

江苏东华测试技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，在公司管理层的统一部署下，在巩固现有市场的基础上，深耕细分应用市场领域；引进高端技术和企业管理人才，建立了关键岗位人才业绩潜力模型，构建了管理和技术双通道职业发展体系，在优化人员考核激励机制的同时也促进了员工凝聚力的提升；围绕市场需求，加大新技术、新产品的研发力度，以保持公司在行业中的核心竞争力；公司严格按照GB/T19001-2016质量管理体系运行，加强产品质量控制；持续优化公司信息管理系统，提高企业信息化水平和运营效率。

公司实现营业收入13,419.70万元，比上年同期上升3.64%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,762.47万元，比上年同期上升285.80%。

公司完成的主要重点工作如下：

1、技术研发方面

公司以“抗干扰测试技术等为核心竞争力、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。公司以市场需求导向对研发体系进行调整优化，进一步提升团队研发效率，保证研发质量；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，加强技术标准化建设，优化公司产品技术总类。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。

2018年，公司继续投入研发力量，报告期内，公司重点工作回顾如下：

测试仪器部分：继续优化现有产品，在保证性能指标不变或指标更优的前提下对部分产品进行降成本处理，进一步研发了新的DH3823动静态测试仪器，替代部分成本高且生产复杂的老产品，并已进入销售环节；完善结构状态监测和旋转机械状态监测系统，研发出DH5971、DH5972N、DH5979B等监测仪器，并已进入销售环节；继续完善电化学分析仪，进行小批量生产，部分仪器已在客户试用处，并已开始进入销售环节。

传感器部分：公司进一步加大了传感器研发、生产的投入，新建传感器车间，增添各类试验设备、检测设备及数控加工设备，研制了带自校准功能的振动传感器、4~20mA输出的速度传感器、微型三轴IEPE加速度传感器、高温振动传感器、压阻式压力传感器、100000g高冲击加速度传感器、多款用于装备在线的MEMS加速度传感器等。

软件部分：继续优化东华测试DHDAS软件平台，增加多种分析模块，如扭振分析、纯模态分析等，进一步提升软件竞争力；东昊测试通过优化，推出了基于B/S架构的CMA3.0旋转机械状态监测软件，具有档案信息管理、巡检管理、在线管理、无线监测、运行状态、诊断工具、检修管理、统计报表、轴承库管理、系统维护等功能，24小时“保姆式”维护，精准锁定故障设备，定时掌握零部件损耗，有效减少停机维护时间和成本，为安全生产保驾护航。

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。应用支持紧贴前端市场，进一步完善梯队式的市场队伍建设，按照不同客户业务模式组建专门的市场团队，推动需求管理项目的实施，提

高体系的需求管理能力。公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展新客户。通过微信平台成立用户互动平台，收集客户反馈信息，征询客户意见，持续提升客户使用体验，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；充分应用CRM移动端，提高销售的效率、机动性及客户需求响应即时性；组建各区域本地项目经理及技术支持专业队伍，以进一步加强各网点服务能力，确保售前、售后服务及时、高效，提高客户满意度；持续改进客户培训制度。新建互动式产品展示厅，构建客户快速体验平台，加深客户对产品的认知和理解，促进客户解决方案的形成。

3、人力资源建设

公司始终重视人力资源建设工作，2018年持续引进和培养高端技术型人才和管理人才，提升公司高层次人才比例。进一步健全了绩效考核评价体系，采取灵活多样的激励形式，有效提高了员工工作积极性和效率。营造有利于人才创新的企业文化，增强员工的凝聚力，提高人才竞争力。

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，切实有效用好募集资金。募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”，公司根据项目实施的实际情况放缓了募投项目的实施进度并对项目进行延期。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，陈先利先生因个人原因辞去公司财务总监职务。2018年7月3日，公司第三届董事会、监事会成员任期届满，公司召开了2018年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会、监事会成员，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，重新聘任了公司经营管理层，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。公司将继续遵守公平、公开和诚信的原则，建立健全可操作性强、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、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	134,196,991.50	100%	129,488,610.27	100%	3.64%
分行业					

仪器仪表检测	134,196,991.50	100.00%	129,488,610.27	100.00%	3.64%
分产品					
静态应变测试分析系统	25,576,530.35	19.06%	26,496,927.02	20.46%	-3.47%
动态信号测试分析系统	70,023,148.63	52.18%	72,201,012.63	55.76%	-3.02%
配件及其他	35,116,594.07	26.17%	29,083,123.45	22.46%	20.75%
开发服务	3,480,718.45	2.59%	1,707,547.17	1.32%	103.84%
分地区					
东北地区	9,538,961.90	7.11%	9,391,606.10	7.25%	-0.14%
华北地区	19,000,246.03	14.16%	18,965,630.31	14.65%	-0.49%
华东地区	27,476,203.95	20.47%	22,850,630.89	17.65%	2.82%
华南地区	11,202,333.32	8.35%	10,463,860.50	8.08%	0.27%
华中地区	20,354,295.78	15.17%	22,171,241.51	17.12%	-1.95%
西北地区	9,360,134.53	6.97%	10,888,412.79	8.41%	-1.44%
西南地区	24,221,779.43	18.05%	22,402,108.57	17.30%	0.75%
中原地区	13,043,036.56	9.72%	12,163,808.35	9.39%	0.33%
国外销售			191,311.25	0.15%	-0.15%

(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						
仪器仪表检测	134,196,991.50	52,719,331.95	60.71%	3.64%	-1.11%	1.88%
分产品						
静态应变测试分析系统	25,576,530.35	9,712,740.15	62.02%	-3.47%	-11.25%	3.32%
动态信号测试分析系统	70,023,148.63	24,130,560.51	65.54%	-3.02%	5.10%	-2.66%
配件及其他	35,116,594.07	18,876,031.29	46.25%	20.75%	-2.75%	12.99%
分地区						
华北地区	19,000,246.03	8,279,140.28	56.43%	0.18%	-1.27%	0.65%
华东地区	27,476,203.95	10,079,061.09	63.32%	20.24%	8.45%	3.99%
西南地区	24,221,779.43	9,582,072.76	60.44%	8.12%	3.66%	1.70%

华中地区	20,354,295.78	8,231,514.69	59.56%	-8.20%	-16.22%	3.87%
------	---------------	--------------	--------	--------	---------	-------

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
静态应变测试分析系统（DH38 系列产品）	销售量	套	2,257	3,452	-34.62%
	生产量	套	2,427	3,407	-28.76%
	库存量	套	881	711	23.91%
动态应变测试分析系统（DH59 系列产品）	销售量	只/通道	11,700	9,866	18.59%
	生产量	只/通道	10,630	9,279	14.56%
	库存量	只/通道	3,900	4,970	-21.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

静态应变测试分析系统（DH38系列）本年产销下降，而动态应变测试分析系统（DH59系列）却有所上升。系因为：1、静态应变分析系统主要用于土木工程、工程机械应变分析项目，由于前几年市场需求较大，销量较高，产品一般能用数年，故去年出现了一定幅度的销售下降；2、动态应变测试分析系统性价比较高，通道配置灵活，能更加方便的满足客户的需要，从而使部分客户改变原购买意向转而购买动态应变测试系统，也部分降低了静态应变分析系统的本期销量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
静态应变测试分析系统	静态应变测试分析系统	9,712,740.15	18.42%	10,943,720.45	20.53%	-11.25%
动态信号测试分析系统	动态信号测试分析系统	24,130,560.51	45.77%	22,959,035.77	43.06%	5.10%
配件及其他	配件及其他	18,876,031.29	35.80%	19,410,739.01	36.41%	-2.75%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年11月公司注销了所属子公司美国戴纳克有限公司，因此美国戴纳克有限公司2017年末的资产负

债表不在合并范围，其2017年1-11月的利润表、现金流量表纳入合并范围。2018年合并报表中未包含美国戴纳克有限公司数据。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 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）	15,637,014.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.65%
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	中国直升机设计研究所	5,915,925.90	4.41%
2	中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司	2,756,200.00	2.05%
3	上海交通大学	2,621,670.00	1.95%
4	靖江市双盈冶金设备制造有限公司	2,352,678.30	1.75%
5	大连理工大学	1,990,540.00	1.48%
合计	--	15,637,014.20	11.65%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,096,672.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.92%
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	0.00%

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	世健国际贸易(上海)有限公司	3,284,847.35	4.75%
2	欧度（上海）国际贸易有限公司	2,691,729.83	3.89%
3	苏州钰品电子科技有限公司	2,577,979.62	3.72%
4	艾睿（中国）电子贸易有限公司苏州分公司	2,569,446.36	3.71%
5	先特科技国际贸易（上海）有限公司	1,972,669.26	2.85%

合计	--	13,096,672.42	18.92%
----	----	---------------	--------

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,645,102.25	22,722,854.81	8.46%	
管理费用	24,294,097.88	34,729,623.52	-30.05%	管理费用下降，主要系因为公司本年研发项目增多，2017 年计入管理费用中的部分研发人员费用在 2018 年计入研发费用。
财务费用	-622,845.94	-2,665,761.37	-76.64%	财务费用下降，主要系闲置募集资金用于购买理财产品，导致银行利息收入下降所致。
研发费用	16,613,972.44	13,923,651.63	19.32%	

4、研发投入

报告期内，公司为了保持企业的核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金1661.40万元，占营业收入的12.38%，持续的研发投入对公司后续市场开拓产生积极影响，提升公司产品的竞争力，有利于公司实现更好的业绩。

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	电化学工作站	结合公司测试仪器研发技术，开拓电化学分析测试领域，拓展产品在电分析、腐蚀、能源领域的影响力。	样机考核通过，局部市场推广，目前已推向高校市场，收获批量订单。	电化学工作站用于研究电化学机理、生物技 术、物质的定性定量分析、常规电化学测试、 纳米科学研究、传感器研究、金属腐蚀研究 等、能源领域研究，可完全替代进口，打破 国外垄断。
2	东华测试 DH3823分布式 信号分析系统	专为满足现场测点零散的场合而设计，最高采样频率1kHz，广泛应用于疲劳试验、伪动力试验，能捕捉材料由弹性区域进入塑性区域整个过程的缓变信号。	销售推广	微型模块化设计，采集模块可以就近测点处 安装放置，减少信号线缆的长度，提高测试 可靠性；采集器与控制器之间采用RS485总 线星型连接，每个控制器可以控制8个采集 器，多台控制器之间通过交换机实现系统级 联，控制器与计算机采用网口通讯，实时进 行采样、传送、存盘、显示；可选用自带POE 供电的交换机，采用NTP同步方式，实现控 制器与交换机之间一根网线同时通讯、供 电、同步；
3	东华测试直升	为了提高直升机的可靠性和安全	客户应用测试	能够对直升机上关键结构部位的振动、转

	机健康与使用监控系统	性，迫切需要构建一个先进的用于对整个直升机的关键结构部件进行状态监控和健康管理。本次设计的HUMS可以连续观察、自动记录和检测直升机运行的相关信息，判断是否存在故障及故障原因和部位，为操作人员和维护人员提供技术支持。	以及系统完善。	速、锥体等信号进行采集，对采集数据进行多种实时处理，如重采样、TSA时域平均；得到的整周期采样数据、特征值数据通过自定义总线传送给显示装置显示和存储；HUMS采集装置同时接收航电系统发送过来的RS422和ARINC429数据并保存。
4	DH3816N静态应变数据采集分析系统	专为工程现场和科研院校而设计，广泛应用于土木工程、机械工程、航空航天等行业各种结构的强度测试和分析。	销售推广	全智能化的数据采集系统，每台仪器36测点，无线和有线两种通讯方式，可使用电脑软件或手机APP进行控制，实用测点相对较集中的模型及其它试验，实现对应变应力、力、位移等物理量的测量。系统广泛应用于各大高校、各行业研究院所、工程检测现场和产品研发过程的静态结构性能测试。
5	DH5928W无线动态信号测试分析系统	适合工业现场的高度便携、多通道并行同步采样的动态信号测试分析系统，将振动信号采集、放大、分析变换、无线传输于一体的便携式仪器，通过电脑平板显示随时分析，简单、清晰、方便。	生产鉴定阶段	体积小，数据采集仪与平板电脑通过无线WIFI传输信号，测试人员可以远距离监测数据，摆脱了线缆的约束，以及在旋转设备启停机时有异物甩出的人员安全威胁。适用于稳定工作状态下的振动测试与分析，可诊断不平衡、不对中、机械松动、滚动轴承、齿轮故障和油膜涡动等常见故障。
6	DH5980无线动态信号测试分析系统	一款适合工业现场的高度便携、内置高灵敏度传感器和锂电池组的动态信号测试分析系统，采用无线传输的方式可与手机实现无线通讯连接，通过平板电脑或手机APP软件实时显示和分析数据，快速对工业现场各种运转设备的工作状态的判定提供依据。	生产鉴定阶段	体积小，结构精致，自带磁力座，方便现场安装和使用；电池充电迅速，可通过充电线使用通用充电器或移动电源充电；适合于暴雨、潮湿、粉尘、易爆炸、带有腐蚀性气体等苛刻的工业现场；采用配套的适用于平板电脑或手机的APP软件，完成单通道精密故障诊断、轴承包络诊断分析。
7	无线供电	适用于遥测系统，用以解决设备跟随结构旋转时长期供电问题。	需求调研与产品研发	利用电磁感应原理，类似于变压器，在发送端和接收端各有一个线圈，初级线圈上通一定频率的交流电，由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流，从而将能量从发送端转移到接收端。
8	纯模态软件	一种获取机械结构动态特性的有效工具，通过模态试验得到结构的模态参数，为结构的动力分析和振动控制提供原始数据，其中适调多点激振法是其中一种非常重要的试验方法。	需求调研与软件开发	通过调节合适的激振力个数和分布来补偿结构的内部阻尼，以满足一定模态纯度，最后得到结构的等效无阻尼模态（即结构的固有模态）。调谐过程包括在共振频率处推导及识别正确的激励模式。应用激励模式的合理性可以通过图表进行评估，如李萨如图、散点图以及动画结构显示中的变形形式。一旦正确的激励模式实现后，调谐的模态响应实物测量即可产生，模态的通用参数可以用

				复功率法获得。
9	扭振分析软件	通过对轴系扭振信号的测试分析可以得到机械工作过程和相关故障的丰富信息，依靠实际扭振测量能对轴系扭振所影响的安全可靠性做出准确的评价。	软件开发	实现扭转角度、扭转角速度、扭转角加速度的测量与分析，得到扭振角度信号后用于后续的阶次分析、频谱分析。
10	新版数据采集分析平台	结合目前国际上软件与用户对现有软件的使用反馈，优化软件设计，提高软件性能，完善软件功能，提升软件竞争力。	需求调研与软件开发	该软件为平台级软件，所有功能均是该平台上的一个大模块与子模块，软件启动时，可根据不同实验对软件的需求，对软件模块进行组合，形成适用于用户与实验本身的专业化软件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	146	142	149
研发人员数量占比	27.65%	28.12%	30.28%
研发投入金额（元）	16,613,972.44	13,923,651.63	16,337,707.22
研发投入占营业收入比例	12.38%	10.75%	12.59%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	1,310,448.24
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	8.02%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	66.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	177,680,217.45	162,802,525.93	9.14%
经营活动现金流出小计	156,881,487.73	136,756,124.39	14.72%
经营活动产生的现金流量净额	20,798,729.72	26,046,401.54	-20.15%
投资活动现金流入小计	60,876,726.02	87,750.00	69,275.19%
投资活动现金流出小计	81,555,741.62	44,231,957.15	84.38%
投资活动产生的现金流量净	-20,679,015.60	-44,144,207.15	-53.16%

额			
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	5,958,943.04	5,161,707.73	15.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,958,943.04	-5,161,707.73	15.45%
现金及现金等价物净增加额	-5,693,581.37	-23,601,833.11	-75.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计同比增加69275.19%，系委托理财按期收回本金及理财收益所致；

2、投资活动现金流出小计同比增加84.38%，系委托理财本金增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异为318万元，主要原因系折旧与摊销、存货、经营性应付项目对抵后占用资金的增减变化引起，公司应重视现金管理，加强应收账款回收，对库存原材料进行规划统筹，减少资金占用。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	73,242,728.42	18.81%	78,800,076.79	19.70%	-0.89%	
应收账款	56,053,541.58	14.39%	70,617,352.32	17.66%	-3.27%	
存货	56,348,032.24	14.47%	50,457,300.13	12.62%	1.85%	
投资性房地产	5,857,416.44	1.50%	6,447,135.52	1.61%	-0.11%	
固定资产	118,929,175.19	30.54%	121,019,545.18	30.26%	0.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司与江苏长江商业银行签署“2016年长商银高借字第G08043号”人民币流动资金最高限制余额借款合同，贷款金额为2,000万元。贷款期限为2016年8月25日至2019年8月24日。本公司与该行签订“2016年长商银高抵字第G08043号”《最高限制余额抵押担保合同》规定，将全资子公司上海东昊房产（沪房地浦字（2009）第028758号）抵押给该行。抵押担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止到2018年12月31日，本公司在该行的借款金额为人民币0.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行股票	19,507.36	880	14,675.45	0	0	0.00%	6,290.27	3000 万元用于购买保本型理财，其余均存放于募	0

									集资金专项帐户。	
合计	--	19,507.36	880	14,675.45	0	0	0.00%	6,290.27	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 19,507.37 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 2018 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 847.71 万元，投资进度为 21.89%；测试技术中心项目建设项目累计投入 736.92 万元，投资进度为 30.46%；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 3,500 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 3418.50 万元，投资进度为 97.67%；使用超募资金 1,395.36 万元，购置土地使用权，已支付 1,247.24 万元，投资进度为 89.38%。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	73,200,000	62,351,893.85	0	62,351,893.85	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0		不适用	否
机械设备与装置运行状态监测系统项目	否	38,730,000	38,730,000	0	8,477,068.39	21.89%	2019 年 12 月 31 日	0		不适用	否
测试技术中心项目	否	24,190,000	24,190,000		7,369,216.56	30.46%	2019 年 12 月 31 日	0		不适用	否
永久补充流动资金	否		10,848,106.15	0	11,898,840.84	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	136,120,000	136,120,000		90,097,019.64	--	--			--	--
超募资金投向											
设立全资子公司	否	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%	2014 年 06 月 30 日	-414,583.52	-6,147,333.37		
智能电化学分析仪	否	35,000,000	35,000,000	8,800,000	34,185,000	97.67%	2017 年				

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		00	00	0	06.88		12月31日				
购置土地使用权	否	13,953,625.14	13,953,625.14		12,472,446.9	89.38%	--				
超募资金投向小计	--	58,953,625.14	58,953,625.14	8,800,000	56,657,453.78	--	--	-414,583.52	-6,147,333.37	--	--
合计	--	195,073,625.14	195,073,625.14	8,800,000	146,754,473.42	--	--	-414,583.52	-6,147,333.37	--	--
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：公司为应对国家政策环境和市场环境发生的变化，综合考虑下游需求和产能结构调整，提高公司盈利能力；同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2019年12月31日。3、测试技术中心项目：由于公司现有产能以及研发场地、研发设备能够满足目前的市场订单需求，根据公司实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对募投项目实施进度进行调整。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至2019年12月31日。4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司报告期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经客户试用，对产品提出新的要求，公司根据客户需求进行设计方案改进与完善，并加强市场推广工作，本年经济效益明显改善。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于2017年12月31日已建设完成，达到预定可使用状态。									
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，项目基础工程已开始实施。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 12,472,446.90 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
		以前年度发生
		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。2016 年 3 月 25 日公司第三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 1,500 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 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用 1,200 万元闲置募集资金补充流动资金。该 1200 万资金已于 2017 年 1 月归还到募集资金专用账户。
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 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		3000 万用于购买保本型理财，其余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

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东昊测试技术有限公司	子公司	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	25,673,730.59	2,812,662.82	12,274,786.60	-941,364.03	-1,095,603.89
扬州东瑞传感技术有限公司	子公司	传感器设计、生产，测试系统及	5,000,000	4,916,979.55	4,415,661.31	3,140,081.71	-540,623.75	-405,661.39

		测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务。						
江苏东华分析仪器有限公司	子公司	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。	10,000,000	3,877,677.23	3,852,666.63	110,948.27	-414,584.16	-414,583.52
江苏东华校准检测有限公司	子公司	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；系统集成服务。	5,000,000	2,088,285.71	2,056,034.04	1,166,550.08	-14,473.71	-14,473.71
成都东华博远软件开发有限公司	子公司	从事计算机软件及硬件产品领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产	1,000,000	1,135,064.77	1,066,385.89	2,155,339.82	18,141.29	16,469.01

		品技术服务及服务、计算机网络工程，网络技术服务。						
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司愿景：孜孜不倦的创新，为用户提供高性能、高可靠性的产品，最大限度地满足日新月异的工程测试需求。以严格的管理，及时、高水准的服务和不断提高的产品质量，确保用户满意。全力打造民族品牌，为国家科学技术的进步保驾护航。

核心价值观：成就用户、奋勇拼搏、引领行业、实现自我

公司品牌观：追赶国际高端技术、树立民族品牌

公司人才观：以人为本、人尽其才、携手发展、共享成功

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“质量强国”、“军民融合”、“自主可控”这一历史发展机遇，开发高性能科研实验类产品、优化设计试验仪器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、自校准等特种传感器，推出应用量大的工业级传感器，替代进口；同时拓宽传感器种类和规格，提高传感器性能，缩小与进口传感器的差距，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、模块化、专业化软件平台为目标，提高软件可视化水平，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；建设公共技术服务平台，大力发展生产型服务业务，提供专业化的测试及校准服务。

以公司测试仪器产品线为基础，通过与客户或相关单位互动合作开展应用研究，迅速提高公司在各领域的应用研究水平，同时扩大公司测试仪器产品线的应用领域，寻求公司高速发展的突破口。

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。在充分发挥公司产品市场竞争优势的同时探索系统集成业务路径，寻求长期合作伙伴。

3. 服务提升目标

加强总部营销服务中心的建设，在中心城市设立销售服务网点，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；定期举办测试技术研讨会及用户培训班，形成既有客户的粘着力；充分发挥东华校准检测公共实验室第三方服务平台的作用，提升专业化增值服务能力。

4. 团队建设目标

公司以“以人为本、人尽其才、携手发展、共享成功”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。设立东华测试科技委员会，聘请外部行业专家对口指导培养公司的专业领军人才，充分利用省级工程技术研究中心、软件技术中心等研发平台，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品链及服务平台的优势，通过提升产品档次保持公司在结构力学性能测试领域的优势地位，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实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二零一九年四月一十九日