

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、 公司总体经营情况：

2015年,公司围绕制造业和服务业“双轮驱动”；公司整体从制造业向制造服务业转型；产品向多轴多点振动试验系统、多环境综合试验系统、液压振动试验系统转型；市场向全球化、国际化转型的“三个转型”发展战略,积极开展各项工作。具体如下：

1、技术创新推动发展

作为技术驱动型的振动设备制造业,公司产品向多轴多点振动试验系统、多环境综合试验系统、液压振动试验系统转型。上述新产品报告期内取得订单47个,销售金额6361.75万元,占全年订单总量的21.81%。试验服务业方面,苏州广博通过高新技术企业认定,其他实验室子公司逐步加大研发投入,积极申请专利和软件著作权。

报告期内,公司累计研发投入1981万元,占当期营业收入的6.33%,同比增长17.76%。报告期内共申请专利15件,其中发明专利7件(包括2件PCT),获授权专利12件,其中5件发明专利,同时获得5件软件著作权,这些为公司的持续稳步发展奠定了基础。

2、国际市场取得突破

拓展国际市场是公司近年来重要发展的方向,亦是公司实现战略目标的必由之路。公司充分发挥与行业内国际领先企业的差异化竞争优势,着重拓展国际中端产品市场。公司已成立海外部,将进一步扩充国际市场营销人员的编制并制定相应的人才培养计划,加大国际化人才培养力度。报告期内,公司共取得出口订单2400多万元,同比大幅增长191%。

3、募投项目缓解产能

募投项目中“振动试验设备技改扩建项目”的厂房建筑工程已完成并初步投入使用,部分设备还在安装调试中。待全面投产后,公司的试验设备制造及研发能力将全面得到提升;“实验室网络扩建项目”中,苏州广博扩建、上海众博和重庆广博建设全面完成。

4、资本运作实施布局

报告期内，公司新增3家子公司，其中新建成都苏试广博环境可靠性技术有限公司和湖南苏试广博检测技术有限公司，收购青岛苏试海测检测技术有限公司。截至报告期末，公司共拥有11家子公司，其中9家实验室子公司。

二、2015年度经营工作情况

（一）主要经济指标的完成情况：

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	31293	25398	23.21%
营业利润	5947	4867	22.18%
营业外收入	616	420	46.67%
利润总额	6563	5287	24.13%
净利润	5338	4184	27.60%
归属于母公司所有者的净利润	4842	3979	21.68%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	4355	3639	19.69%

（二）主要经济指标分析

1、营业收入较上年增长 23.21%，主要原因系公司试验服务业务收入较上年增长 46.89%。

2、营业外收入较上年增长 46.67%，主要原因系获得政府上市奖励等补贴收入。

3、归属于母公司所有者的净利润较上年增长 21.68%，主要原因系营业收入的增长。

三、董事会的日常工作情况

（一）2015年，公司董事会共召开5次会议，具体情况如下。

1、2015年2月13日召开的第二届第三次董事会审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

2、2015年4月8日召开的第二届第四次董事会审议通过了《关于〈公司2014年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2014年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2014年度利润分配方案〉的议案》、《公司2014年度审计报告》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》、《关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的议案》、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》。

3、2015年4月21日召开的第二届第五次董事会审议通过了《关于公司〈2015年第一季度报告〉的议案》。

4、2015年8月6日召开的第二届第六次董事会审议通过了《关于公司〈2015年半年度报告及摘要〉的议案》。

5、2015年10月23日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于公司〈2015年第三季度报告〉的议案》。

(二) 董事会专业委员会工作情况

2015年，董事会四大专业委员会认真履行职责，为公司献计献策；独立董事积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常经营管理层经常进行交流沟通，对公司的业务发展方向和管理方法提出了很多具有建设性的意见，为公司的发展起到了积极作用。

四、2016年工作计划

(一) 2016年总体工作思路

继续实施“双轮驱动”、“三个转型”发展战略，以内生增长驱动为基础，适时推动外延扩张的步伐，实现公司的均衡发展。

（二）2016 年工作方针

抓质量 抓管理 提高效率
稳基础 促发展 稳中求进
引活水 激活力 创新求变

（三）2016 年工作重点

1、新产品研发：加强综合试验类产品、多轴多激励产品、高端液压台产品的技术完善与系列化设计；完成对关键技术的基础部件共性技术的研究并固化。

2、市场营销工作：选择主要城市展开新产品、新技术巡讲，对新产品销售继续实施特殊奖励政策，加快新产品推向市场；外销方面，继续以 sentek 产品积极推动海外销售，年内参加两次欧洲 sentek 的销售推广会和展览会。

3、实验室管理及能力建设：加强连锁实验室平台效应，资源合理共享，探索筹建实验室网络平台。现有实验室继续加大投入，扩展服务范围；年内将再新建 2-3 家实验室。

4、内部管理：调整优化组织结构，合理使用现有资源。加强流程管控，制定部门、人员岗位职责，并加强考核，提高工作效率。严格按上市公司的法律法规要求，规范运营。

5、质量管理：在 2015 年质量年取得的成果基础之上，继续抓好产品质量管理工作，加强实验室子公司管理，全面提高试验质量和服务质量。

6、人才工作：引活水，激活力就是要积极引进各类人才，特别是高端人才，大力培养、激发现有人才，使大家共同为公司的的发展发挥作用。

2016 年，董事会将一如继往地遵照国家法律、法规、公司章程及股东大会决议认真、忠实履行职责，维护公司和股东利益，尤其是中小投资者的利益，继续强化公司治理，进一步规范公司的运营，同时，积极拓展工作思路，在公司的经营方面多为经营管理层出谋划策，促进公司的良性经营、快速发展。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日