

江苏东华测试技术股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时加强企业信息化建设，全面推行MES生产信息管理系统，推行OA协同管理信息系统；建立、运行GJB9001B武器装备质量管理体系，加强产品质量管理,提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出增加，同时存款利息同比去年下降，从而导致公司上半年业绩同比去年下降。

公司实现营业收入9,122.81万元，比上年同期上升5.02%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润742.46万元，比上年同期下降56.06%。公司完成的主要重点工作如下：

1、技术研发方面

公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。公司以转型升级为导向对现行研发体系进行改革，积极探索从职能型向矩阵型转变，进一步提升团队创新能力，加强技术基础管理和流程规范，加快技术管理信息化平台建设，完善公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主导产品的同时，紧跟工业互联网迅速发展的大趋势，加大新产品和新技术的研发力度。

2014年，公司在技术开发方面取得了长足的进步：研发出以标准箱为基础的一系列动静态产品，增加了新的功能和提高产品指标，国内首家研发出基于SOC片上系统的千兆以太网数采通讯传输技术，实现了智能导线识别技术。研发出的微型坚固的数据采集系统能够在十分恶劣的环境下工作，具有宽的工作温度范围、高的抗冲击能力、并行高速采样和存储等功能，可应用于汽车、航空等领域。研发出基于手机Android操作平台的控制分析软件，通过WIFI可直接控制公司的WIFI接口的测试仪器，方便用户现场使用。与上海海事大学共建“大型港机结构状态智能化监控系统”产学研基地，就大型港口作业装备结构状态的多路信号进行实时采集及信号分析评估的智能化监控系统进行开发研究及产业化推广工作。研发了程控标准应变

源，可用于各类应变测量系统指标的多通道程控自动检测，实现无人值守、快速、自动生成检测报告；在线监测应变传感器用于混凝土结构表面或结构物内应力应变测量，实现无线通讯、电压、电流等多种输出方式，广泛应用于结构状态监测、施工监测领域。研发了便携式应变状态检测仪，能够在正式实验之前快速确定应变计粘贴状态可靠性，有效减轻用户的工作量和提高系统的测量精度。

报告期内，公司新增国家知识产权局授权专利4项、计算机软件著作权7项，已进入公开阶段的发明专利6项，获得实用新型专利3项、外观设计专利3项，获得“江苏服务名牌企业”、“江苏省规划布局内重点软件企业”、“江苏省科技型中小企业”等荣誉称号。

2、市场客户满意度建设

在研发和市场结合方面重点以市场需求为导向，以客户满意为宗旨。通过建立客户互动平台，收集客户反馈信息，征询客户意见，持续提升用户使用体验，及时解决使用中存在的问题，并融合到新产品研发和产品升级需求中；通过增设服务网点、加强服务人员培训、配备统一的便携式工具箱，进一步提高服务能力，确保售前、售后服务及时、高效，提高顾客满意度；公司定期在全国各地举办用户交流大会，由一批技术骨干组成的访问团现场解答用户各类疑难问题，为用户进行仪器演示及操作指导，与用户深入交流、探讨前沿技术，在与用户建立深厚感情的同时，更得到了新老用户的一致好评。公司研发团队一直以客户需求为中心，为客户研制操作更加便捷、功能更加完备的订制产品。研发的产品被国防、航空航天等军工单位、高校及专业研究所广泛应用，并进行现场试验测试、数据收集，取得了良好的效果，得到用户的认可。

3、人力资源建设

公司始终重视人力资源建设，2014年通过引进管理咨询团队，明确了各类岗位及部门职责，建立了更加合理的公司组织架构，制定了包括招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等一系列人力资源管理制度，形成了科学的人力资源评测体系。公司完善人力资源引进、开发、使用与退出管理机制，优化人力资源结构。同时加强对员工的培训，注重员工的职业生涯规划，通过完善的考核和激励体系，充分调动员工的积极性和增强了员工的主人翁精神，提高人力资源对企业发展的推动作用。2014年，公司新进各类高端技术型人才，进一步增强科技创新的人才后备力量。公司在新形势下将继续强化企业文化建设，发扬继续创业精神，为公司的可持续发展提供文化保障。

4、募集资金项目建设

报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，进一步规范了募投项目建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，切实有效用好超募资金。募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益；剩余募投项目公司根据项目实际情况采取积极的应对措施推进项目建设。募集资金使用中未出现改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

5、公司治理结构建设

报告期内，陆富宏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，2014年3月22日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任范敏为公司财务总监的议案》，董事会决定聘范敏先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。公司将继续遵守公平、公开和诚信的原则，建立一套健全、可操作性强的、责权利明确的公司管理治理规则，保证内控的实施，增加公司透明度，提高公司信息披露标准，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益最大化。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 概述

报告期公司实现营业收入91,228,060.50元，同比上升5.02%，销售费用14,600,308.05元，同比下降1.22%，管理费用38,672,195.27元，同比增长15.45%，财务费用-2,790,477.26元，同比增长41.66%，资产减值损失871,741.74元，同比上升526.12%，营业外收入6,609,340.01元，同比下降26.17%，所得税费用97,754.40元，同比下降94.65%；本报告期公司投入研发费用16,115,830.85元，同比增长17.77%；经营活动产生的现金流量净额3,261,347.76元，同比下降58.61%，投资活动产生的现金流量净额-18,273,301.96元，同比上升1.25%，现金及现金等价物净增加额-14,939,976.16元，同比减少46.92%。

（2）收入

报告期内公司实现营业收入9122.81万元，比上年同期上升5.02%，其中主营业务收入8,924.03万元，同比去年上升6.02%，从行业分类来看，国防与航空航天行业的销售保持相对稳定，高校及专业科研及检测机构两个行业销售与去年基本持平，尽管受国内经济持续下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业采购需求下降影响，但公司通过加大市场推广，保证了装备制造业和其他制造行业销售略有上升。具体如下：

单位：万元

行业	2014年度		2013年度		2012年度	
	主营收入	占比	主营收入	占比	主营收入	占比
高校	2,677.33	30.00%	2,582.91	30.69%	2,846.57	29.02%
国防与航空航天	3,179.82	35.63%	2,896.47	34.41%	2,904.84	29.61%
专业科研及检测机构	1,432.42	16.05%	1,387.37	16.48%	1,785.00	18.20%
装备制造业和其他制造	1,634.46	18.32%	1,550.51	18.42%	2,272.79	23.17%
总计	8,924.03	100.00%	8,417.25	100.00%	9,809.19	100.00%

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
静态应变测试分析系统（DH38 系列产品）	销售量	套	2,829	2,504	12.98%
	生产量	套	2,696	2,591	4.05%
	库存量	套	813	946	-14.06%
动态信号测试分析系统（DH59 系列产品）	销售量	只/通道	5,392	5,184	4.01%
	生产量	只/通道	6,340	6,171	2.74%
	库存量	只/通道	4,581	3,633	26.09%

本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试仪器应用范围广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2014年度公司形成销售的订单为1197个，整体平均每笔订单金额不超过8万元。具体如下表：

单位：万元

行业	订单数量	平均订单金额	收入合计
高校	470	5.70	2,677.33
国防与航空航天	201	15.82	3,179.82
专业科研及检测机构	202	7.09	1,432.42
装备制造业和其他制造	324	5.04	1,634.46
总计	1197	7.46	8,924.03

(3) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	27,427,053.51	75.03%	23,505,944.68	75.90%	-0.87%
直接人工	4,004,402.51	10.95%	3,559,580.84	11.49%	-0.54%
制造费用	5,122,597.65	14.01%	3,905,416.16	12.61%	1.40%

(4) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,600,308.05	14,780,993.95	-1.22%	
管理费用	38,672,195.27	33,497,941.86	15.45%	
财务费用	-2,790,477.26	-4,783,455.19	-41.66%	募集资金存款利息减少所致
所得税	97,754.40	1,825,702.08	-94.65%	报告期利润总额同比大幅下降所致

(5) 研发投入

报告期内，公司秉承技术领先、服务到位的发展战略，以抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线，持续加强研发工作的投入，不断完善现有产品功能满足客户需求，同时公司加大对新产品、新技术的研发，满足公司未来发展需求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面取得明显成效。报告期内公司研发投入 1,611.58 万元，占营业收入的 17.67%。

报告期研发的项目如下：

序号	项目名称	项目用途	进展情况	拟达到的目标
1	工程机械状态监测系统	用于港口吊装机械、海洋平台、工程机械等装备运营阶段的长期结构状态在线监测	客户试用，产品升级完善。	通讯可靠、传输距离远，测试精度高、噪声低、漂移小，环境适应性强、可维护性好等特点，能适应野外雷雨频繁、温差变化、振动大等恶劣环境下应变、应力、位移、温度、振动等一系列物理量的监测任务。
2	远程诊断服务中心	为企业的设备运行状态管理、设备故障诊断提供技术服务，实现设备的远程专家会诊。	正式运行并不断完善	为中小型企业设备运行状态管理提供管理服务，定期出具设备状态报告，故障设备提供远程诊断服务。
3	无线监测采集器和应用软件系统	人工难以监测的设备，采用无线监测系统实现企业设备管理“无死角”。 用于普通机泵群的自动巡检，减少人力劳动，使之集中有效时间用于设备故障分析和处理。	新产品研发完成，客户试用。	实现产品可靠性高、待机时间长的特点，使之在企业大量机泵群设备上大规模推广应用，提高设备管理质量和管理水平。
4	桥梁模态测试分析系统无线同步技术	该技术的研发可以解决无线桥梁模态测试分析系统在现场无GPS同步的环境下，能够使得整个测试系统实现无线同步采集。	投入市场	解决传统无线桥梁模态实验使用GPS方式同步时，出现的GPS搜星困难或搜不到星等问题，确保实验顺利开展，并获取相应数据。
5	千兆高速采集控制卡	研发千兆高速采集控制卡，能够解决多通道高速采集实时传输和存储的问题，该技术的实现可以使得我公司高端数据采集设备性能大幅提升，更具市场竞争力。	投入市场	利用千兆以太网传输与控制技术，实现1024通道256kHz实时采集、传输、存储，无需依靠通道缓存或数据采集设备内置工控机，减小设备体积，降低功耗，为高端客户提供更好的选择。
6	电化学分析仪	结合公司测试仪器研发技术，开拓电化学分析测试领域，进一步提升电化学分析测试仪器的产品性能。	微库伦硫氮测定仪部分已完成，硫氮测定仪样机功能完善。	研发微库伦硫氮测定仪和硫氮测定仪的硬件及软件，并逐步将多种设备一体化集成。
7	点检仪	为企业的状态监测提供支持、适合对数量庞大、分布广泛的机械设备定期巡回检测，为设备的定检修等工作提供依据，广泛适用于石油、化工、冶金、电力、煤炭、造纸、交通运输及机械制造等领域旋转机械状	投入市场	操作简单、可靠性高，解决防水（防水等级IP65）、测温、仪器容量、电池更换等问题，外形参照人体力学设计，增加舒适度，提高产品竞争力。

		态信息的采集。		
8	焊接式应变计	研制防护等级高、适用野外恶劣环境的钢结构监测的温度自补偿焊接式应变计。	投入市场	克服监测现场长期使用后潮湿（绝缘强度下降）、盐雾腐蚀、胶水剥离（粘结力差、机械性能差、蠕变和滞后）、交变动态应力疲劳的影响，应变片采用储能直流焊与结构实现焊接，不伤及结构影响材料强度，坚固可靠，填补国内空白。
9	微型记录仪	研发一款体积小，质量轻，内置锂电池，抗高冲击，工作温度范围宽的产品。能够运用于航空航天、机载、舰载、坦克、装甲车等测试领域。	小批量试制	产品能经受500g高强度冲击，在-20℃~60℃宽温环境下长时间可靠、稳定运行，可运用于航空航天试验分析、汽车安全测试、嵌入式监测、直升机及飞行器测试、冲击测试、包装测试、振动测试、运动安全器械等众多测试领域。
10	动态应变应力测试分析系统	研发多测点、高可靠性的应变应力测试系统，配套MOOG加载实验系统，实现加载试验机联机同步，并作为海外市场推广的主流产品。通过配套程控自动校准设备，能够实现大系统的应变、电压自动校准。	投入市场	具备智能导线识别功能，所有通道以1kHz同步采集，单台128通道，并支持无限多通道扩展。采用NTP同步技术,实现采集系统与MOOG加载试验机系联机同步工作，精确测量试验机输出的 $\pm 10V$ 电压，并能接收和发送相关数据。配套程控自动校准功能，实现大系统多测点快速现场标定和校准。
11	高性能动态信号测试分析系统	采用标准机箱模式，兼容多种采集卡，优化公司产品结构，使产品归一化理念得到初步实现，同时保证高精度、高采样率和超强抗干扰能力，让产品具备恒久的市场竞争力。	投入市场	通道高度隔离，超强抗干扰，采用千兆以太网通讯，实现1024通道同步连续高速采集，最高1MHz，系统精度优于0.1%FS，具备TEDS智能传感器识别功能和EID智能导线识别功能，能够配合各种传感器实现各种常规物理量的精确测量。
12	程控标准应变校准系统	用于各类应变测量系统指标的程控自动检测，实现无人值守自动生成报告	正式投产	实现量程、漂移、噪声、线性度等多种指标的自动检测和快速生成检测报告。
13	多通道并行压力测量系统	用于风洞压力测量，代替进口扫描阀	样机验证	全并行测量，技术指标达到甚至超过进口扫描阀，可完全替代进口
14	便携式模态测试系统	专用于测力法实验模态分析，体积小，携带方便，使用USB由电脑直接供电，与DHDAS平台软件配合，快速完成模态实验	样机完成，准备小批量生产	在保证仪器体积小巧的同时，兼顾仪器的测试性能和可靠性，可完成单点拾振法、单点激励法实验模态分析，配合激励器完成单点激励多点响应（SIMO）实验模态分析
15	在线监测应	用于混凝土结构表面或结构物	小批量试产	实现无线通讯、电压、电流等多种

	变传感器	内应力应变测量。		输出方式, 广泛应用于结构状态监测、施工监测领域。
16	便携式应变状态检测仪	应用于应变计粘贴状态可靠性的检测	样机试用	实现应变计状态检测, 包括应变计电阻测量, 绝缘电阻测量, 桥路现场标定, 测点噪声, 智能导线现场快速描述等功能。并能根据用户设置的判断标准作了相应的报警, 及时提醒用户当前测点状态。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	16,115,830.85	13,684,437.04	10,764,883.08
研发投入占营业收入比例	17.67%	15.75%	10.73%
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%

(6) 现金流

单位: 元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	139,627,467.34	129,282,033.58	8.00%
经营活动现金流出小计	136,366,119.58	121,402,809.64	12.33%
经营活动产生的现金流量净额	3,261,347.76	7,879,223.94	-58.61%
投资活动现金流入小计		29,361,525.63	-100.00%
投资活动现金流出小计	18,273,301.96	47,408,605.78	-61.46%
投资活动产生的现金流量净额	-18,273,301.96	-18,047,080.15	1.25%
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	2,000,000.00	350.00%
筹资活动现金流出小计	8,885,291.96	19,980,384.86	-55.53%
筹资活动产生的现金流量净额	114,708.04	-17,980,384.86	-100.64%

现金及现金等价物净增加额	-14,939,976.16	-28,148,241.07	-46.92%
--------------	----------------	----------------	---------

1、2014年经营活动产生的现金流量净额比2013年减少了58.61%，主要系公司付现的期间费用同比去年大幅增加。

2、2014年投资活动现金流入比2013年减少，主要系2013年存在银行理财本金收回及处置固定资产收入导致，2014年投资活动现金流出比2013年减少，主要系2013年存在银行理财本金支出，同时2014年项目投资同比减少所致。

3、2014年筹资活动现金流入比2013年增加，系报告期内增加短期借款所致；2014年筹资活动现金流出比2013年减少，系2014年分红金额减少所致。

（7）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,270,393.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.07%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,850,951.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.67%

（8）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

报告期内，公司继续推进IPO时的三年战略规划：

1、公司以转型升级为导向对现行研发体系进行改革，积极探索从职能型向矩阵型转变，进一步提升团队创新能力，通过与结构力学性能测试领域的多所国内高校、研究机构的合作，形成产、学、研、用相结合的成果转化机制，进行产业化推广应用；通过设立的江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站及企业软件技术中心，引进高端研发人员，完善研发绩效考核机制、人才管理和激励约束机制，以保持自主创新能力的持续。

2、优化产品品种，提高质量水平 （1）优化产品系列结构，提高标准化水平，通过多元

化专业配套软件，满足不同层次和领域的市场需求，加快公司现有测试仪器向模块化、微型化、无线化、网络化和系统化方向发展；（2）对公司产品实现全生命周期质量控制，实现质量信息闭环管理，建立有效的质量改进机制，将质量管理体系渗透进销售管理体系，利用CRM将客户现场信息第一时间反馈，提高产品质量水平及适用性。

3、管理提升：公司积极推行管理新理念、新工具，完善公司的ERP管理系统、CRM客户关系管理系统，推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；在保持管理连续性的基础上，根据内外部环境的变化，优化公司组织架构、提升制度执行力，保证公司可持续发展。

4、受行业经济增速放缓和市场需求下降的影响，公司本着客观审慎和切实有效的原则，对部分募集资金投资进度较原计划放缓。

2、主营业务分部报告

（1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表检测	89,240,273.08	52,686,219.40
分产品		
静态应变测试分析系统	20,858,989.26	12,923,247.90
动态信号测试分析系统	48,636,551.01	32,551,924.36
分析仪器	70,940.18	28,074.00
配件及其他	17,954,292.63	6,083,729.55
开发服务	1,719,500.00	1,099,243.59
分地区		
东北地区	10,700,754.98	6,015,519.19
华北地区	17,924,788.91	10,610,541.19
华东地区	11,336,609.83	6,093,475.34
华南地区	5,594,829.17	3,528,179.50
华中地区	17,485,838.05	10,757,080.37
西北地区	9,854,302.57	5,793,791.10

西南地区	7,434,380.31	4,493,190.91
中原地区	8,908,769.26	5,394,441.80

(2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
仪器仪表检测	89,240,273.08	36,554,053.68	59.04%	6.02%	18.03%	-4.17%
分产品						
静态应变测试分析系统	20,858,989.26	7,935,741.36	61.96%	-9.65%	3.98%	-4.98%
动态信号测试分析系统	48,636,551.01	16,084,626.65	66.93%	1.37%	8.91%	-2.29%
配件及其他	17,954,292.63	11,870,563.08	33.88%	46.68%	44.77%	0.87%
分地区						
东北地区	10,700,754.98	4,685,235.79	56.22%	19.46%	33.89%	-4.72%
华北地区	17,924,788.91	7,314,247.72	59.19%	78.44%	96.97%	-3.84%
华东地区	11,336,609.83	5,243,134.49	53.75%	-30.62%	-14.38%	-8.77%
华中地区	17,485,838.05	6,728,757.68	61.52%	35.76%	60.10%	-5.85%
西北地区	9,854,302.57	4,060,511.47	58.79%	20.27%	35.02%	-4.50%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	132,357,414.77	36.72%	147,297,390.93	43.01%	-6.29%	
应收账款	50,004,730.07	13.87%	46,147,037.50	13.48%	0.39%	
存货	49,285,903.72	13.67%	42,283,210.01	12.35%	1.32%	
投资性房地产	8,404,273.92	2.33%	9,002,426.28	2.63%	-0.30%	
固定资产	66,686,499.99	18.50%	65,546,098.19	19.14%	-0.64%	
在建工程	2,020,307.30	0.56%	2,624,426.97	0.77%	-0.21%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	7,000,000.00	1.94%		0.00%	1.94%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产（不含衍 生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金 融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地 产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物 资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、投资状况分析

(1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
6,161,730.00		19,579,780.95		-68.53%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
戴纳克有限公司	建立北美应用技术中心（含实验室）；开展北美地区销售和技术服务；建立北美高端零部件生产制造基地；开拓海外业务，酌情收购国外优质技术和资产。	100.00%	自有资金	无	-2,142,566.26	否

(2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	19,507.36
报告期投入募集资金总额	3,763.68
已累计投入募集资金总额	11,107.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 11,107.73 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,084.19 万元。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司三个募投项目的使用情况如下，其中，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目累计投入 6,235.19 万元，投资进度为 100%；机械设备与装置运行状态监测系统项目累计投入 757.43 万元，投资进度为 19.56%；测试技术中心项目建设项目累计投入 719.03 万元，投资进度为 29.72%；使用超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司；使用超募资金 3500 万元，用于实施智能电化学分析仪器生产基地建设项目、海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，已投入 23.60 万元，投资进度为 0.67%；使用超募资金 1,395.36 万元，购置土地使用权，已支付 1182.60 万元，投资进度为 84.75%。	

(3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目	否	7,320	6,235.19	1,278.52	6,235.19	100.00%	2014年06月30日	0	0		否
机械设备与装置运行状态监测系统项目	否	3,873	3,873	1.08	757.43	19.56%	2015年12月31日	0	0		否
测试技术中心项目	否	2,419	2,419	88	719.03	29.72%	2015年12月31日	0	0		否
永久补充流动资金	否	0	1,084.81	1,189.88	1,189.88	100.00%	2014年12月31日	0	0		
承诺投资项目小计	--	13,612	13,612	2,557.48	8,901.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
设立全资子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	2014年12月31日	-135.72	-221.81		否
智能电化学分析仪器生产基地建设项目、海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目	否	3,500	3,500	23.6	23.6	0.67%	2015年04月30日	0	0		否
购置土地使用权	否	1,395.36	1,395.36	1,182.6	1,182.6	84.75%		0	0		否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,895.36	5,895.36	1,206.2	2,206.2	--	--	-135.72	-221.81	--	--
合计	--	19,507.36	19,507.36	3,763.68	11,107.73	--	--	-135.72	-221.81	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。 2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：由于受宏观经济增幅放缓的影响，市场环境发生变化，无法达到项目论证时所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温，但无明显的大幅增长，该项目下游需求放缓，产品供需未能达到平衡。针对以上情况，公司将加大对市场调研，采取积极的应对措施。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。 3、测试技术中心项目：项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期。 4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司未实现预计收益，主要由于前期投入较大，公司已基本形成产品雏形，但仍需不断完善，市场推广面尚不完全，导致公司报告期出现亏损。 5、超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目基础建设已着手实施，但由于厂房建设规划许可尚在办理中，同时前期实施过程中受地质条件影响，工期被推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元，超募资金为 58,953,625.14 元。2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施过程中。2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。2014 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金 13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付 11,826,006.40 元用于土地款项及相关税费等。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2014 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40,841,911.48 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73,200,000.00 元，截止期末累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额 10,848,106.15 元，募集资金专户利息收入 1,050,734.69 元，总计结余资金金额 11,898,840.84 元。公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的设备投入。3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
尚未使用的募集资 金用途及去向	均存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

5、主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏东华分析仪器有限公司	子公司	制造、服务业	分析仪器、试剂、传感器生产技术的研发、技术转让、技术咨询、	10,000,000	8,234,888.97	7,781,943.69	70,940.18	-1,799,386.31	-1,357,184.13

			技术服务； 分析仪器、 传感器制 造、销售。						
江苏东华 校准检测 有限公司	子公司	制造、服务 业	质检技术 服务；自然 科学研究 和实验发 展；工程和 技术研究 和实验发 展；电子测 量仪器、实 验分析仪 器、试验机 制造、销 售；专用仪 器仪表安 装服务；软 件开发；信 息系统集成 服务。	5,000,000	4,228,648.7 9	4,189,259.6 8	12,264.15	-927,765. 14	-718,931.50
上海东昊 测试技术 有限公司	子公司	制造、服务 业	旋转机械 状态检测， 测振仪产 品的生产， 技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务 及相关产 品开发销 售。	12,000,000	20,698,719. 60	13,553,367. 23	6,932,245.5 6	-4,399,68 7.70	-3,502,044.54
扬州东瑞 传感技术 有限公司	子公司	制造、服务 业	传感器设 计、生产， 测试系统 及测试设 备设计、定 制，电子测 量仪器销 售及技术 服务。	5,000,000	4,850,975.4 2	4,596,949.1 1	1,171,323.0 7	-565,616. 98	-463,363.43
戴纳克有	子公司	仪器仪表	纽约州法	300000 美	3,985,267.9	3,976,433.7	0.00	-2,143,52	-2,142,566.26

限公司		制造业	律允许的任何商务业务。	金	2	4		5.84	
-----	--	-----	-------------	---	---	---	--	------	--

主要子公司、参股公司情况说明

1、上海东昊测试技术有限公司于 2002 年 6 月经上海市工商行政管理局黄浦分局批准设立，为公司全资子公司，公司注册地为上海市制造局路 787 号 112 室，经营范围为：在测试设备及相关配套软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品开发销售、旋转机械状态监测，测振仪产品的生产（限分支机构）。由于装备制造业的采购需求下降导致 2014 年公司净利润为-3,502,044.54 元，对公司的整体生产经营和业绩产生较大的影响，由于受宏观经济增幅放缓的影响，装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，导致公司同比去年亏损增加。

2、扬州东瑞传感技术有限公司于 2009 年 8 月成立，为公司全资子公司，注册地为扬州市泰州路 43 号，经营范围为：传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务。2014 年公司净利润为-463,363.43 元，对公司的整体生产经营和业绩影响有一定的影响。

3、江苏东华分析仪器有限公司于 2013 年 2 月根据第二届董事会第四次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址靖江市斜桥镇新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧 200 米），经营范围为：分析仪器、试剂、传感器生产技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；分析仪器、传感器制造、销售；实验试剂（不含危险化学品）销售。2014 年公司净利润为-1,357,184.13 元，对公司的整体生产经营和业绩影响较大。公司系 2013 年新成立，前期投入较大，公司虽已基本形成产品雏形，但仍需不断完善，市场推广面尚不完全。

4、江苏东华校准检测有限公司于 2013 年 7 月根据第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 200 米，经营范围为：质检技术服务；自然科学研究和实验发展；工程和技术研究和实验发展；电子测量仪器、实验分析仪器、试验机制造、销售；专用仪器仪表安装服务；软件开发；信息系统集成服务。2014 年公司净利润为-718,931.50 元，对公司的整体生产经营和业绩影响有一定的影响。

5、戴纳克有限公司于 2014 年 5 月根据第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》，为公司全资子公司，注册地址美国纽约州。2014 年公司净利润-2,142,566.26 元，对公司的整体生产经营和业绩影响较大。

三、公司未来发展的展望

公司使命：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术服务，打造民族品牌，提升国内装备制造业自主创新能力及安全营运水平。

公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器及状态监测系统产品、整体测试技术解决方案及增值服务提供商。

公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息产业高科技成长型企业。

公司立足之本：人才、技术、服务。

公司理念：“为客户求价值、为员工求发展、为股东求财富、为企业求长远、为民族求信心、为社会求创新”。

1. 研发创新目标

公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。

在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用领域为研发目标，抓住“自主可控”、“军民融合”这一历史发展机遇，开发应用于军工领域的高性能科研试验类产品及国防装备配套产品，提高系列产品的可靠性及标准化水平。

传感器方面，开发高温、高冲击、水下等特种传感器，替代进口；同时拓宽传感器种类和规格，提高传感器性能，缩小与进口传感器差距，满足工业互联网对传感器的需求。

在系统软件方面，以开发多平台应用的专业化软件为目标，形成操作简单可靠、行业适用性强的应用软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。

在整体测试技术解决方案及增值服务方面，以满足客户个性化、多元化需求为研究目标，量身定制解决方案；建设公共服务平台，提供专业化的测试及校准服务。

2. 产品延伸目标

公司产品发展的方向是对现有产品线进行归纳、优化，提高系列产品的标准化水平；延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域，满足不同层次的市场需求。包括推出高可靠性

要求的国防军工科研类产品，提高装备智能水平的机载、车载、舰载等装备在线监测类产品，以及大型关键设备配套的状态在线测试仪器、行业专用测试仪器、结构优化设计测试系统产品等。

3. 服务提升目标

加强总部营销服务中心的建设，继续在中心城市设立的销售服务网点扩大优秀的销售团队和客户服务团队，及时为客户提供专业化、个性化贴身服务；建设公共校准测试实验室服务平台，提高增值服务的能力。

4. 团队建设目标

公司以“汇聚英才、量才使用、人尽其能、共求发展”为人才引进及团队建设目标，外部引进与自身培养相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。建设院士工作站，引进外部行业专家对口指导培养公司的专业领军人才，充分利用博士后创新实践基地和省级工程技术研究中心，通过柔性引进外部人才结合项目开发来培养工程技术人员。

5. 行业地位

发挥公司现有完整产业链优势，通过提升产品档次保持公司在结构力学性能测试仪器领域的国内技术领先、市场领先地位，以超越国际先进水平为目标，进一步提高与国际知名品牌产品竞争的實力。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司第二届董事会第九次会议提议，2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。2013年度利润分配方案：以公司总股本66,524,136股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,524,136股为基数向全体股东每10股转增3股，合计转增19,957,240股，转增后公司股本

增至86,481,376股。此分配方案已于2014年5月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	86,481,376
现金分红总额（元）（含税）	2,162,034.40
可分配利润（元）	90,366,300.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度本公司(母公司)实现净利润 15,133,452.34 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积1,513,345.23元，加上上年度结存未分配利润83,398,607.30 元，扣除实施2013年度利润分配方案所分配的现金股利6,652,413.60元，截至2014 年12 月31 日，公司可供股东分配的利润 90,366,300.81元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2014 年度利润分配方案如下：以公司 2014 年末总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度权益分派方案

经公司第二届董事会第五次会议提议，2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》。公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年末总股本 44,349,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）；同时进行资

本公积金转增股本，以公司总股本 44,349,424 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。

2013 年度权益分派方案

经公司第二届董事会第九次会议提议，2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》。公司 2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年末总股本 66,524,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 66,524,136 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。

2014 年度权益分派预案

以公司 2014 年末总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	2,162,034.40	7,424,640.79	29.12%
2013 年	6,652,413.60	16,897,210.06	39.37%
2012 年	17,739,769.60	32,508,104.02	54.57%

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，公司专门制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司投资者接待和推广、重大信息外报行为，有效地预防了公司重大信息外泄情况的发生，确保了信息披露的公平和公正。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、本次定期报告、临时公告披露期间的信息保密工作

公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在本次定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时报备了内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，公司董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及其配偶、父母、子女等直系亲属均未在敏感期买卖公司股票。

3、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，首先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司事先认可。在调研过程中，公司董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关规定向深圳证券交易所报备。

4、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，并充分履行了信息保密的告知义务，以保证内幕信息处于可控范围，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也

未发生受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月24日	全资子公司上海东昊测试技术股份有限公司办公室	实地调研	机构	国海证券 韩庆	公司生产经营情况、客户情况、发展规划，公司未提供其它资料。
2014年05月07日	董事长办公室	实地调研	机构	中信建投 陈烨远 陈萌	公司的产能及订单情况、产品销售情况、子公司的情况，公司未提供其他资料。
2014年10月21日	公司会议室	实地调研	机构	国联安 刘佃贵；国金证券 周志鹏；国海证券 韩庆；华宝兴业 区伟良；上海圣熙投资 石磊；江苏汇鸿国际 庞达章；上海尚雅投资 成佩剑；中国国际金融 李梦遥；中国银河投资 卢淼 郭实；上海泽熙投资 齐琦；孙逸民；刘学友	公司在军工领域的发展情况、公司在工业互联网方面有哪些贡献，公司未提供其他资料。
2014年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际 杨筱筑；群益投资信托 李忠翰；国泰投资信托 蔡佩芬；复华投资信托 余文耀；统一投资信托 黄柏章	公司的产品介绍、销售市场情况、工业领域的产品销售情况，公司未提供其他资料。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十八日