的发展趋势，公司继续巩固在环境监测、工业过程分析等领域的领先地位，同时，在加强现有业务的基础上，拓展安全监测、实验室仪器、环境治理、物联网等行业应用，不断开发新产品和新业务、丰富产品线，培育新的利润增长点。

公司已经将不断进入新行业和新领域作为重要的发展方向。通过多元

化的经验积累，成功建立了一整套多元化业务的运营体系，在人才队伍、技术储备和营销渠道等方面均进行了充分的准备和布局，也为未来业绩增长提供充沛的动力

与其他大部分竞争对手专注单一产品不同，聚光发展业务的思路是为客户提供综合化的行业整体解决方案和服务。公司通过自主开发、代理合作和行业整合等方式，不断完善产品组合，构建国内领先的综合性整体解决方案。这种发展模式一方面最大程度满足了客户需求，提高客户对公司的粘性和忠诚度，提升了单位客户资源的价值产出，另一方面大大提高行业壁垒，强化公司综合竞争力，全面巩固公司行业领先地位。

4. 加快技术创新，持续增强研发能力

研发部门在2010年增强了将重点围绕环境监测、工业过程分析和安全监测等领域的国际前沿技术的研究，继续加强现有业务领域的技术领先优势，并为公司储备和培养了专业技术人才。

5. 积极拓展海外市场，推进公司扩大国际市场发展战略

2010年公司积极拓展海外新市场，在亚洲、中东地区都有了新的发展，销售增长30%以上，为2011年打下好的基础。

（二）公司主营业务及经营情况

2010年是十一五迈入到十二五的关键点，在环境监测领域，公司没有

满足于环境监测领域中污染源废气在线监测、废水在线监测的国内领先地位，充分发挥公司自主开发和创新能力强的核心优势，结合公司全面的营销网络，通过先进的监测设备、完善的运维服务以及系统的信息化手段致力于为环保用户建立先进的技术支撑体系、科学的管理和业务体系，在不断推出新的产品和解决方案的同时，在环保行业新的领域和细分市场上，尤其是环保物联网、市政、环境感知等领域实现了极大的突破。在此形势下，公司与环保部环监局共同合作开发了“国控污染源自动监控运行管理系统”，对排污企业的治理设施和在线监测设备进行智能感知，该系统在2010年8月通过环保部六司一局的验收，为公司在物联网环保领域的发展奠定了基石。2010年中标的“湖南全省的城镇污水处理厂在线监测系统项目”以及浙江省“杭州市排水公司的排污纳管自动监控项目”，为公司在环保市政领域的突破占据了制高点。2010年中标杭州市环境监测网中心站的大气灰霾预警和监测项目。也在新的细分领域有了业务上的拓展。

在工业过程分析领域，公司的激光气体分析仪在冶金行业市场占有率超过90%，已经拥有绝对领先的市场地位，公司在冶金行业又有了新的突破，西门子、纳斯科等国际同行一直在攻关脱硫后测微量H₂S技术的方案，在2010年公司领先国际同行已率先攻克了这个难关，并推广了这项解决方案，填补激光气体分析仪在这方面的应用空白，打开了冶金和焦化行业的这一细分市场领域。石化行业在在线质谱分析仪表方面，开拓了高端在线分析仪表（质谱、傅利叶红外、近红、拉曼等）的市场，高端在线分析仪表在煤化工、石油化工、化肥、制药有广泛的应用，也将会给公司带来良好的

前景。2010年公司深入开拓了煤化工，化肥市场的在线分析表，红外、热导等分析表得到了全面推广，使得公司在这两个市场上的占有率进一步提升；同时也实现了实验室色谱销售领域的拓展；公司深化与天然气行业客户的合作，进一步完善了天然气行业的在线分析仪表的解决方案，为公司今后大规模进军天然气行业奠定基础。金属分析产品的市场占有率大幅增长。

在安全监测领域，2010年公司在安全信息化平台上有了较大进展。企业级安全信息化既企业生产调度系统一向是浙大中控、和利时等自动化控制巨头垄断的市场，这年里公司取得了一定成绩，为公司在工业安全监控领域的发展打开新篇章；政府级安全信息市场方面，公司制定了安监行业的战略目标，2010年已经在一些县、市级政府取得了良好的成绩，为公司在拓展安全领域奠定了基础。在技术投入上，公司的研发团队自主研发推出了适用于多领域的火灾安全在线监测产品——DTS和FBG，产品已经应用于国内很多条高速公路的隧道火灾监控；在电力行业，国内多家电厂测温项目都用上了公司的DTS产品并运行稳定。

（三）公司2010年主要财务数据变化及原因分析：

1、公司近两年主要财务数据变动及原因如下

公司近两年主要财务数据如下：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2010.12.31	2009.12.31	增长金额	增长率
资产总额	101,393.72	84,792.98	16,600.74	19.58%

负债总额	40,604.52	40,066.86	537.66	1.34%
归属于母公司所有者的权益	60,692.70	43,695.17	16,997.53	38.90%
股东权益合计	60,789.20	44,726.12	16,063.07	35.91%

合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增长金额	增长率
营业收入	65,177.76	52,780.77	12,396.99	23.49%
营业利润	13,174.11	10,811.69	2,362.42	21.85%
利润总额	17,881.21	15,038.63	2,842.58	18.90%
净利润	16,305.67	13,534.86	2,770.81	20.47%
归属于母公司所有者的净利润	16,188.36	13,243.15	2,945.21	22.24%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	14,616.94	12,038.82	2,578.12	21.42%

主要财务指标

主要财务指标	2010 年度	2009 年度	增长金额	增长率
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	0.06	17.65%
净资产收益率(加权平均)	30.98%	50.47%	-0.19	-38.62%
净资产收益率(加权平均/扣除非经常性损益)	27.97%	45.88%	-0.18	-39.04%

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(四) 公司核心竞争力

公司以市场、研发、服务为核心，组建了一支跨学科的、国际一流的产品研发团队，在环境监测和工业过程分析技术领域开展了卓有成效的研究工作，已经取得了百余项技术专利，在“半导体激光吸收光谱”和“紫外可见/近红外分光光谱”等分析技术领域居于国际领先水平

1、技术研发优势，多项产品领先国内竞争对手

拥有仪器仪表领域国内最具规模和创新实力的创新团队，是中国业内技术平台储备最多的企业之一。目前，公司已被认定为“国家级企业技术中心”、“浙江省高新技术企业研发中心”、“浙江省信息产业技术研究发展中心”和承担建设“国家环保部环境监测仪器工程技术中心”。并设有国家级博士后工作站。公司产品还荣获“国家科学技术进步奖二等奖”（2项）、“中国专利金奖”（1项）、“浙江省科学技术奖一等奖”（2项）、中国仪器仪表协会自主创新金奖（2项）等诸多国家级重要奖项。公司拥有专利110项，其中发明专利35项，软件著作权77项。2010年公司投入研发费用超过5,000万，为公司未来发展进行了大量的技术和产品储备。

2、营销服务优势

公司充分利用本土化优势，成立了8大销售事业部，直接为行业用户提供专家式营销服务，提供个性化解决方案。公司在国内成立了26个办事处，建立了完善的营销网络，公司已经拥有30个工程服务网点，可第一时间满足客户现场服务、远程诊断、备件供应和运营维护等需求。公司进入钢铁冶金、环境监测等行业仅2-3年时间内就获得市场占有率第一的销售业绩。

三、对公司未来发展的展望

2011年是公司上市的第一年，公司将继续执行制定的发展战略和工作重点，不断提高公司综合竞争力，实现公司持续、快速、健康发展，不断

提升公司价值，为股东和投资者提供良好的业绩回报。

1、发展机遇

展望“十二五”，在环境监测能力建设方面，我国将从单因子监测转向多因子复合监测，国家在继续监控SO₂、COD的基础上，将加强对NO_x、氨氮、总磷、总氮、VOCs、重金属、温室气体等多因子的监测监控，从而带动相关仪器设备及监测网络的购置需求。监测范围将由之前局部的点源监测转向区域监测（大气、水的区域联防），由目前主要满足局部重点城市监测转向覆盖区县级监测和农村监测。除监测设备持续增长外，结合信息化和运营维护的整体解决方案将成为发展趋势。通过“十二五”期间的持续投资，我国将初步建成“县县能监测，市市能应急，省省能预警，国家能监督”的全国智能化环境监测网络体系。2010年12月~2011年1月，环保部先后出台了《环境信息能力建设技术指南（征求意见稿）》和《环境监测信息传输技术规定（征求意见稿）》，推动我国环境信息化体系的建立和完善，而首个针对环境监测领域的五年发展规划未来也有望出台。

在工业过程分析系统市场，从国家产业政策来看，部分重工业整合趋势明显。国家不断出台政策推进行业兼并重组，提升产业集中度。产业结构调整政策对工业过程分析市场将带来结构性的影响。大中型企业由于高端过程分析仪器投入在其总体投资占比不高，但对于企业优化生产工艺、降低产品成本、提高产品质量和节能减排的作用却十分明显，同时提高企业生产经营效率。总体而言，随着工业自动化控制水平的提升和国家节能减排

和行业整合的推进，过程气体分析仪器的市场规模将保持增长趋势。

随着工业化和城市化进程的加快，石油天然气输送管网、高压电力电网、大型建筑物以及重大化工设施等的大规模建设，安全成为经济社会发展中的突出问题。严峻的安全隐患引起人们对安全监测与控制的高度重视，全球各国都加大了安全监测仪器的配置力度。国内各行业在安全监测方面基础薄弱，潜在事故隐患较多。随着国家和企业对安全的日益重视，原有项目的增配安全监测系统的市场十分可观。

光纤传感技术是一种新型的传感安全监测技术，是近年来国际上迅速发展的高新技术之一。由于具有长距离遥测、耐恶劣环境（可耐500℃以上高温）、灵敏度高、易于联网等突出优点，光纤传感技术已经逐步从军事领域发展到电力、石油、化工、建筑、交通、环保、国防等各个领域，具有非常广阔的应用前景和重大的经济效益及社会价值。光纤传感监测仪器市场需求快速增长，在公路隧道、坝体监测等领域的应用技术和应用空间已超过国外发达国家，在电缆运行监测、地铁及地下大空间的安全运行监测、电力和石油化工、油气开采等多个领域市场需求潜力巨大。

2、 面临挑战

（1）行业竞争日益加剧，可以预见未来市场竞争将更加激烈，为公司保持价格的稳定以及进一步拓展市场份额存在一定的不确定性。

（2）公司运营能力在2010年的基础上需要继续提升，2011年，公司将涉入一些新的细分市场，新市场的经营模式和市场状况都与公司原有业务

不完全相同，因此对公司整体运营管理和人才团队建设都提出了新的更高要求，如何统一协调、加强管控、快速实现业务和文化的融合、提高效能是今后公司发展面临的重要课题。

3、2011年度具体工作计划如下：

(1) 进一步增加研发投入，加速拓宽产品线。

(2) 进一步加大市场营销工作力度。要整合强化销售网络，创新营销模式，保障主导产品销售业绩稳步增长和在运营服务等经营方面的突破；积极探索细分行业的营销模式，尽快形成公司新的经济增长点；同时强力推进海外市场销售拓展，加强产品对外宣传力度，加快海外产品注册和CE认证，建设完善海外销售网络。

(3) 持续推进等精益管理工作，在保证销售供应和生产体系的稳定性的前提下不断优化工艺流程，提高生产能力和生产效率；不断满足国内外市场全方位需求；深入实施生产员工绩效考核办法，建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系。

(4) 继续推进资本扩展战略，要本着谨慎性原则，持续跟踪相关行业的潜力企业，寻求适当的机会，以适当的方式，推动公司并购与合作业务的实施。为公司产业多元化发展奠定基础，为公司股东创造更大的价值。

(5) 完善管理体系，适应公司发展需要。随着公司业务的快速发展，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行相应的管理体制和经营机制的调整，不断完善

发展、优化资产结构，构建适合公司发展的业务框架，为公司全面协调可持续发展提供有力的保证。

以上议案，请各位董事审议。

聚光科技(杭州)股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日