



公司代码：603800

公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 月



目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项	9
四、 附录	14



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
- 1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,148,301,670.13	1,258,759,149.39	-8.78
归属于上市公司股东的净资产	928,656,257.48	991,277,543.23	-6.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,035,904.67	24,658,390.36	-63.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	274,140,126.89	474,887,030.34	-42.27
归属于上市公司股东的净利润	-38,382,541.42	31,654,667.26	-221.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,322,235.92	39,097,788.02	-205.69
加权平均净资产收益率(%)	-3.97	6.54	减少 10.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1845	0.2029	-190.93
稀释每股收益(元/股)	-0.1845	0.2029	-190.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-29,950.63	-52,256.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一	3,176,588.84	6,504,970.53	



定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-52,769.00	-4,057,998.47	
单独进行减值测试的			



应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,529.48	150,505.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	466,757.49	394,473.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,569,156.18	2,939,694.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				23,456		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏道森投资有限公司	81,432,000	39.15	81,432,000	无	0	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	54,288,000	无	0	境外法人
苏州道焯创业投资中心(有限合伙)	6,240,000	3.00	6,240,000	无	0	境内非国有法人
苏州科创投资咨询有限公司	4,680,000	2.25	4,680,000	无	0	境内非国有法人



苏州德睿亨风创业投资有限公司	4,680,000	2.25	4,680,000	无	0	境内非国有法人
苏州堃冠达创业投资中心(有限合伙)	4,680,000	2.25	4,680,000	质押	3,900,000	境内非国有法人
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行朝阳1号证券投资集合资金信托计划	1,189,500	0.57		未知		境内非国有法人
郭奕龙	716,100	0.34		未知		境内自然人
前海开源基金—民生银行—前海开源泰丰6号资产管理计划	648,200	0.31		未知		境内非国有法人
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象3号资产管理计划	634,300	0.30		未知		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行朝阳1号证券投资集合资金信托计划	1,189,500	人民币普通股	1,189,500
郭奕龙	716,100	人民币普通股	716,100
前海开源基金—民生银行—前海开源泰丰6号资产管理计划	648,200	人民币普通股	648,200
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象3号资产管理计划	634,300	人民币普通股	634,300
王国星	514,400	人民币普通股	514,400
现代财富资本管理有限公司	379,100	人民币普通股	379,100
陈妙珠	328,101	人民币普通股	328,101
罗浩	307,251	人民币普通股	307,251



黄海敏	270,000	人民币普通股	270,000
黄昌潮	269,700	人民币普通股	269,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末数	期初数	增减比例(%)	变化原因
货币资金	211,838,977.83	602,353,079.42	-64.83%	募集资金购买保本理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	923,320.00	-100%	远期结汇合约所致
应收票据	2,600,000.00	5,697,833.06	-54.37%	转付供应商货款
预付款项	20,858,474.90	9,336,545.59	123.41%	预付货款随原材料涨价而增加
其他应收款	5,975,710.57	2,668,809.67	123.91%	预购电费、燃气费、投标保证金、及国外子公司厂房租金增加
其他流动资产	242,806,680.83	1,658,961.06	14536.07%	募集资金购买保本理财、增值税留底增加
其他非流动资产	1,881,782.17	5,257,255.77	-64.21%	非流动资产预付款减少
短期借款	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73%	归还贷款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	815,400.00	0	100%	远期结汇合约所致
应付票据	58,807,455.00	33,809,164.90	73.94%	增加银行承兑汇票支付供应商货款
应交税费	465,860.55	3,716,958.74	-87.47%	收入下降
应付利息	124,515.69	763,894.47	-83.70%	贷款余额减少
递延收益	11,451,038.91	6,169,413.41	85.61%	子公司增加政府补助
少数股东权益	6,220,297.80	3,623,102.25	71.68%	子公司实收资本增加

3.1.2 利润表变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期数	上年同期数	增减比例(%)	变化原因
财务费用	-2,890,300.17	-1,036,526.10	178.84%	汇兑损益增加,募集资金存款利息增加
资产减值	291,254.14	3,088,003.85	-90.57%	资产减值计提转回



损失				
公允价值变动收益	-1,738,720.00	3,401,401.00	-151.12%	远期结汇损失
投资收益	1,367,148.72	-341,688.65	500.12%	理财收益
营业利润	-50,039,135.17	36,024,531.18	-238.90%	收入和毛利率下降
营业外收入	6,985,147.11	2,269,100.97	207.84%	政府补助增加、处置旧设备收益
所得税费用	-3,063,071.10	9,758,602.70	-131.39%	递延所得税转回

3.1.3 现金流量表变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变化原因
收到的税费返还	17,276,933.28	37,205,263.17	-53.56%	出口业务减少
取得投资收益收到的现金	1,367,148.72	73,255.99	1766.26%	保本理财收益
投资支付的现金	267,726,275.72	10,457,617.96	2460.11%	购买保本理财产品
取得借款收到的现金	30,000,000.00	359,965,710.00	-91.67%	贷款减少
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	247,603,830.00	-55.57%	贷款余额减少
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	23,354,836.60	51,250,480.81	-54.43%	分配红利减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	有效期	是否有履行期限	是否及时严格履行
与	股	江	1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不	约	是	是

首次公开发行相关的承诺	份 限 售	苏 道 森 投 资 有 限 公 司 和 宝 业 机 械 公 司	<p>转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；</p> <p>2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，道森投资与宝业公司、科创投资每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的 5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。减持方式为：预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持股份公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有股份公司股份低于 5%以下时除外。</p> <p>3、股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效		
解决同业竞争			<p>1. 如拟出售本公司与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。</p> <p>2. 本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。</p> <p>3. 本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。</p> <p>4. 本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。</p> <p>5. 本公司将不会利用股份公司股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。</p> <p>6. 本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p>	长 期 有 效	否	
解决关联交易			<p>1、本公司不会利用控股股东/股东地位，谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本公司及其关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；</p> <p>2、对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益；</p> <p>3、本公司将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；</p>			



		4、如果本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司同意赔偿股份公司相应损失。		
其他	江苏道森投资有限公司	<p>若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本公司将赔偿道森股份及其子公司由此产生的损失</p> <p>若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购其已转让的原限售股份（如有），股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。</p> <p>如因中国证监会认定有关违法事实导致股份公司启动股份回购措施时股份公司股票已停牌，则回购价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。</p> <p>若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。</p> <p>如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没有过错的除外。</p>		
		<p>（一）股价稳定措施的启动条件和程序</p> <p>1、预警条件：股份公司上市后三年内，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>2、启动条件及程序：股份公司上市后三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果股份公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时，应当在5个交易日内召开董事会，并提交股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>（二）股价稳定措施的内容</p> <p>（2）控股股东增持股份公司股票；</p> <p>控股股东将于启动条件成立之日起一个月内，通过二级市场增持股份公司股票直至股份公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过控股股东上年度从股份公司领取的分红的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。</p> <p>股份公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如股份公司股票价格再度触发启动条件，则股份公司及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将继续按照承诺履行相关义务。自股价稳定方</p>	2 0 1 5 年 1 2 月 1 0 日 到 2 0 1 8 年 1 2 月 9 日	是



		<p>案公告之日起 90 日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则股份公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，股份公司及控股股东道森投资、董事、高级管理人员继续履行股价稳定措施；或者股份公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。</p> <p>实施稳定股价预案后，股份公司股权分布仍应符合法律法规及证券交易所规定的上市条件。</p> <p>（三）稳定股价方案的终止情形</p> <p>自股价稳定方案公告之日起 90 日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>1、股份公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于股份公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>2、继续回购或增持股份公司股份将导致股份公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>（四）相关主体配合股份公司实施股价稳定措施的承诺</p> <p>1、控股股东承诺：将严格遵守本承诺，并按照该股价稳定预案的规定履行稳定公司股价的义务。如触发股价稳定措施的启动条件，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，控股股东将在股东大会上对股份公司回购股份的预案投赞成票。</p>			
--	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国际原油期货价格处于低位调整状态，全球油气公司勘探开发支出带来的油田服务和设备市场需求仍处于底部区域；与此同时，公司产品较多应用的页岩油气开采领域生产成本较高，受国际油气价格的影响相对更大，企稳恢复的过程更趋缓慢；公司的销售收入和主营业务毛利水平维持在较低水平；公司积极采取的产品线延伸、市场区域扩展等各种措施见效较慢。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人	舒志高
日期	2016 年 10 月 29 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	211,838,977.83	602,353,079.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		923,320.00
衍生金融资产		
应收票据	2,600,000.00	5,697,833.06
应收账款	91,240,297.85	102,327,081.68
预付款项	20,858,474.90	9,336,545.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,975,710.57	2,668,809.67
买入返售金融资产		
存货	215,520,525.59	173,423,614.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,806,680.83	1,658,961.06
流动资产合计	790,840,667.57	898,389,244.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	267,430,161.06	255,991,126.17
在建工程	17,046,265.17	29,936,423.06



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,306,838.53	53,964,273.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,411,027.80	8,157,940.83
递延所得税资产	9,384,927.83	7,062,885.56
其他非流动资产	1,881,782.17	5,257,255.77
非流动资产合计	357,461,002.56	360,369,904.55
资产总计	1,148,301,670.13	1,258,759,149.39
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	815,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	58,807,455.00	33,809,164.90
应付账款	100,083,407.77	95,297,624.51
预收款项	7,444,904.09	5,277,940.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	465,860.55	3,716,958.74
应付利息	124,515.69	763,894.47
应付股利		
其他应付款	3,642,266.00	6,859,452.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	439,560.91	1,199,549.64
其他流动负债		
流动负债合计	201,823,370.01	256,924,586.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	127,255.10	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,451,038.91	6,169,413.41
递延所得税负债	23,450.83	764,504.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,601,744.84	6,933,917.83
负债合计	213,425,114.85	263,858,503.91
所有者权益		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,983,043.22	502,410,123.61
减：库存股		
其他综合收益	-4,717,497.60	-5,705,973.98
专项储备		
盈余公积	30,335,845.27	30,335,845.27
一般风险准备		
未分配利润	197,054,866.59	256,237,548.33
归属于母公司所有者权益合计	928,656,257.48	991,277,543.23
少数股东权益	6,220,297.80	3,623,102.25
所有者权益合计	934,876,555.28	994,900,645.48
负债和所有者权益总计	1,148,301,670.13	1,258,759,149.39

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：杨国英

会计机构负责人：沈宏

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	176,997,773.10	543,906,208.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		923,320.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	5,657,839.06
应收账款	63,857,868.05	91,905,623.68
预付款项	91,232,831.98	56,258,811.89



应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,640,367.34	5,370,399.20
存货	98,942,088.81	106,309,862.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,439,399.80	1,335,273.51
流动资产合计	671,210,329.08	811,667,338.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,327,473.18	306,474,576.95
投资性房地产		
固定资产	132,376,659.73	145,495,734.43
在建工程		2,062,264.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,887,639.34	13,869,571.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,222,373.86	4,591,727.50
递延所得税资产	1,654,330.23	1,671,096.38
其他非流动资产	1,320,000.00	1,644,890.00
非流动资产合计	474,788,476.34	475,809,861.81
资产总计	1,145,998,805.42	1,287,477,199.88
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	815,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	41,289,455.00	18,678,006.00
应付账款	72,645,266.13	123,582,195.38
预收款项	4,868,558.29	3,720,157.03
应付职工薪酬		
应交税费	0.00	1,394,150.67
应付利息	124,515.69	763,894.47
应付股利		
其他应付款	27,878,144.52	26,120,539.57
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	411,674.24	1,171,662.97
其他流动负债		
流动负债合计	178,033,013.87	285,430,606.09
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		138,498.00
其他非流动负债	5,786,023.08	5,925,405.08
非流动负债合计	5,786,023.08	6,063,903.08
负债合计	183,819,036.95	291,494,509.17
所有者权益:		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	565,384,237.95	565,384,237.95
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,335,845.27	30,335,845.27
未分配利润	158,459,685.25	192,262,607.49
所有者权益合计	962,179,768.47	995,982,690.71
负债和所有者权益总计	1,145,998,805.42	1,287,477,199.88

法定代表人: 舒志高

主管会计工作负责人: 杨国英

会计机构负责人: 沈宏

合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	87,299,241.57	118,782,106.53	274,140,126.89	474,887,030.34
其中: 营业收入	87,299,241.57	118,782,106.53	274,140,126.89	474,887,030.34
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,732,896.45	103,147,009.73	323,807,690.78	441,922,211.51
其中：营业成本	82,991,406.63	87,784,210.62	250,637,951.05	363,747,259.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	754,831.49	650,282.11	2,317,471.44	3,599,681.83
销售费用	8,484,320.81	6,343,278.65	27,701,306.89	25,135,182.45
管理费用	16,200,162.20	10,108,211.64	45,750,007.43	47,388,610.38
财务费用	-1,047,552.75	-1,416,476.22	-2,890,300.17	-1,036,526.10
资产减值损失	-2,650,271.93	-322,497.07	291,254.14	3,088,003.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,545,980.00	-482,210.00	-1,738,720.00	3,401,401.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,448,294.33	102,777.36	1,367,148.72	-341,688.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,439,380.55	15,255,664.16	-50,039,135.17	36,024,531.18
加：营业外收入	3,190,788.24	335,842.65	6,985,147.11	2,269,100.97
其中：非流动资产处置利得	3,332.38	271.84	296,277.33	525.60
减：营业外支出	35,620.55	56,254.03	381,927.26	510,520.02
其中：非流动资产处置损失	33,283.01	242.31	348,533.54	424,834.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,284,212.86	15,535,252.78	-43,435,915.32	37,783,112.13
减：所得税费用	-3,138,158.43	3,522,197.96	-3,063,071.10	9,758,602.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,146,054.43	12,013,054.82	-40,372,844.22	28,024,509.43



归属于母公司所有者的净利润	-7,542,953.02	12,198,323.38	-38,382,541.42	31,654,667.26
少数股东损益	-603,101.41	-185,268.56	-1,990,302.80	-3,630,157.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,864,864.80	1,323,389.50	1,128,635.25	1,311,335.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,961,000.29	1,165,508.55	988,476.38	1,177,441.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-1,961,000.29	1,165,508.55	988,476.38	1,177,441.41
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	96,135.49	157,880.95	140,158.87	133,894.58
七、综合收益总额	-10,010,919.23	13,336,444.32	-39,244,208.97	29,335,845.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,503,953.31	13,363,831.93	-37,394,065.04	32,832,108.67
归属于少数股东的	-506,965.92	-27,387.61	-1,850,143.93	-3,496,263.25



综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0400	0.0600	-0.1845	0.2029
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0400	0.0600	-0.1845	0.2029

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：杨国英

会计机构负责人：沈宏

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	67,377,018.29	98,306,300.35	230,233,287.48	407,883,259.44
减：营业成本	62,739,675.53	83,274,998.62	209,177,675.81	344,313,533.88
营业税金及附加	555,320.07	331,531.24	1,924,602.55	1,612,803.83
销售费用	5,029,220.88	3,543,437.64	16,693,653.73	15,621,905.18
管理费用	8,161,123.27	5,826,815.00	24,202,101.56	25,824,738.06
财务费用	-934,691.10	-923,852.93	-2,624,788.48	-334,286.62
资产减值损失	-834,810.51	101,295.41	88,298.07	2,140,272.29
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,545,980.00	-393,500.00	-1,738,720	3,355,271.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,448,294.33	24,074,732.85	1,367,148.72	23,803,859.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,344,545.52	29,833,308.22	-19,599,827.04	45,863,423.08
加：营业外收入	3,171,896.56	308,034.57	6,548,471.69	2,074,311.43
其中：非流动资产 处置利得	3,332.38		296,277.33	253.76
减：营业外支出	30,718.10	242.44	73,298.74	268.31
其中：非流动资产 处置损失	28,380.56	242.31	69,169.66	266.53
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,203,367.06	30,141,100.35	-13,124,654.09	47,937,466.20
减：所得税费用	385,937.17	827,783.39	-121,731.85	3,597,588.40
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,589,304.23	29,313,316.96	-13,002,922.24	44,339,877.80
五、其他综合收益的税后				



净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,589,304.23	29,313,316.96	-13,002,922.24	44,339,877.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：杨国英

会计机构负责人：沈宏

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,122,487.47	537,184,523.98



客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,276,933.28	37,205,263.17
收到其他与经营活动有关的现金	20,600,776.36	20,845,934.48
经营活动现金流入小计	410,000,197.11	595,235,721.63
购买商品、接受劳务支付的现金	250,283,570.62	412,896,065.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,267,505.03	74,406,177.89
支付的各项税费	20,919,002.58	34,090,825.39
支付其他与经营活动有关的现金	69,494,214.21	49,184,262.29
经营活动现金流出小计	400,964,292.44	570,577,331.27
经营活动产生的现金流量净额	9,035,904.67	24,658,390.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,367,148.72	73,255.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,893.00	243,583.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,700,041.72	316,839.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,745,949.18	44,122,625.87
投资支付的现金	267,726,275.72	10,457,617.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,472,224.90	54,580,243.83



投资活动产生的现金流量净额	-289,772,183.18	-54,263,404.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	359,965,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	359,965,710.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	247,603,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,354,836.60	51,250,480.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	138,714,836.60	298,854,310.81
筹资活动产生的现金流量净额	-108,714,836.60	61,111,399.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,517,894.68	3,514,326.91
五、现金及现金等价物净增加额	-384,933,220.43	35,020,712.00
加：期初现金及现金等价物余额	596,772,198.26	88,040,499.13
六、期末现金及现金等价物余额	211,838,977.83	123,061,211.13

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：杨国英

会计机构负责人：沈宏

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,315,433.77	447,253,893.88
收到的税费返还	15,561,837.57	34,522,637.20
收到其他与经营活动有关的现金	10,059,845.07	8,288,712.07
经营活动现金流入小计	285,937,116.41	490,065,243.15
购买商品、接受劳务支付的现金	182,388,039.70	461,599,186.43
支付给职工以及为职工支付的现金	27,363,324.66	30,808,633.73
支付的各项税费	11,722,759.91	6,552,983.32
支付其他与经营活动有关的现金	32,235,773.34	28,959,959.56
经营活动现金流出小计	253,709,897.61	527,920,763.04
经营活动产生的现金流量净额	32,227,218.80	-37,855,519.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		



取得投资收益收到的现金	1,367,148.72	24,061,374.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,903.00	742.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,567,051.72	24,062,116.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,634,630.83	18,459,848.67
投资支付的现金	267,726,275.72	19,484,465.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,360,906.55	37,944,314.63
投资活动产生的现金流量净额	-287,793,854.83	-13,882,197.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	359,965,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	359,965,710.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	245,147,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,354,836.60	51,131,552.06
支付其他与筹资活动有关的现金	5,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	138,714,836.60	296,279,002.06
筹资活动产生的现金流量净额	-108,714,836.60	63,686,707.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,246,918.51	788,705.85
五、现金及现金等价物净增加额	-363,034,554.12	12,737,695.98
加：期初现金及现金等价物余额	540,032,327.22	41,169,079.73
六、期末现金及现金等价物余额	176,997,773.10	53,906,775.71

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：杨国英

会计机构负责人：沈宏

4.2 审计报告

□适用 √不适用