

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

## 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 重要事项 .....	7
四、 附录 .....	15

## 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、公司基本情况

## 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	1,437,187,316.94	1,232,327,859.36	16.62
归属于上市公司股东的净资产	926,563,297.84	906,906,139.90	2.17
	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	-75,793,198.15	9,035,904.67	-938.80
	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	535,333,808.55	274,140,126.89	95.28
归属于上市公司股东的净利润	20,189,483.67	-38,382,541.42	152.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,893,165.29	-41,322,235.92	123.94
加权平均净资产收益率(%)	2.20	-3.97	增加 6.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0971	-0.1845	152.63
稀释每股收益(元/股)	0.0971	-0.1845	152.63

## 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	-148,390.76	-859,038.23	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	689,044.56	2,606,388.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,697,781.20	10,213,166.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,730.30	181,063.21	
所得税影响额	-646,005.01	-1,845,261.30	
合计	3,632,160.29	10,296,318.38	

## 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）				34,721		
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	质押	12,900,000	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	54,288,000	无		境外法人
苏州科创投资 咨询有限公司	4,680,000	2.25	4,680,000	无		境内非国有法人
刘国强	297,524	0.14		未知		境内自然人
王锦驹	232,000	0.11		未知		境内自然人
高凯	229,300	0.11		未知		境内自然人
陈林丽	220,000	0.11		未知		境内自然人
王元娥	209,200	0.10		未知		境内自然人
李朝晖	199,600	0.10		未知		境内自然人
李涛清	190,000	0.09		未知		境内自然人
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			
刘国强	297,524	人民币普通股	297,524			
王锦驹	232,000	人民币普通股	232,000			
高凯	229,300	人民币普通股	229,300			
陈林丽	220,000	人民币普通股	220,000			
王元娥	209,200	人民币普通股	209,200			
李朝晖	199,600	人民币普通股	199,600			
李涛清	190,000	人民币普通股	190,000			
胡希鑫	166,000	人民币普通股	166,000			
陈建强	152,000	人民币普通股	152,000			
吴逸东	150,701	人民币普通股	150,701			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东的实际控制人均为舒志高先生，苏州科创投资咨询有限公司为江苏道森投资有限公司的全资子公司，未知其他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	169,628,528.62	122,875,936.75	38.05	部分现金管理收回
应收票据	1,797,600.00	694,041.00	159.00	收到的承兑票据增加
应收账款	175,209,562.98	108,633,980.18	61.28	主要客户延长账期
预付款项	47,187,880.99	22,880,455.79	106.24	主要原材料备库
存货	336,921,797.34	228,035,450.52	47.75	主要原材料和在制品增加
在建工程	8,267,798.19	29,865,145.20	-72.32	南通道森厂房转固
短期借款	207,000,000.00	93,000,000.00	122.58	银行贷款增加
应付票据	110,151,649.20	70,755,826.95	55.68	主要原材料供应商承兑增加
预收款项	14,468,085.58	5,280,528.19	173.99	销售上升
应交税费	1,639,289.67	819,852.99	99.95	所得税增加
其他应付款	12,074,039.38	6,053,803.41	99.45	南通道森工程款增加
一年内到期的非流动负债	332,598.64	1,236,277.12	-73.10	递延收益按年度结转
其他流动负债		1,946,304.14		待转销项税减少

## 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
营业收入	535,333,808.55	274,140,126.89	95.28	收入上升
营业成本	432,269,432.31	250,637,951.05	72.47	销售增加
销售费用	34,802,307.07	27,701,306.89	25.63	销售变动费用增加
财务费用	10,545,571.00	-2,890,300.17	464.86	贷款利息和汇兑损失增加
资产减值损失	3,827,013.29	291,254.14	1213.98	应收账款和存货增加
公允价值变动收益		-1,738,720.00		本年度无远期结汇
投资收益	10,213,166.67	1,367,148.72	647.04	闲置资金现金管理收益
其他收益	2,606,388.03			政府补助
营业外收入	326,081.57	6,985,147.11	-95.33	政府补助重分类并减少
营业外支出	1,004,056.59	381,927.26	162.89	固定资产处置损失
所得税费用	3,863,907.18	-3,063,071.10	226.14	所得税增加
少数股东权益	-914,886.83	-1,990,302.80	-54.03	马斯特经营改善
外币财务报表折算差额	-532,325.73	988,476.38	-153.85	外币结算差异

## 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	31,760,658.71	17,276,933.28	83.83	出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	471,021,868.35	250,283,570.62	88.20	销售增加
支付的各项税费	13,876,538.17	20,919,002.58	-33.67	原材料备库, 增值税减少
收回投资收到的现金	707,897,653.47			部分现金管理收回
取得投资收益收到的现金	10,929,040.98	1,367,148.72	699.40	闲置募集资金现金管理收益
投资支付的现金	702,631,978.30	267,726,275.72	162.44	部分现金管理支付
取得借款收到的现金	167,000,000.00	30,000,000.00	456.67	银行贷款增加
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	110,000,000.00	-51.82	银行贷款偿还减少
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	4,793,132.51	23,354,836.60	-79.48	股利分配减少并贷款利息增加

## 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具	如未能及时履行应说明下一步计划

							体原因	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	道森投资、宝业公司及科创投资	<p>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的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，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>	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	舒志高	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用
	其他	道森股份、道森投资公司	<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：道森股份上市后三年内，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</p>	约定的股份锁定	是	是	不适用	不适用

	董事和高级管理人员	<p>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：道森股份及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将采取以下措施中的一项或多项稳定道森股份股价，股价稳定措施的实施顺序由股东大会审议通过的稳定股价具体方案确定：(1) 道森股份回购股票；依据法律、法规及公司章程的规定，在启动条件成立之日起 5 个交易日内道森股份召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在启动条件成立时，依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告并实施。在股东大会审议通过股份回购方案后，道森股份将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。道森股份回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的数量不超过回购前股份总数的 2%。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前道森股份股价已经不满足启动条件的，可不再继续实施该方案。回购后的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2) 控股股东增持股份公司股票；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。(3) 股份公司董事、高级管理人员增持股份公司股票；董事（独立董事除外）和高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定，积极配合并保证股份公司按照要求制定并实施以下具体股价稳定措施：董事（独立董事除外）和高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定股份公司股价，并保证股价稳定措施实施后，股份公司的股权分布仍符合上市条件：a、在符合股票交易相关规定的前提下，按照股份公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持股份公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定</p>	期 内 有 效			
--	-----------	---	------------------	--	--	--

		<p>股价具体方案日期间,从股份公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。b、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份(如有)。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份(如有)。</p> <p>c、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事(独立董事除外)、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内出现职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。(4) 证券监管机构认可的其他方式。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。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: 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; 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。2、股份公司全体董事承诺: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,届时如继续担任董事职务,将在董事会上对公司回购股份的预案投赞成票。3、股份公司董事(不含独立董事)、高级管理人员承诺: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。4、股份公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行股份公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照股份公司首次公开发行上市时董事、高</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。					
其他	道森股份	若本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,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购首次公开发行的全部新股,股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为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)。若公司股票有派息、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。如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,本公司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,但本公司能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	道森投资	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。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)。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。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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	舒志高	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,本人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,但本人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事及高级管理人员	如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、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,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人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,但本人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用

	员							
其他	道森投资和舒志高	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部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿道森股份及其子公司由此产生的损失	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高	<p>1. 如拟出售本人/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；本人/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价格为基础确定。</p> <p>2. 本人/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. 本人/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. 本人/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. 本人/本公司将不会利用股份公司实际控制人/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. 本人/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	是	不适用	不适用	
解决关联交易	道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高	<p>1、本人/本公司不会利用实际控制人/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人/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，本人/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、本人/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> <p>4、如果本人/本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	舒志高	如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而被处罚，导致公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股份公司寻求补偿	长期有效	否	是	不适用	不适用	

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

2017年，国际原油期货价格一直在50美元/桶上下波动，油气产量维持缓慢上升趋势，公司海外重点市场表现较好，美国本土的石油天然气活跃钻机数连连攀升且维持相对高位。

公司积极采取的技术升级、市场开拓、精益生产和6 $\sigma$ 工作等各种措施产生的效益正在逐步发挥，实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升。

公司全年闲置募集资金理财收益预计计入1500万元左右。

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。

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	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	169,628,528.62	122,875,936.75
应收票据	1,797,600.00	694,041.00
应收账款	175,209,562.98	108,633,980.18
预付款项	47,187,880.99	22,880,455.79
应收利息		645,949.48
应收股利		
其他应收款	4,468,295.07	4,290,243.44
买入返售金融资产		
存货	336,921,797.34	228,035,450.52
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	328,331,726.02	372,195,527.23
流动资产合计	1,063,545,391.02	860,251,584.39
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	286,485,734.64	262,841,838.69
在建工程	8,267,798.19	29,865,145.20
无形资产	52,944,416.20	53,639,975.44
长期待摊费用	7,875,396.49	9,209,649.87
递延所得税资产	10,815,834.40	9,885,232.82
其他非流动资产	7,252,746.00	6,634,432.95
非流动资产合计	373,641,925.92	372,076,274.97
资产总计	1,437,187,316.94	1,232,327,859.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	207,000,000.00	93,000,000.00
应付票据	110,151,649.20	70,755,826.95
应付账款	150,211,195.95	129,265,682.22
预收款项	14,468,085.58	5,280,528.19
应付职工薪酬		
应交税费	1,639,289.67	819,852.99
应付利息	56,329.17	56,329.17
应付股利		

其他应付款	12,074,039.38	6,053,803.41
一年内到期的非流动负债	332,598.64	1,236,277.12
其他流动负债		1,946,304.14
流动负债合计	495,933,187.59	308,414,604.19
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	10,221,751.36	10,693,143.73
递延所得税负债		711,575.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,221,751.36	11,404,719.22
负债合计	506,154,938.95	319,819,323.41
<b>所有者权益</b>		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	497,976,320.30	497,976,320.30
减:库存股		
其他综合收益	-5,336,297.66	-4,803,971.93
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	195,587,429.93	175,397,946.26
归属于母公司所有者权益合计	926,563,297.84	906,906,139.90
少数股东权益	4,469,080.15	5,602,396.05
所有者权益合计	931,032,377.99	912,508,535.95
负债和所有者权益总计	1,437,187,316.94	1,232,327,859.36

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

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	104,559,614.27	48,589,164.41
应收票据	90,000.00	94,041.00
应收账款	157,929,881.31	101,748,458.35
预付款项	72,819,424.13	69,355,503.14
应收利息		645,949.48
应收股利		
其他应收款	121,247,981.61	88,973,078.09
存货	162,314,637.26	110,941,907.75
其他流动资产	315,739,131.26	342,018,332.39
流动资产合计	934,700,669.84	762,366,434.61
<b>非流动资产:</b>		

长期股权投资	339,327,473.18	321,327,473.18
投资性房地产		
固定资产	118,627,737.50	129,119,949.51
在建工程	7,739,966.61	75,000.00
无形资产	14,305,492.74	14,450,122.25
长期待摊费用	4,621,657.38	4,863,597.44
递延所得税资产	2,506,817.78	2,485,502.36
其他非流动资产	4,949,456.00	5,935,671.95
非流动资产合计	492,078,601.19	478,257,316.69
资产总计	1,426,779,271.03	1,240,623,751.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	207,000,000.00	93,000,000.00
应付票据	99,001,200.00	70,626,377.75
应付账款	91,114,120.80	93,722,065.56
预收款项	12,210,415.20	3,352,688.58
应付职工薪酬		
应交税费	83,003.41	215,883.43
应付利息	56,329.17	56,329.17
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债	35,488,541.86	16,861,411.29
一年内到期的非流动负债	301,226.14	1,204,904.62
其他流动负债		192,764.69
流动负债合计	445,254,836.58	279,232,425.09
<b>非流动负债：</b>		
其他非流动负债	5,018,541.86	5,018,541.86
非流动负债合计	5,018,541.86	5,018,541.86
负债合计	450,273,378.44	284,250,966.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	565,384,237.95	565,384,237.95
盈余公积	30,335,845.27	30,335,845.27
未分配利润	172,785,809.37	152,652,701.13
所有者权益合计	976,505,892.59	956,372,784.35
负债和所有者权益总计	1,426,779,271.03	1,240,623,751.30

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

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	192,937,698.31	87,299,241.57	535,333,808.55	274,140,126.89
其中：营业收入	192,937,698.31	87,299,241.57	535,333,808.55	274,140,126.89
二、营业总成本	187,125,514.09	104,732,896.45	524,336,884.21	323,807,690.78
其中：营业成本	153,743,454.76	82,991,406.63	432,269,432.31	250,637,951.05
税金及附加	842,525.99	754,831.49	2,610,205.67	2,317,471.44
销售费用	12,781,827.52	8,484,320.81	34,802,307.07	27,701,306.89
管理费用	13,087,099.28	16,200,162.20	40,282,354.87	45,750,007.43
财务费用	5,164,196.20	-1,047,552.75	10,545,571.00	-2,890,300.17
资产减值损失	1,506,410.34	-2,650,271.93	3,827,013.29	291,254.14
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,545,980.00		-1,738,720.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	3,697,781.20	1,448,294.33	10,213,166.67	1,367,148.72
其他收益	689,044.56		2,606,388.03	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	10,199,009.98	-14,439,380.55	23,816,479.04	-50,039,135.17
加：营业外收入	13,836.16	3,190,788.24	326,081.57	6,985,147.11
其中：非流动资产 处置利得	-30,248.05	3,332.38	90,407.65	296,277.33
减：营业外支出	122,496.62	35,620.55	1,004,056.59	381,927.26
其中：非流动资产 处置损失	118,142.71	33,283.01	949,445.88	348,533.54
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	10,090,349.52	-11,284,212.86	23,138,504.02	-43,435,915.32
减：所得税费用	1,828,638.73	-3,138,158.43	3,863,907.18	-3,063,071.10
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	8,261,710.79	-8,146,054.43	19,274,596.84	-40,372,844.22
归属于母公司所有 者的净利润	8,322,791.09	-7,542,953.02	20,189,483.67	-38,382,541.42
少数股东损益	-61,080.30	-603,101.41	-914,886.83	-1,990,302.80
六、其他综合收益的税 后净额	4,182,035.89	-1,864,864.80	-750,754.80	1,128,635.25
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	4,271,646.20	-1,961,000.29	-532,325.73	988,476.38
(二)以后将重分 类进损益的其他综合 收益	4,271,646.20	-1,961,000.29	-532,325.73	988,476.38
5. 外币财务报	4,271,646.20	-1,961,000.29	-532,325.73	988,476.38

表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,610.31	96,135.49	-218,429.07	140,158.87
七、综合收益总额	12,443,746.68	-10,010,919.23	18,523,842.04	-39,244,208.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,594,437.29	-9,503,953.31	19,657,157.94	-37,394,065.04
归属于少数股东的综合收益总额	-150,690.61	-506,965.92	-1,133,315.90	-1,850,143.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	-0.0400	0.0971	-0.1845
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.0400	0.0971	-0.1845

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2017 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	145,639,171.62	67,377,018.29	397,019,922.53	230,233,287.48
减：营业成本	121,764,305.34	62,739,675.53	329,892,980.15	209,177,675.81
税金及附加	239,645.86	555,320.07	1,101,037.03	1,924,602.55
销售费用	9,014,751.58	5,029,220.88	23,205,128.58	16,693,653.73
管理费用	7,090,854.44	8,161,123.27	22,935,254.23	24,202,101.56
财务费用	4,647,334.47	-934,691.10	9,616,245.32	-2,624,788.48
资产减值损失	1,050,340.00	-834,810.51	1,129,504.33	88,298.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,545,980.00		-1,738,720
投资收益（损失以“-”号填列）	3,697,781.20	1,448,294.33	10,213,166.67	1,367,148.72
其他收益	513,226.16		1,805,507.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,042,947.29	-4,344,545.52	21,158,446.84	-19,599,827.04
加：营业外收入	28,709.51	3,171,896.56	132,246.72	6,548,471.69
其中：非流动资		3,332.38	59,375.90	296,277.33

产处置利得				
减：营业外支出	4,353.91	30,718.10	249,584.54	73,298.74
其中：非流动资产处置损失		28,380.56	195,230.62	69,169.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,067,302.89	-1,203,367.06	21,041,109.02	-13,124,654.09
减：所得税费用	793,390.91	385,937.17	908,000.78	-121,731.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,273,911.98	-1,589,304.23	20,133,108.24	-13,002,922.24
六、综合收益总额	5,273,911.98	-1,589,304.23	20,133,108.24	-13,002,922.24

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,842,223.75	372,122,487.47
收到的税费返还	31,760,658.71	17,276,933.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,690,775.59	20,600,776.36
经营活动现金流入小计	526,293,658.05	410,000,197.11
购买商品、接受劳务支付的现金	471,021,868.35	250,283,570.62
支付给职工以及为职工支付的现金	71,397,123.00	60,267,505.03
支付的各项税费	13,876,538.17	20,919,002.58
支付其他与经营活动有关的现金	45,791,326.68	69,494,214.21
经营活动现金流出小计	602,086,856.20	400,964,292.44
经营活动产生的现金流量净额	-75,793,198.15	9,035,904.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	707,897,653.47	
取得投资收益收到的现金	10,929,040.98	1,367,148.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,500.00	332,893.00
投资活动现金流入小计	719,154,194.45	1,700,041.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,375,725.92	23,745,949.18
投资支付的现金	702,631,978.30	267,726,275.72
投资活动现金流出小计	723,007,704.22	291,472,224.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,853,509.77	-289,772,183.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	167,000,000.00	30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,793,132.51	23,354,836.60
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	57,793,132.51	138,714,836.60
筹资活动产生的现金流量净额	109,206,867.49	-108,714,836.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,743,975.18	4,517,894.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,304,134.75	-384,933,220.43
加：期初现金及现金等价物余额	97,788,856.25	596,772,198.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,092,991.00	211,838,977.83

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

2017 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,901,960.32	260,315,433.77
收到的税费返还	29,426,234.14	15,561,837.57
收到其他与经营活动有关的现金	43,936,319.02	10,059,845.07
经营活动现金流入小计	420,264,513.48	285,937,116.41
购买商品、接受劳务支付的现金	387,030,414.35	182,388,039.70
支付给职工以及为职工支付的现金	32,789,548.32	27,363,324.66
支付的各项税费	3,159,585.50	11,722,759.91
支付其他与经营活动有关的现金	44,198,712.00	32,235,773.34
经营活动现金流出小计	467,178,260.17	253,709,897.61
经营活动产生的现金流量净额	-46,913,746.69	32,227,218.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	707,897,653.47	
取得投资收益收到的现金	10,929,040.98	1,367,148.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,500.00	199,903.00
投资活动现金流入小计	719,154,194.45	1,567,051.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,211,066.51	21,634,630.83
投资支付的现金	702,631,978.30	267,726,275.72
投资活动现金流出小计	713,843,044.81	289,360,906.55
投资活动产生的现金流量净额	5,311,149.64	-287,793,854.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	167,000,000.00	30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,793,132.51	23,354,836.60
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	57,793,132.51	138,714,836.60
筹资活动产生的现金流量净额	109,206,867.49	-108,714,836.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,082,277.70	1,246,918.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,521,992.74	-363,034,554.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,619,613.91	540,032,327.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,141,606.65	176,997,773.10

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