

杭州远方光电信息股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、报告期内主要业务回顾

2016 年，我国经济稳定运行，公司客户所在行业持续恢复并好转，2016 年，公司主营业务有所增长，随着公司运营效率提高，公司业绩增长明显。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，新产品不断推出，公司整体运营平稳，行业地位和市场优势更加稳固。

2016 年，公司顺利进行重大资产重组，完成了对维尔科技的收购及新股发行上市事宜，公司业务领域从工业领域拓展为涵盖工业、交通、金融、军工、公共安全等多个领域，公司规模进一步扩大，实力进一步增强。

2016 年，公司实现营业收入 22,325 万元，同比增长 21.06%；实现营业利润 8,733 万元，同比增长 73.90%；实现利润总额 9,887 万元，同比增长 55.89%。

1、公司管理方面：

2016 年，公司进一步优化团队结构、提升运营效率、完善激励机制，实施完成了“远方长益 1 号”员工持股计划，并推出了“远方长益 2 号”员工持股计划，充分调动核心员工的积极性，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：

2016 年，智能检测信息系统产品不断完善，其中在线检测产品形成系列化，在原有 LED 灯自动老练测试生产线、COB 全自动快速测试系统、驱动电源加速老化与自动测试系统等产品的基础上，新增了 LED 模组自动测试系统、车灯在线调光测试系统、光源高精度自动测试系统、光色电图像在线自动测试系统等新产品，形成了完善的在线检测产品系列；同时，开发出了高精度颜色分析仪、光泽度计、标准光源对色灯箱等物体颜色测量设备；此外，在显示测量、电磁兼容测试、环境测试等方面不断开发出新的产品，继续保持公司在行业中的地位和核心竞争力。

3、技术创新方面：

2016 年，公司产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进，公司整体核心竞争力进一步增强。截至报告期末，公司共拥有专利 185 件，其中发明专利 64 件，累计制定已发布的国内外标准 33 项，远方光电院士专家工作站被认定为“浙江省院士专家工作站”，为持续的研发和技术发展奠定了基础。全年投入研发经费 2,554 万元，占全年营业收入的 11.44%。

4、外延发展方面：

2016 年，公司顺利进行重大资产重组，完成了对维尔科技的收购及新股发行上市事宜，总股本由 240,000,000 股增加至 287,473,405 股，注册资本由 240,000,000 元增加至 287,473,405 元。自 2017 年 1 月 1 日起，维尔科技将纳入公司合并报表范围，公司主营业务也将发生较大变化，公司将形成以检测识别信息系统、检测识别信息服务的业务模式。业务领域由工业领域拓展为涵盖工业、交通、金融、军工、公共安全等多个领域，公司业务规模得到大幅提升。同时，公司确立了以“大检测、大数据、人工智能”为方向的外延式发展战略。

二、主营业务分析

2016 年，公司经营业绩较好提升，全年实现营业收入 22,325 万元，较去年同期上升 21.06%；实现利润总额 9,887 万元，较去年同期上升 55.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,714 万元，较去年同期上升 56.32%。2016 年末，公司总资产 229,325 万元，较年初增长 98.59%；净资产 185,937 万元，较年初增长 72.45%。

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	223,251,247.27	100%	184,406,409.51	100%	21.06%
分行业					
工业	223,251,247.27	100.00%	184,406,409.51	100.00%	21.06%
分产品					
智能检测信息系统	211,918,341.26	94.93%	178,610,141.62	96.86%	18.65%
检测信息服务	3,265,972.07	1.46%	790,272.42	0.43%	313.27%
其他	8,066,933.94	3.61%	5,005,995.47	2.71%	61.15%
分地区					

国内	180,256,463.86	80.74%	145,375,616.11	78.84%	23.99%
国外	42,994,783.41	19.26%	39,030,793.40	21.16%	10.16%

(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	223,251,247.27	78,134,870.72	65.00%	21.06%	17.93%	0.93%
分产品						
智能检测信息系 统	211,918,341.26	76,148,662.04	64.07%	18.65%	18.29%	0.11%
分地区						
国内	180,256,463.86	67,517,617.14	62.54%	23.99%	18.80%	1.64%
国外	42,994,783.41	10,617,253.58	75.31%	10.16%	12.63%	-0.54%

(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	2016 年	2015 年	同比增减
智能检测信息系 统	销售量	套	25,573	22,398	14.18%
	生产量	套	25,952	22,064	17.62%
	库存量	套	4,681	4,302	8.81%

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能检测信息系统 及检测信息服务	原材料	65,636,693.59	84.01%	53,357,850.93	80.53%	23.01%
智能检测信息系统 及检测信息服务	工资	6,604,270.69	8.45%	7,272,059.59	10.98%	-9.18%
智能检测信息系统 及检测信息服务	制造费用	5,893,906.44	7.54%	5,628,140.16	8.49%	4.72%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

合并范围增加：本期发生的非同一控制下企业合并

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江维尔科技有限公司	发行股份及支付现金	2016年12月16日	1,020,000,000.00	100%

(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）	51,343,893.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.01%

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	第一名	34,936,902.30	15.65%
2	第二名	6,846,478.53	3.07%
3	第三名	4,510,256.50	2.02%
4	第四名	2,646,666.64	1.19%
5	第五名	2,403,589.70	1.08%
合计	--	51,343,893.67	23.01%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,851,493.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.23%

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	第一名	4,907,299.71	7.17%
2	第二名	2,722,217.60	3.98%
3	第三名	2,213,675.22	3.23%
4	第四名	2,136,752.25	3.12%
5	第五名	1,871,548.50	2.73%
合计	--	13,851,493.28	20.23%

2、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,105,610.71	29,206,564.21	-17.47%	加强成本费用管控
管理费用	63,616,702.28	63,886,732.24	-0.42%	
财务费用	-28,961,494.95	-17,608,054.97	64.48%	因定期存款到期导致本期利息收入增加

3、研发投入

报告期内，开展了“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2,554万元，研发支出占营业收入的比重为11.44%。公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	124	110	113
研发人员数量占比	26.38%	23.40%	20.70%
研发投入金额（元）	25,535,837.03	23,978,553.04	22,847,697.29
研发投入占营业收入比例	11.44%	13.00%	10.93%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	306,389,819.25	269,962,761.81	13.49%
经营活动现金流出小计	205,028,354.99	193,334,300.46	6.05%
经营活动产生的现金流量净额	101,361,464.26	76,628,461.35	32.28%
投资活动现金流入小计	132,253,348.52	150,310,687.60	-12.01%
投资活动现金流出小计	251,771,166.77	200,001,053.42	25.88%
投资活动产生的现金流量净额	-119,517,818.25	-49,690,365.82	-140.53%
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	25,252,415.09	24,000,000.00	5.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,252,415.09	-23,000,000.00	9.79%
现金及现金等价物净增加额	-42,128,255.67	4,411,074.63	-1,055.06%

投资活动产生的现金流量净额：同比增减140.53%，主要原因为本期购买理财产品增加导致支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

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11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：

召开日期	会议届次	会议审议通过议案名称
2016年1月30日	第二届董事会第十八次会议	1. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2. 《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》； 3. 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》； 4. 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 5. 《关于本次交易构成关联交易的议案》； 6. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》； 7. 《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》； 8. 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》； 9. 《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》； 10. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》； 11. 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 12. 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》； 13. 《关于聘请相关中介机构的议案》； 14. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》； 15. 《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》； 16. 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》； 17. 《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》； 18. 《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》； 19. 《关于延期实施“远方长益 1 号”员工持股计划的议案》； 20. 《关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的议案》； 21. 《关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易的议案》；

		22.《关于召开杭州远方光电信息股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
2016年2月23日	第二届董事会第十九次会议	1.《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》； 2.《关于修改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之 13.3 业绩补偿及奖励条款的议案》； 3.《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
2016年4月1日	第二届董事会第二十次会议	1.《2015年度总经理工作报告》； 2.《2015年度董事会工作报告》； 3.《2015年度报告》全文及摘要； 4.《2015年度财务决算报告》； 5.《2015年度审计报告》； 6.《2015年度利润分配预案》； 7.《2015年度内部控制评价报告》； 8.《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》； 10.《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》； 11.《关于提名冯华君先生为独立董事候选人的议案》； 12.《关于召开2015年度股东大会的议案》。
2016年4月26日	第二届董事会第二十一次会议	1.《2016年第一季度报告》； 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价格的议案》； 3.《关于聘任公司财务总监的议案》。
2016年6月13日	第二届董事会第二十二次会议	1.《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉（修订稿）的议案》； 2.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计及其他报告的议案》。
2016年7月13日	第二届董事会第二十三次会议	1.《关于公司董事会换届选举的议案》； 2.《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
2016年7月28日	第二届董事会第二十四次会议	1.《关于取消召开2016年度第二次临时股东大会的议案》； 2.《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
2016年8月5日	第二届董事会第二十五次会议	1.《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》； 2.《关于调整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》。
2016年8月23日	第三届董事会第一次会议	1. 《2016年半年度报告》全文及摘要； 2. 《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 4. 《关于设立第三届董事会专门委员会及其组成的议案》； 5. 《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》； 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2016年10月12日	第三届董事会第二次会议	1. 《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》。
2016年10月27日	第三届董事会第三次会议	1. 《2016年第三季度报告》； 2. 《关于终止实施公司A 股股权激励计划的议案》。

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2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

随着检测识别信息技术的不断发展，传统的检测产业面临新一轮的业务转型。公司经过对红相科技、纽迈分析、和壹基因等项目的投资，以及完成了维尔科技的并购，使公司的业务发生了较大变化，公司将形成以检测识别信息系统、检测识别信息服务的业务模式。业务领域由工业领域拓展为涵盖工业、交通、金融、军工、公共安全、医疗、科研等多个领域，公司业务规模得到大幅提升。因此，在继续大力发展公司主营业务的同时，进一步确立了以“大检测、大数据、人工智能”为方向的外延式发展战略，以增强公司核心竞争力。

公司已经积累了智能检测识别技术中最核心和最基础的光电检测、软件算法技术，尤其在基础光学检测及复杂识别算法方面具有优势。因此，凭借技术优势向服务行业更多、产品更丰富的“大检测”相关行业发展，对于公司来说是最快速和最有竞争力的。公司将着重在“大检测”方向，寻找各行业的智能检测设备、创新检测服务、新兴检测技术等项目，将公司的技术优势与目标项目的市场和产品优势进行协同，提高目标项目的核心竞争力，补充公司的业务规模和服务领域，提升公司盈利能力。

通过公司“大检测”战略的逐步实施，各个项目和各类智能检测识别信息系统将获得各种

大量数据积累，如何有效利用和开发相关数据将是公司需要提前考虑和布局的，因此公司将积极关注“大数据”方向，通过自主研究、共同合作、投资收购等各种方式积极布局“大数据”项目，期待未来能够将“大检测”平台积累的数据进行有效的开发和利用，获得更大收益。

“人工智能”为目前及未来前景最为广阔的行业，目前“人工智能”仍然处于起步阶段，随着各类“人工智能”技术的初步应用，也越来越受到关注。“人工智能”的核心技术主要有感知层、思考层和执行层三个层次，而感知层最主要的核心技术即为检测识别技术。无论是无人驾驶汽车、服务机器人等商业“人工智能”，还是智能工厂等工业“人工智能”，最基本的需求就是通过感知层获得周围的物品、环境、生物、人等的各类外界数据，而这类感知技术就需要通过各种“大检测”相关检测识别技术获得。在获得数据后，思考层所需要做的就是基于数据的分析和判断，即“大数据”相关的数据存储、数据挖掘、数据分析等技术。“人工智能”设备通过不断的检测识别获得数据并对已经存储的数据不断分析更新，就形成了“深度学习”技术。未来“人工智能”技术的发展，必将是研究如何提升“人工智能”产品的数据获取能力和数据分析能力，也就是“大检测”和“大数据”方面的技术提升和应用。因此，“大检测”和“大数据”将是“人工智能”发展的核心。

一方面，公司将需要继续提升自身技术能力，夯实检测识别基础技术。在智能检测信息系统方面，保持研发经费高比例投入，不断开发新产品、新技术，开拓新领域，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，推出更多智能检测系列产品，服务更多行业和领域。在生物识别信息系统方面，将根据市场需求，加大研发力度，引进人才扩充研发团队实力，进一步完善产品结构，丰富产品种类。保持指纹识别产品的技术和市场领先地位，积极开拓人脸识别产品的应用和市场，继续引领指静脉识别的技术发展，不断开发虹膜识别等新的生物识别技术产品。在检测识别信息服务方面，将继续加强营销网络建设，完善客户关系管理，做好市场推广工作，在稳步提升工业、交通、金融等行业市场地位的同时，对军工、公共安全等新的领域加大市场开拓和服务力度，提高技术支持和服务水平，进一步提高市场份额。同时，积极探索更多的服务业务模式，为客户提供更多样化的服务。

另一方面，公司将积极推进“大检测、大数据、人工智能”为方向的外延式发展战略，密切相关行业和技术最新发展动向，结合公司实际，继续借助资本市场的力量，积极寻求更多优质的投资项目，通过收购兼并、合作投资等资本手段进行合作，拓宽业务范围，快速进入与现有业务相关联领域，提升规模效益，保障公司持续健康稳定发展，实现股东、公司、客户、员

工多赢。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

2017年4月7日