

# 苏州苏试试验仪器股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016年，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》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。2016年，在宏观经济形势依旧严峻的大背景下，公司董事会正确决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作方针，齐心协力，奋力拼搏，努力工作，较好地完成了2016年度的各项任务。

### 一、 公司总体经营情况：

2016年度，在中国的实体经济普遍下滑，严重脱实向虚，固定资产投资断崖式下滑，经济形势严峻的大背景下，公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作方针，齐心协力，奋力拼搏，努力工作，全面完成董事会制定的目标任务，各项经济指标再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入394,233,983.61元，同比增长25.98%；归属于普通股股东的当期净利润53,973,818.14元，同比增长11.47%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为49,838,463.21万元，同比增长14.43%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 1、 试验设备拓展延伸

公司自成立以来一直致力于力学环境试验设备的研发和生产，以及为客户提供全面的环境与可靠性试验服务。在充分调研下游各行业客户的需求后，自2010年起，公司将温湿度环境试验箱产品作为公司试验设备的另一个研发目标，发展方向定位在“大型、节能、智能互联网+”环境试验设备和高端综合类环境试验设备两个方向上。

公司具有较强的研发能力和相关技术储备，现已具备生产“一体化设计、一体化控制”高端三综合环境试验系统的能力，并在环境与可靠性服务领域积累了大量相关数据、经验，同时拥有大量优质的客户资源基础。为更好地发展环境试验设备制造业务，公司新设立全资子公司苏州苏试环境试验设备有限公司，实现

产品由力学试验类向力学试验类、气候试验类、综合试验类转型，以满足下游客户对环境试验日渐大型、高端、复杂的需求，提升公司全系列环境与可靠性试验设备生产与研发能力。

## 2、试验服务规模发展

试验服务收入仍是驱动主营业务收入增长的主要因素。实验室业务规模的扩大，带动公司试验服务业务快速增长，是公司业绩增长的主要原因。2016年度，试验服务收入158,306,413.10元，同比增长44.02%。实验室主要运营情况如下：

1) 苏州广博作为公司子公司中成立时间最早规模最大的实验室，继续保持稳定的增长，尤其是军工类试验增幅较大，报告期内完成全部试验合同8785万元。

2) 北京创博以自有资金预先投入其扩建项目；成都实验室注册资本增至800万元，并通过CNAS现场审核。

3) 重庆广博、南京广博、成都广博、青岛海测增长较快，营业收入及利润增幅高于试验服务业务的平均增幅，青岛海测是疲劳试验为特色的苏试实验室。

4) 北京创博、重庆广博、上海众博、青岛海测通过高新技术企业认定；上海众博通过检验检测机构资质认证（CMA）；南京广博通过二级保密资格审核。

5) 在西安和广东两地，新建广东苏试广博测试技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司。其中，广东广博采取边注册边建设的方式，已基本完成一期装修工作，开始承接试验任务；西安广博也已完成前期运营场地的租赁。

## 3、技术研发推动创新

报告期内，公司累计研发投入21,809,251.01元，占当期营业收入的5.53%，同比增长10.10%。报告期内共申请专利32件，其中发明专利9件；获授权专利33件，其中发明专利12件。申请软件著作权2件，获得高新技术产品3项。公司作为主要起草单位之一，2016年度发布《运输包装件水平冲击试验系统校准规范》（JJF1566-216）。上述成果的取得，为公司的持续稳步发展奠定了坚实的基础。

## 4、质量管理提高效率

公司建立“抓质量、抓管理、提高效率”的年度工作方针，修订、完善质量体系文件，通过开展抓典型问题的质量活动，不断完善技术工艺；通过加强质量检验的信息反馈，不断提高产品质量。

## 5、资本运作实施布局

报告期内，根据公司的发展规划，确定5亿元定增项目，主要用于“温湿度环境试验箱技改扩建项目”和“实验室网络改扩建项目”建设，并启动相关的准备工作。“温湿度环境试验箱技改扩建项目”已成立全资子公司苏州苏试环境试验设备有限公司，“实验室网络改扩建项目”已成立控股子公司广东苏试广博测试技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司。公司希望通过定增项目的实施，进一步强化公司环境与可靠性试验设备的研发、生产能力，提升已有实验室环境与可靠性试验服务的能力，深入打造覆盖全国的环境与可靠性、电磁兼容性试验服务网络。

## 二、2016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	39423	31293	25.98%
营业利润	6735	5947	13.25%
营业外净收入	624	616	1.30%
利润总额	7359	6563	12.13%
净利润	6083	5338	13.95%
归属于母公司所有者的净利润	5397	4842	11.47%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	4984	4355	14.43%

### （二）主要经济指标分析

营业收入较上年增长 25.98%，主要原因系公司试验服务业务收入较上年增长 44.02%。

## 三、董事会的日常工作情况

（一）2016年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下。

1、2016年3月28日召开的第二届第八次董事会审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》、《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2015年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2015年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。

2、2016年4月20日召开的第二届第九次董事会审议通过了《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》、《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》。

3、2016年4月22日召开的第二届第十次董事会审议通过了《关于公司〈2016年第一季度报告〉的议案》。

4、2016年5月16日召开的第二届第十一次董事会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

5、2016年8月15日召开的第二届第十二次董事会审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》。

6、2016年9月8日召开的第二届第十三次董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》、《关于制定公司〈未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

7、2016年10月27日召开的第二届第十四次董事会审议通过了《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》。

## (二) 股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 20 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2015 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

2、2016 年 5 月 9 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》。

3、2016 年 9 月 26 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》、《关于制定公司〈未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

## (三) 董事会专业委员会及独立董事履职情况

2016 年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，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。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极

作用。

#### 四、2017 年工作计划

2017 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

##### （一）总体工作思路

继续实施“双轮驱动”、“三个转型”发展战略，即公司整体从制造业向制造服务业转型；产品由力学试验类向力学试验类、气候试验类、综合试验类转型，向智能化转型；市场向全球化、国际化转型。采取更为积极有效的发展策略，争取尽快完成这个战略规划，实现公司的转型目标。

##### （二）2017 年工作方针

抓质量 抓管理 提高效率

抓投入 抓扩张 积极进取

集团优势 适度竞争 协同发展

##### （三）2017 年重点工作

1、继续全力推进各实验室子公司的能力建设，全面提升公司的试验服务能力和试验服务质量，使公司的试验服务板块上一个新台阶。在现有 11 个实验室的基础上再建 2-3 个实验室，使实验室网络更加完善。建设实验室管理网络，发挥连锁实验室的平台效应，更好地实现各地资源的合理共享。

2、加快一体化设计、一体化控制的高端三综合试验系统的设计完善，快温变试验箱以及大型、节能、智能化步入式温度箱等一批转型新产品的试制与生产，作为公司设备销售类新的增长点，争取尽快实现批量生产和销售。

3、加快非公开发行股票工作，争取早日通过中国证监会审核。并通过自筹资金先行投入，加快非公司发行募投项目的建设。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日