

杭州远方光电信息股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发展。

一、公司经营情况

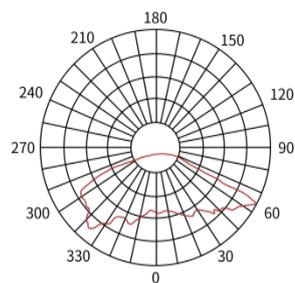
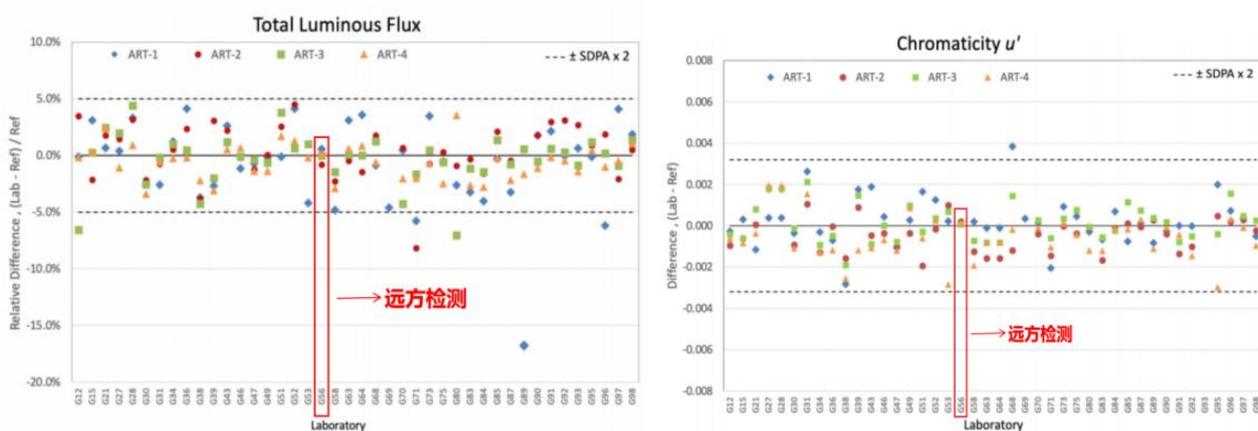
本报告期，目前公司业务基本面未发生重大变化，主营业务主要涉及智能光电检测信息系统及服务 and 智能生物识别信息系统及服务。2022年，面对国内外复杂形势和各种风险挑战，公司上下团结一心，逆势而上，适时应变，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，稳步推进公司健康发展。公司全年实现营业收入44,118.37万元，较上年同期下降2.60%；利润总额8,973.98万元，较上年同期下降20.49%；归属于上市公司股东的净利润8,001.07万元，较上年同期下降24.06%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5,923.07万元，较上年同期下降18.18%。本报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比差异的原因主要为：公司驾服信息系统及服务、金融生物识别信息系统、身份识别信息系统业务收入有所下降，其他业务模块均有所上升，同时上市公司坚持以技术创新为驱动，积极引进优秀人才，导致人力成本有所上升综合影响所致。

1、技术引领，现有业务核心竞争力持续提升

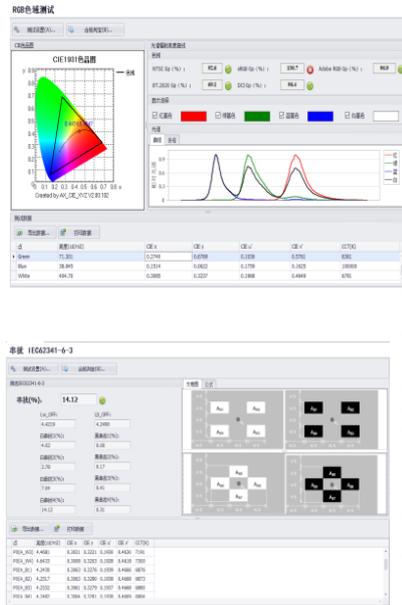
公司依托丰富的技术积淀和强大的科研实力，为照明、显示、汽车、医疗设备、电子电器等诸多行业提供成熟检测设备和测量解决方案。本报告期，公司在保持技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投入，鼓励科技创新。2022年度公司新增研发投入9,796.73万元，占公司营业收入比为22.21%，公司产品研发、专利申请、标准制定等工作稳步推进。截至报告期末，公司拥有专利权共209项（其中发明专利73项、实用新型专利92项、外观设计专利44项），软件著作权

179项。由公司多名博士研究生参与的标准研究团队，活跃于行业学术与标准制定舞台，截止报告期末，公司主导或参与了近100项（其中已发布实施的79项）国际、国内标准或技术规范的制修订。

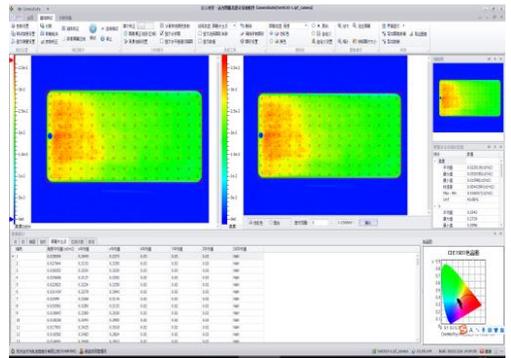
公司各项拳头产品持续升级换代，图像亮度计、物体材料光学特性分析、显示检测系统、新能源相关电测系统、EMC系列产品、紫外红外和LED测量系统等均有显著提高，整体产品结构持续优化。公司核心产品分布光度计及其所搭载的光谱仪分析、电测仪器系列设备每项检测结果，在全球各大实验室比对测试中均处于全球领先水平，行业地位稳固。2022年度公司荣获国家工业和信息化部专精特新“小巨人”企业称号。



国际能源署发布分布光度计国际比对报告 远方表现卓越，处世界领先水平



DMS系列产品荣获 “DIC Award 2022国际显示技术创新大奖金奖”



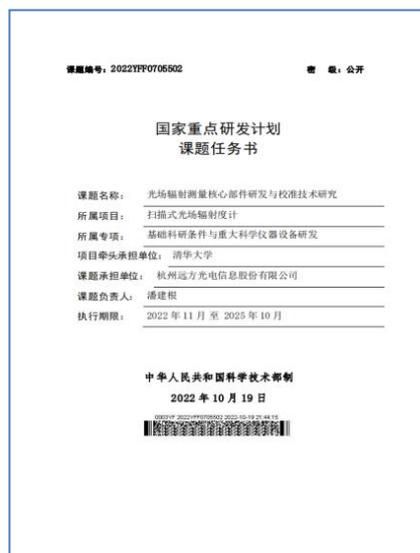
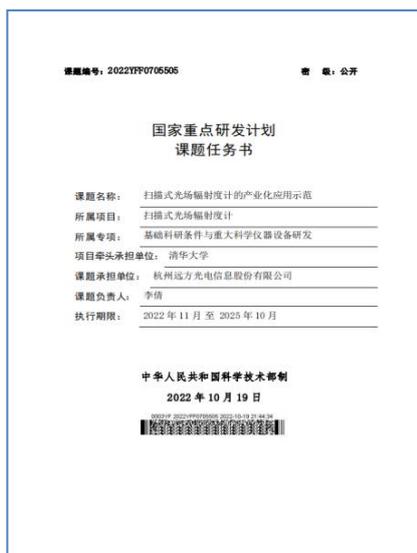
CXC-3成像彩色亮度计荣获 “阿拉丁最佳技术奖”



HFM3000系列谐波闪烁测试系统

荣获“2022电源行业配套品牌国产测试测量行业卓越奖”

本报告期，公司还与清华大学、浙江大学合作，成功申请国家科技部光场辐射计项目，为提升我国整体光辐射测量能力，促进国产光辐射高端测量仪器达到世界先进水平和国产替代积极贡献技术力量。



国家重点研发计划扫描式光场辐射度计项目之课题任务书

2、子公司创新业务蓬勃发展，市场拓展逐见成效

公司持续加强新业务的探索和拓展，在巩固原有主要行业和业务市场的同时，持续培育新行业、拓展细分市场。公司创新业务子公司远方检测校准公司持续扩项，报告期新增医疗器械-光学检测、汽车电子零部件 EMC 检测两项 CNAS 实验室资质认可及 BSI 英国实验室认可，并参加了多项能力验证及测量审核并取得满意结果。报告期，远方检测在火灾传感器检测和医疗器械检测等良好前景方向取得业务突破，年度营收显著成长。



远方检测新增 CNAS 及英国 BSI 资质认可

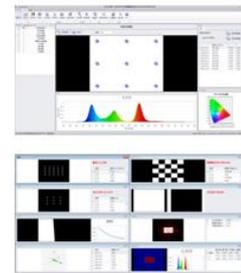
近年来，新型显示已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要基础。2022 年，公司进一步推行事业合伙人机制，成立远方显示测量技术有限公司深挖拓展显示产业板块。目前远方显示运行效果良好，多款显示检测系统为多家显示大厂所认可，产品性能达到国内领先和国际先进水平。



NEDS-2000 机器人近眼显示测量系统



SRC-600_NED 光谱彩色亮度计



公司部分显示测量系统产品

报告期内，公司电磁兼容创业新业务子公司发展良好，全系列 EMS 抗扰度设备迭代升级，测试系统及实验室整体解决方案被越来越多第三方检测机构、研究

院和企业采用。国产替代进一步提速，为我国电磁兼容技术发展贡献更多力量。



公司电磁兼容整体解决方案及部分核心产品

公司控股子公司远方智慧科技有限公司所在驾服业务虽受宏观环境影响较大幅度收入下降，公司适时应变，为客户提供稳定有效服务的同时，紧跟市场需求，加强技术创新，上线新一代智慧驾培解决方案，通过人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，深度赋能新型教与学终端，构建数字化、智能化、标准化的新一代“互联网+智慧驾培”，全面提升驾校教学管理效率。



远方学车新一代智慧驾培解决方案

此外，根据公司业务发展战略规划需要，报告期末，公司在香港投资设立了全资子公司天米科技有限公司。天米科技后续将利用远方信息技术和产品方面的特长，结合香港地区优势为公司及全行业产业供应链安全提供有效保障，引进海外前沿人才、技术，提高公司核心竞争力；同时天米科技在向海外市场提供远方信息以及全行业光电检测产品的基础上，也将从事国际检测和认证业务，进一步开拓海外市场。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	441,183,652.75	100%	452,950,907.22	100%	-2.60%
分行业					
工业	270,049,499.44	61.21%	249,510,191.99	55.09%	8.23%
计算机	171,134,153.31	38.79%	203,440,715.23	44.91%	-15.88%
分产品					
智能检测信息系统	236,244,636.14	53.55%	218,927,929.24	48.33%	7.91%
智能检测信息服务	23,122,631.07	5.24%	17,751,813.12	3.92%	30.26%
驾服信息系统及服务	57,405,929.60	13.01%	68,011,296.93	15.01%	-15.59%
金融生物识别信息系统	41,991,498.42	9.52%	62,265,225.91	13.75%	-32.56%
身份识别信息系统	38,756,037.66	8.78%	55,879,120.73	12.34%	-30.64%
其他（房租收入等其他业务收入）	43,662,919.86	9.90%	30,115,521.29	6.65%	44.98%
分地区					
国内	417,899,401.47	94.72%	426,291,389.50	94.11%	-1.97%
国外	23,284,251.28	5.28%	26,659,517.72	5.89%	-12.66%

(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	270,049,499.44	89,369,640.43	66.91%	8.23%	11.81%	-1.05%
计算机	171,134,153.31	81,923,486.17	52.13%	-15.88%	-21.87%	3.67%
分产品						
智能检测信息系统	236,244,636.14	83,507,000.35	64.65%	7.91%	20.83%	-3.78%
驾服信息系统及服务	57,405,929.60	13,997,819.21	75.62%	-15.59%	-25.26%	3.15%
金融生物识别信息系统	41,991,498.42	21,045,807.32	49.88%	-32.56%	-33.16%	0.45%
其他（房租收入等其他业务收入）	43,662,919.86	14,569,702.95	66.63%	44.98%	27.75%	4.50%

分地区						
国内	417,899,401.47	161,972,669.84	61.24%	-1.97%	-5.93%	1.63%
分销售模式						
直销	426,437,181.10	168,921,677.28	60.39%	-0.84%	-5.40%	1.91%

(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	2022 年	2021 年	同比增减
智能检测生物识别 信息系统	销售量	套	360,930	370,288	-2.53%
	生产量	套	407,952	399,034	2.23%
	库存量	套	236,126	189,104	24.87%

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能检测生物识别 信息系统及服务	原材料	147,584,252.86	86.16%	161,942,536.39	87.64%	-8.87%
智能检测生物识别 信息系统及服务	工资	13,281,750.37	7.75%	12,440,158.82	6.73%	6.77%
智能检测生物识别 信息系统及服务	制造费用	10,427,123.37	6.09%	10,399,831.09	5.63%	0.26%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

1、2022 年 9 月，本公司之子公司杭州远方互益投资管理有限公司与潘敏敏等 9 个自然人共同设立杭州互益显科技发展合伙企业（有限合伙），该合伙企业于 2022 年 9 月 15 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 400.00 万元。其中杭州远方互益投资管理有限公司出资人民币 206.80 万元，占其注册资本的 51.70%，本公司间接持有 51.70% 股权，拥有其控制权。

2、2022 年 9 月，本公司与杭州互益显科技发展合伙企业（有限合伙）、杭州远维合企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州远方显示测量技术有限公司，该公司于 2022 年 9 月 23 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元。其中本公司出资人民币 1,200.00 万元，占其注册资本的 60.00%，本公司直接持有 60.00% 股权，拥有其控制权。

(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）	74,995,662.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	28,696,363.49	6.50%
2	第二名	16,804,342.45	3.81%
3	第三名	12,459,557.39	2.82%
4	第四名	8,539,823.22	1.94%
5	第五名	8,495,575.45	1.93%
合计	--	74,995,662.00	17.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,696,809.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.29%

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	39,786,143.16	13.58%
2	第二名	9,477,555.98	3.23%
3	第三名	7,231,676.75	2.47%
4	第四名	6,700,938.04	2.29%
5	第五名	5,500,495.22	1.88%
合计	--	68,696,809.15	23.45%

2、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,143,347.40	55,470,484.02	3.02%	
管理费用	50,988,673.67	51,273,193.61	-0.55%	
财务费用	-5,523,237.73	-3,206,911.00	-72.23%	主要系汇兑收益变动所致
研发费用	97,967,301.16	90,299,908.83	8.49%	主要系职工薪酬、材料增加所致

3、研发投入

本报告期，公司研发项目主要围绕对原有产品的升级迭代及对前沿领域的新产品研发开展，相应项目进展顺利，并取得了良好的成果。报告期内，公司继续保持高水平自主研发，研发投入9,796.73万元，占公司营业收入比为22.21%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发人员数量（人）	319	339	308
研发人员数量占比	34.01%	35.20%	34.45%
研发投入金额（元）	97,967,301.16	90,299,908.83	71,491,414.52
研发投入占营业收入比例	22.21%	19.94%	17.77%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	524,215,336.91	599,389,485.75	-12.54%
经营活动现金流出小计	437,110,440.53	509,483,049.59	-14.21%
经营活动产生的现金流量净额	87,104,896.38	89,906,436.16	-3.12%
投资活动现金流入小计	757,935,283.31	622,802,339.67	21.70%
投资活动现金流出小计	773,789,502.78	628,079,321.79	23.20%
投资活动产生的现金流量净额	-15,854,219.47	-5,276,982.12	-200.44%

筹资活动现金流入小计	1,267,277.16	1,038,028.12	22.09%
筹资活动现金流出小计	81,752,354.13	45,863,119.79	78.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,485,076.97	-44,825,091.67	-79.55%
现金及现金等价物净增加额	-7,124,603.75	39,267,569.80	-118.14%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.44%，主要原因为资金的理财结构调整影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.55%，主要原因为本期分配股利所致。

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6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：

会议届次	召开日期	审议议案
第四届董事会第十四次会议	2022年3月14日	1、《关于“远方长益2号”员工持股计划延期的议案》 2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022年4月21日	1、《2021年度总经理工作报告》 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度审计报告》 5、《2021年度利润分配预案》 6、《2021年度报告》全文及摘要 7、《2021年度内部控制自我评价报告》 8、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 11、《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》 12、《关于调整公司部分子公司股权架构的议案》 13、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 14、《2022年第一季度报告》

		15、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022 年 7 月 22 日	1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2022 年 8 月 26 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第五届董事会专门委员会及其组成的议案》 3、《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《2022 年半年度报告》全文及摘要 6、《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权架构暨关联交易的议案》
第五届董事会第二次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《2022 年第三季度报告》 2、《关于公司申请银行授信额度的议案》
第五届董事会第三次会议	2022 年 12 月 22 日	1、《关于投资设立香港全资子公司的议案》

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 1 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、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司

的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2023年度董事会工作计划

1、2023 年度公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

3、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系，继续优化公司的法人治理结构，提升规范化运作水平；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

2023年4月20日