

# 2017年度董事会工作报告

2017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。2017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2017年度的各项任务。

## 一、公司总体经营情况

2017年度，中国经济出现了一些新情况：实体经济开始受到关注，实体企业外部环境有所改善；原材料价格猛涨，资金面收紧，企业成本上升；机械行业和军工行业均为负增长；新能源动力汽车行业受政策影响，呈爆发式上升趋势。公司全体员工围绕董事会制定的发展战略和工作方针，齐心协力，努力工作，公司各项经济指标再创新高，其中试验设备新增订单突破4亿，苏州实验室单体试验服务收入首次过亿，在新品研发、军民融合、市场开拓、人才培养、品牌建设等各方面均取得了长足的进步。报告期内，公司实现营业收入490,916,514.99元，同比增长24.52%；归属于普通股股东的当期净利润61,281,642.92元，同比增长13.54%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为55,329,916.75万元，同比增长11.02%。

报告期内总体经营情况如下：

### 1、集团优势初步显现

报告期内，公司以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，开始突出“苏试试验”总体形象及连锁服务平台的宣传，以整体面貌展现在客户面前。

公司新设试验总体部，为集团承接各类试验任务，充分实现集团一体，协同发展；集团总部在协调子公司发展规划的同时加强对其体系培训，同步提升子公司环境状况、人员素质、试验质量和服务水平。

### 2、试验服务持续扩张

报告期内，试验服务收入233,795,610.99元，同比增长47.69%，试验服务业务的增长仍是驱动公司主营业务增长的主要因素。

因公司各实验室发展迅速，部分实验室原有场地已不能满足发展需求。各地根据实际情况进行了相关改扩建工作，具体如下：

苏州广博完成温度类试验区、舰船产品类试验区、大型盐雾试验区及霉菌试验区的

建设，并完成客户休息区的改造，继续专注打造苏试试验旗舰店；西安实验室完成厂房基础设施与设备安装工作，初步具备承接试验的能力；重庆实验室完成新厂房的装修并完成搬迁工作；湖南实验室厂房建设项目主体结构竣工，进入厂房装修、设备安装阶段；上海实验室新厂房装修工作已完成，正在进行搬迁及新设备的采购调试工作。

### 3、技术研发推动创新

报告期内，公司累计研发投入34,596,662.42元，占当期营业收入的7.05%。报告期内共获授权专利27件，其中发明专利10件；获得软件著作权3件，获得高新技术产品3项。苏州广博实验室参与编制的国家标准《包装 运输包装件基本试验第15部分：可控水平冲击试验方法》（GB/T 4857.15-2017）于2017年10月14日发布。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、资本运作实施布局

公司非公开发行股票申请于2017年11月28日经中国证监会监督管理委员会审核通过，并于2018年1月9日收到批复文件。为加快项目进度，公司已以自有资金预先投入部分募投项目的建设。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、2017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	49092	39423	24.52%
其中：试验设备收入	24651	21205	16.25%
试验服务收入	23380	15831	47.69%
营业利润	8098	6735	20.24%
利润总额	8103	7359	10.11%
净利润	6953	6083	14.30%
归属于母公司所有者的净利润	6128	5397	13.54%

归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	5533	4984	11.02%
---------------------	------	------	--------

## （二）主要经济指标分析

主营业务收入中试验服务收入较上年增长 47.69%，主要原因系苏州实验室、北京实验室、青岛实验室、成都实验室、南京实验室、广州实验室等收入增长较快。

## 三、董事会的日常工作情况

（一）2017 年，公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下。

1、2017 年 2 月 23 日召开的第二届第十五次董事会审议通过了《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于投资设立子公司的议案》、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、2017 年 3 月 29 日召开的第二届第十六次董事会审议通过了《关于修改公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

3、2017 年 4 月 5 日召开的第二届第十七次董事会审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》。

4、2017 年 4 月 26 日召开的第二届第十八次董事会审议通过了《关于公司〈2017 年第一季度报告〉全文的议案》。

5、2017 年 6 月 19 日召开的第二届第十九次董事会审议通过了《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于设立集团公司的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2017 年 8 月 14 日召开的第二届第二十次董事会审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2017 年 8 月 28 日召开的第二届第二十一次董事会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权

办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2017 年 9 月 12 日召开的第二届第二十二次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于〈召开公司 2017 年第三次临时股东大会〉的议案》。

9、2017 年 9 月 23 日召开的第二届第二十三次董事会审议通过了《关于购买台科视讯系统（苏州）有限公司 98%股权的议案》。

10、2017 年 9 月 28 日召开的第三届第一次董事会审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

11、2017 年 10 月 26 日召开的第三届第二次董事会审议通过了《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。

12、2017 年 11 月 7 日召开的第三届第三次董事会审议通过了《关于修改公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）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》、《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 16 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

2、2017 年 7 月 6 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于设立集团公司的议案》。

3、2017年9月18日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》。

4、2017年9月28日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

5、2017年11月23日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过《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》。

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

2017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、2018年工作计划

2018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) 总体工作思路和经营目标

公司将继续实施“双轮驱动”、“三个转型”的发展战略，坚持军民融合，助力中国制造，采取更为积极有效的发展策略，争取尽快完成公司的战略规划。

公司总体经营目标是：进一步提升公司的综合竞争优势和经营管理水平，实施以试验设备制造及试验服务提供并举的“双引擎”发展战略，巩固并加强公司在力学环境试

验设备行业的市场领导地位，加大研发投入、拓宽产品领域，力争产品达到国际先进水平，全面进入国际市场，并成为国际市场中端产品的领导者、高端产品的有力竞争者；大力发展试验服务业务，加大对试验设备、实验室网络建设、试验技术研发及人才培养的投入，在全国范围内建立起覆盖面广、试验能力强、试验流程规范统一的实验室服务网络，不断提升公司在环境与可靠性试验服务领域的市场份额。

## （二）2018年重点工作

### 1) 试验服务上新台阶

继续贯彻“双轮驱动”、“三个转型”的发展战略，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，实现公司由制造业向制造服务业转型的战略目标。

2018年除了现有实验室的改扩建外，公司还将新建2-3个实验室，实验室总量将达13~15个，初步完成全国主要地区的战略布局，苏试试验连锁实验室格局业已形成，并发挥集团效应，将有力推动公司的整体发展。在业务上，除传统的力学环境试验、气候环境试验外，将新增电磁环境试验、整车环境试验、软件测评等能力，全面提升试验服务能力。

### 2) 试验设备

2018年，公司要加快新产品的开发步伐，加大转型产品的市场推广度，充分发挥典型客户的示范作用，继续做好技术与销售的有机结合。同时以SENTEK为品牌积极推进海外销售业务，实现向国际化转型的发展战略，争取2018年度业绩再创新高。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018年3月14日