

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年第一季度报告



2017年4月

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,303,501,169.15	1,232,327,859.36	5.78
归属于上市公司股东的净资产	917,003,129.05	906,906,139.90	1.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,011,239.09	-41,216,918.57	58.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	146,501,744.35	75,025,584.64	95.27
归属于上市公司股东的净利润	7,279,040.02	-20,071,493.86	136.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,464.62	-20,601,714.66	103.77
加权平均净资产收益率(%)	0.8	-2.05	增加2.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0350	-0.0965	136.27
稀释每股收益(元/股)	0.0350	-0.0965	136.27

## 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	说明
非流动资产处置损益	-621,116.82	
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	1,368,649.41	
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	4,874,737.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,216.32	
所得税影响额	849,088.98	
合计	6,502,575.40	

## 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)	40,928				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	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
王少平	863,500	0.42	0	未知		境内自然人
翟立志	599,600	0.29	0	未知		境内自然人
王德志	300,000	0.14	0	未知		境内自然人
余薇	259,000	0.12	0	未知		境内自然人
黄志武	213,200	0.10	0	未知		境内自然人
吴忠	212,000	0.10	0	未知		境内自然人
梁志厚	157,300	0.08	0	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		
王少平	863,500		人民币普通股	863,500		
翟立志	599,600		人民币普通股	599,600		
王德志	300,000		人民币普通股	300,000		
余薇	259,000		人民币普通股	259,000		
黄志武	213,200		人民币普通股	213,200		
吴忠	212,000		人民币普通股	212,000		
梁志厚	157,300		人民币普通股	157,300		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·鑫泽7号集合资金信托计划	138,100		人民币普通股	138,100		
胡希鑫	135,600		人民币普通股	135,600		
宋琦	129,100		人民币普通股	129,100		
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，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	无					

### 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 资产负债表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末数	期初数	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	4,446,441.20	694,041.00	540.66	收到客户的票据增加
预付款项	70,796,122.87	22,880,455.79	209.42	钢材备货
应收利息		645,949.48	-100.00	利息到期已支付
短期借款	131,000,000.00	93,000,000.00	40.86	银行贷款补充流动资金
预收款项	8,821,247.07	5,280,528.19	67.05	订单增加
其他流动负债		1,946,304.14	-100.00	内部交易待转销项税减少
递延所得税负债	432,203.38	711,575.49	-39.26	内部交易未实现利润减少
其他综合收益	-1,986,022.81	-4,803,971.93	-58.66	汇率差异影响

## 3.1.2 利润表科目重大变动的情况及原因

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	146,501,744.35	75,025,584.64	95.27	订单增加，收入上升
营业成本	120,866,369.80	68,949,594.76	75.30	订单增加
营业税金及附加	596,467.88	1,474,196.14	-59.54	进项税增加，导致出口退税中免抵部分减少；营业税金及附加同比下降
财务费用	1,209,746.91	38,461.38	3045.35	银行贷款增加
公允价值变动收益	0	-1,480,680.00	-100.00	未做远期结汇
投资收益	4,874,737.51	-601,180.99	910.86	闲置募集资金购买理财产品获得收益，未做远期结汇
营业外收入	1,465,790.53	2,628,823.36	-44.24	财政补助减少
营业外支出	687,041.62	115,836.02	493.12	处置旧设备损失增加
所得税费用	-384,485.14	514,922.74	-174.67	递延所得税资产导致

## 3.1.3 现金流量表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	124,639,186.77	85,075,691.51	46.50	销售额上升
收到的税费返还	9,862,277.77	1,899,218.35	419.28	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	6,890,831.70	13,514,183.58	-49.01	承兑保证金减少

购买商品、接受劳务支付的现金	129,750,644.61	103,362,271.94	25.53	采购额上升
支付给职工以及为职工支付的现金	21,201,690.14	15,458,430.45	37.15	职工人数和工资上升
支付的各项税费	1,812,246.17	12,403,064.64	-85.39	增值税抵扣增加
支付其他与经营活动有关的现金	5,638,954.41	10,482,244.98	-46.20	费用和保证金支付减少
收回投资收到的现金	197,207,653.47	0		理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	5,520,686.99	-565,646.44	1076.00	闲置募集资金购买理财产品获得收益，未做远期结汇
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	180,000.00	0		处置旧资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,410,025.01	8,238,007.79	-70.75	降低购建固定资产金额
取得借款收到的现金	68,000,000.00	0		银行贷款增加
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00	-25.00	短期贷款偿还额减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,650.84	962,896.91	28.64	利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	0	860,000.00	-100.00	上年同期上市费用支付
汇率变动对现金的影响	126,563.94	308,923.86	-59.03	汇率变动影响

## 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

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

2016年下半年以来，国际原油期货价格一直在50美元/桶上下波动，尽管油气价格没有很好的表现，但油气产量并没有减少，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，目前已达到近两年来的新高。

公司积极采取的技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化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。

公司上半年收到闲置募集资金理财收益预计600余万元。

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4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

注：以下表格中“上期金额”均指上年同期数据。

## 合并资产负债表

2017年3月31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	139,549,421.89	122,875,936.75
应收票据	4,446,441.20	694,041.00
应收账款	130,284,856.44	108,633,980.18
预付款项	70,796,122.87	22,880,455.79
应收利息		645,949.48
其他应收款	4,706,429.73	4,290,243.44
存货	242,864,385.85	228,035,450.52
其他流动资产	347,405,000.19	372,195,527.23
流动资产合计	940,052,658.17	860,251,584.39
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	253,689,273.37	262,841,838.69
在建工程	30,385,675.97	29,865,145.20
无形资产	53,600,876.67	53,639,975.44
长期待摊费用	8,342,978.84	9,209,649.87
递延所得税资产	10,151,638.18	9,885,232.82
其他非流动资产	7,278,067.95	6,634,432.95
非流动资产合计	363,448,510.98	372,076,274.97
资产总计	1,303,501,169.15	1,232,327,859.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,000,000.00	93,000,000.00
应付票据	80,656,804.12	70,755,826.95
应付账款	143,225,032.65	129,265,682.22
预收款项	8,821,247.07	5,280,528.19
应付职工薪酬	144,196.63	
应交税费	880,520.37	819,852.99
应付利息	56,329.17	56,329.17
其他应付款	5,055,471.82	6,053,803.41
一年内到期的非流动负债	903,678.46	1,236,277.12
其他流动负债		1,946,304.14
流动负债合计	370,743,280.29	308,414,604.19
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	10,332,377.03	10,693,143.73

## 2017 年第一季度报告

递延所得税负债	432,203.38	711,575.49
非流动负债合计	10,764,580.41	11,404,719.22
负债合计	381,507,860.70	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
其他综合收益	-1,986,022.81	-4,803,971.93
盈余公积	30,335,845.27	30,335,845.27
未分配利润	182,676,986.29	175,397,946.26
归属于母公司所有者权益合计	917,003,129.05	906,906,139.90
少数股东权益	4,990,179.40	5,602,396.05
所有者权益合计	921,993,308.45	912,508,535.95
负债和所有者权益总计	1,303,501,169.15	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3月31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	109,658,361.97	48,589,164.41
应收票据	1,150,000.00	94,041.00
应收账款	87,266,773.69	101,748,458.35
预付款项	49,869,100.56	69,355,503.14
应收利息		645,949.48
其他应收款	107,374,349.84	88,973,078.09
存货	119,704,232.86	110,941,907.75
其他流动资产	338,688,152.46	342,018,332.39
流动资产合计	813,710,971.38	762,366,434.61
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	321,327,473.18	321,327,473.18
固定资产	125,287,236.99	129,119,949.51
在建工程	289,300.00	75,000.00
无形资产	14,496,209.95	14,450,122.25
长期待摊费用	4,540,104.10	4,863,597.44
递延所得税资产	2,322,620.24	2,485,502.36
其他非流动资产	5,329,626.95	5,935,671.95
非流动资产合计	473,592,571.41	478,257,316.69
资产总计	1,287,303,542.79	1,240,623,751.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	131,000,000.00	93,000,000.00
应付票据	53,706,354.92	70,626,377.75
应付账款	78,732,144.02	93,722,065.56
预收款项	7,209,175.55	3,352,688.58
应付职工薪酬	144,196.63	
应交税费	356,944.40	215,883.43
应付利息	56,329.17	56,329.17
其他应付款	43,793,009.58	16,861,411.29
一年内到期的非流动负债	903,678.46	1,204,904.62
其他流动负债		192,764.69
流动负债合计	315,901,832.73	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	320,920,374.59	284,250,966.95
<b>所有者权益:</b>		

## 2017 年第一季度报告

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	162,663,084.98	152,652,701.13
所有者权益合计	966,383,168.20	956,372,784.35
负债和所有者权益总计	1,287,303,542.79	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—3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	上期金额
一、营业总收入	146,501,744.35	75,025,584.64
其中：营业收入	146,501,744.35	75,025,584.64
二、营业总成本	145,838,315.25	95,757,150.74
其中：营业成本	120,866,369.80	68,949,594.76
税金及附加	596,467.88	1,474,196.14
销售费用	9,665,492.41	9,489,724.23
管理费用	13,666,671.33	15,998,130.72
财务费用	1,209,746.91	38,461.38
资产减值损失	-166,433.08	-192,956.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,480,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,874,737.51	-601,180.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,538,166.61	-22,813,427.09
加：营业外收入	1,465,790.53	2,628,832.36
其中：非流动资产处置利得	65,668.01	
减：营业外支出	687,041.62	115,836.02
其中：非流动资产处置损失	686,784.83	30,850.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,316,915.52	-20,300,430.75
减：所得税费用	-384,485.14	514,922.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,701,400.66	-20,815,353.49
归属于母公司所有者的净利润	7,279,040.02	-20,071,493.86
少数股东损益	-577,639.36	-743,859.63
六、其他综合收益的税后净额	2,783,371.84	954,401.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,817,949.12	727,291.15
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,817,949.12	727,291.15
5. 外币财务报表折算差额	2,817,949.12	727,291.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,577.28	227,110.28
七、综合收益总额	9,484,772.50	-19,860,952.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,096,989.14	-19,344,202.71
归属于少数股东的综合收益总额	-612,216.64	-516,749.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0350	-0.0965
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0350	-0.0965

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—3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	上期金额
一、营业收入	107,281,343.78	65,383,370.13
减：营业成本	88,569,114.09	59,975,427.77
税金及附加	204,157.51	1,369,282.48
销售费用	5,797,795.18	6,063,178.71
管理费用	8,108,801.43	9,655,463.17
财务费用	1,156,916.69	305,366.43
资产减值损失	-1,085,880.82	-422,374.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,381,020.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,874,737.51	-565,646.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,405,177.21	-13,509,640.54
加：营业外收入	818,801.04	2,251,449.49
减：营业外支出	50,712.28	42,580.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,173,265.97	-11,300,771.69
减：所得税费用	162,882.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,010,383.85	-11,300,771.69
六、综合收益总额	10,010,383.85	-11,300,771.69

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—3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	上期金额
<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	124,639,186.77	85,075,691.51
收到的税费返还	9,862,277.77	1,899,218.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,890,831.70	13,514,183.58
经营活动现金流入小计	141,392,296.24	100,489,093.44
购买商品、接受劳务支付的现金	129,750,644.61	103,362,271.94
支付给职工以及为职工支付的现金	21,201,690.14	15,458,430.45
支付的各项税费	1,812,246.17	12,403,064.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,638,954.41	10,482,244.98
经营活动现金流出小计	158,403,535.33	141,706,012.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,011,239.09	-41,216,918.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	197,207,653.47	
取得投资收益收到的现金	5,520,686.99	-565,646.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	
投资活动现金流入小计	202,908,340.46	-565,646.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,410,025.01	8,238,007.79
投资支付的现金	197,447,653.47	261,197,750.00
投资活动现金流出小计	199,857,678.48	269,435,757.79
投资活动产生的现金流量净额	3,050,661.98	-270,001,404.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,650.84	962,869.91
支付其他与筹资活动有关的现金		860,000.00
筹资活动现金流出小计	31,238,650.84	41,822,869.91
筹资活动产生的现金流量净额	36,761,349.16	-41,822,869.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	126,563.94	308,923.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22,927,335.99	-352,732,268.85
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>	120,716,192.24	244,039,929.41

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—3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	上期金额
<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	122,913,443.59	69,088,638.79
收到的税费返还	8,566,397.99	1,827,237.03
收到其他与经营活动有关的现金	33,871,137.17	3,191,471.16
经营活动现金流入小计	165,350,978.75	74,107,346.98
购买商品、接受劳务支付的现金	120,035,321.14	78,796,202.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,205,856.95	11,101,134.19
支付的各项税费	412,935.23	8,522,984.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,857,690.19	14,739,615.99
经营活动现金流出小计	140,511,803.51	113,159,937.45
经营活动产生的现金流量净额	24,839,175.24	-39,052,590.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	197,207,653.47	
取得投资收益收到的现金	5,520,686.99	-532,896.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	140,000.00
投资活动现金流入小计	202,878,340.46	-392,896.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,015.00	8,069,288.17
投资支付的现金	197,447,653.47	261,197,750.00
投资活动现金流出小计	198,313,668.47	269,267,038.17
投资活动产生的现金流量净额	4,564,671.99	-269,659,934.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,650.84	962,869.91
支付其他与筹资活动有关的现金		860,000.00
筹资活动现金流出小计	31,238,650.84	41,822,869.91
筹资活动产生的现金流量净额	36,761,349.16	-41,822,869.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,539.76	46,696.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,181,736.15	-350,488,698.79
加：期初现金及现金等价物余额	23,619,613.91	543,906,208.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,801,350.06	193,417,509.59

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