

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 2018 年第一季度报告



## 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 .....	10

## 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邹利明及会计机构负责人（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	1,527,081,547.10	1,426,567,188.99	7.05
归属于上市公司股东的净资产	932,370,055.64	933,701,580.60	-0.14
	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	-6,579,127.10	-17,011,239.09	61.32
	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	205,887,343.08	146,501,744.35	40.54
归属于上市公司股东的净利润	-1,092,980.34	7,279,040.02	-115.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,007,006.1	776,464.62	-873.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	0.8	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0053	0.035	-115.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0053	0.035	-115.14

## 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	90,567.27	
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	672,174.64	
委托他人投资或管理资产的损益	4,850,891.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,058.83	
所得税影响额	-874,666.66	
合计	4,914,025.76	

## 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）				27,382		
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	25,810,000	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
张丽君	1,092,600	0.53		未知		境内自然人
鲍茺双	654,800	0.31		未知		境内自然人
刘国强	626,179	0.30		未知		境内自然人
李涛清	355,000	0.17		未知		境内自然人
张发明	334,800	0.16		未知		境内自然人
范跃进	280,000	0.13		未知		境内自然人
高凯	229,300	0.11		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			
张丽君	1,092,600	人民币普通股	1,092,600			
鲍茺双	654,800	人民币普通股	654,800			
刘国强	626,179	人民币普通股	626,179			
李涛清	355,000	人民币普通股	355,000			
张发明	334,800	人民币普通股	334,800			
范跃进	280,000	人民币普通股	280,000			
高凯	229,300	人民币普通股	229,300			
胡希鑫	228,000	人民币普通股	228,000			
陈妙珠	225,700	人民币普通股	225,700			
容锦平	205,000	人民币普通股	205,000			
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

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	原因分析
货币资金	186,090,493.67	276,281,070.36	-32.64	募集资金现金管理
预付款项	24,559,520.33	12,615,074.67	94.68	购置设备预付款增加
应收利息	4,230,028.76	839,145.21	404.09	募集资金现金管理利息
其他应收款	5,337,769.89	3,613,531.73	47.72	投标保证金、职工借款增加
其他流动资产	362,617,421.51	220,835,519.90	64.20	现金管理增加
短期借款	255,257,812.10	187,267,902.20	36.31	银行贷款增加
应交税费	5,423,848.26	3,748,737.97	44.68	城建税和教育费附加增加
应付利息		415,829.15	-100	借款利息已支付
一年内到期的非流动负债	919,697.18	1,607,574.34	-42.79	到期递延收益减少
其他流动负债	15,714.29	594,521.39	-97.36	待转销项税减少

## 3.1.2 利润表科目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	原因分析
营业收入	205,887,343.08	146,501,744.35	40.54	订单增加，收入上升
营业成本	167,568,894.34	120,866,369.80	38.64	订单增加，成本上升
税金及附加	1,666,254.97	596,467.88	179.35	出口退税额减少
财务费用	11,259,754.21	1,209,746.91	830.75	汇兑损失和贷款利息增加
资产减值损失	3,302,708.79	-166,433.08	2084.41	去年期初的资产减值损失实现了部分转回，本期正常计提资产减值
资产处置收益	90,567.27			旧设备处置
其他收益	672,174.64			政府补助计入
营业外收入	177,833.39	1,465,790.53	-87.87	政府补助计入“其他收益”
营业外支出	2,774.56	687,041.62	-99.60	旧设备处置损失减少
所得税费用	1,535,365.68	-384,485.14	499.33	递延所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	-1,092,980.34	7,279,040.02	-115.02	汇兑损失
外币财务报表折算差额	-238,544.62	2,817,949.12	-108.47	汇率变动

## 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	195,203,983.71	124,639,186.77	56.62	销售额上升
收到其他与经营活动有关的现金	1,608,158.30	6,890,831.70	-76.66	上年同期收回的到期承兑保证金较多
支付的各项税费	4,788,734.93	1,812,246.17	164.24	收入增加，应纳税额上升
支付其他与经营活动有关的现金	29,234,547.95	5,638,954.41	418.44	承兑保证金支付增加
收回投资收到的现金	101,000,000.00	197,207,653.47	-48.78	现金管理到期减少
取得投资收益收到的现金	1,460,008.13	5,520,686.99	-73.55	现金管理到期收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	136,600.00	180,000.00	-24.11	旧设备出售收回资金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,352,155.07	2,410,025.01	744.48	购建固定资产增加
投资支付的现金	247,638,600.00	197,447,653.47	25.42	现金管理支出增加
取得借款收到的现金	146,000,000.00	68,000,000.00	114.71	银行贷款增加
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	30,000,000.00	160.00	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	2,576,112.99	1,238,650.84	107.98	利息支出增加
汇率变动对现金的影响	-2,561,507.66	126,563.94	-2123.88	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

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	2018 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	186,090,493.67	276,281,070.36
应收票据	4,815,200.00	6,501,344.00
应收账款	233,628,479.86	222,598,445.21
预付款项	24,559,520.33	12,615,074.67
应收利息	4,230,028.76	839,145.21
其他应收款	5,337,769.89	3,613,531.73
存货	323,854,610.84	310,366,640.46
其他流动资产	362,617,421.51	220,835,519.90
流动资产合计	1,145,133,524.86	1,053,650,771.54
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	277,275,140.14	255,508,521.12
在建工程	22,126,824.87	30,776,606.82
无形资产	52,076,230.89	52,469,675.95
长期待摊费用	9,556,188.27	9,548,034.39
递延所得税资产	11,679,604.55	11,615,932.90
其他非流动资产	9,234,033.52	12,997,646.27
非流动资产合计	381,948,022.24	372,916,417.45
资产总计	1,527,081,547.10	1,426,567,188.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	255,257,812.10	187,267,902.20
应付票据	103,090,596.70	90,291,796.70
应付账款	197,065,293.94	175,368,055.59
预收款项	14,268,265.74	12,583,521.50
应付职工薪酬	166,416.60	183,032.81
应交税费	5,423,848.26	3,748,737.97
应付利息		415,829.15
其他应付款	6,353,935.32	8,202,465.91
一年内到期的非流动负债	919,697.18	1,607,574.34
其他流动负债	15,714.29	594,521.39
流动负债合计	582,561,580.13	480,263,437.56
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	9,600,382.98	9,232,180.46

非流动负债合计	9,600,382.98	9,232,180.46
负债合计	592,161,963.11	489,495,618.02
<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	-7,481,697.29	-7,243,152.67
盈余公积	32,638,172.32	32,638,172.32
未分配利润	201,237,260.31	202,330,240.65
归属于母公司所有者权益合计	932,370,055.64	933,701,580.60
少数股东权益	2,549,528.35	3,369,990.37
所有者权益合计	934,919,583.99	937,071,570.97
负债和所有者权益总计	1,527,081,547.10	1,426,567,188.99

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

## 母公司资产负债表

2018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	162,184,308.35	249,691,506.44
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	153,013,630.33	169,417,538.64
预付款项	49,008,246.50	20,725,063.60
应收利息	4,230,028.76	839,145.21
其他应收款	102,884,166.41	132,055,445.04
存货	168,530,933.15	148,375,960.80
其他流动资产	358,926,006.69	211,552,031.75
流动资产合计	1,002,777,320.19	936,656,691.48
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	339,327,473.18	339,327,473.18
固定资产	113,062,443.45	116,765,097.86
在建工程	21,633,190.55	1,403,245.34
无形资产	13,910,102.03	14,067,149.78
长期待摊费用	4,826,121.67	4,545,072.76
递延所得税资产	3,123,860.86	2,700,694.45
其他非流动资产	5,670,420.00	12,747,054.82
非流动资产合计	501,553,611.74	491,555,788.19
资产总计	1,504,330,931.93	1,428,212,479.67
<b>流动负债:</b>		
短期借款	255,000,000.00	187,000,000.00
应付票据	103,090,596.70	91,091,796.70
应付账款	116,131,909.41	113,392,457.15
预收款项	9,487,764.40	11,424,205.78
应付职工薪酬	166,416.60	150,014.77
应交税费	999,087.68	353,408.47
应付利息		415,829.15
持有待售负债	35,040,929.07	39,579,659.78
一年内到期的非流动负债	893,553.38	1,191,404.51
其他流动负债	15,714.29	390,511.21
流动负债合计	520,825,971.53	444,989,287.52
<b>非流动负债:</b>		
其他非流动负债	3,827,137.35	3,827,137.35
非流动负债合计	3,827,137.35	3,827,137.35
负债合计	524,653,108.88	448,816,424.87

<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	32,638,172.32	32,638,172.32
未分配利润	173,655,412.78	173,373,644.53
所有者权益合计	979,677,823.05	979,396,054.80
负债和所有者权益总计	1,504,330,931.93	1,428,212,479.67

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

## 合并利润表

2018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	205,887,343.08	146,501,744.35
其中：营业收入	205,887,343.08	146,501,744.35
二、营业总成本	211,932,393.87	145,838,315.25
其中：营业成本	167,568,894.34	120,866,369.80
税金及附加	1,666,254.97	596,467.88
销售费用	12,193,353.98	9,665,492.41
管理费用	15,941,427.58	13,666,671.33
财务费用	11,259,754.21	1,209,746.91
资产减值损失	3,302,708.79	-166,433.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,850,891.68	4,874,737.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,567.27	
其他收益	672,174.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-431,417.20	5,538,166.61
加：营业外收入	177,833.39	1,465,790.53
减：营业外支出	2,774.56	687,041.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-256,358.37	6,316,915.52
减：所得税费用	1,535,365.68	-384,485.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,791,724.05	6,701,400.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,791,724.05	6,701,400.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-698,743.71	-577,639.36
2. 归属于母公司股东的净利润	-1,092,980.34	7,279,040.02
六、其他综合收益的税后净额	-360,262.93	2,783,371.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,544.62	2,817,949.12
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-238,544.62	2,817,949.12
5. 外币财务报表折算差额	-238,544.62	2,817,949.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,718.31	-34,577.28
七、综合收益总额	-2,151,986.98	9,484,772.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,331,524.96	10,096,989.14
归属于少数股东的综合收益总额	-820,462.02	-612,216.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0053	0.0350

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0053	0.0350
-----------------	---------	--------

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：邹利明 会计机构负责人：沈宏

### 母公司利润表

2018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	161,715,285.58	107,281,343.78
减：营业成本	136,642,500.95	88,569,114.09
税金及附加	997,942.30	204,157.51
销售费用	7,595,720.86	5,797,795.18
管理费用	8,674,436.27	8,108,801.43
财务费用	9,452,683.40	1,156,916.69
资产减值损失	3,462,075.63	-1,085,880.82
投资收益（损失以“-”号填列）	4,850,891.68	4,874,737.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,547.75	
其他收益	452,851.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,216.73	9,405,177.21
加：营业外收入	171,387.02	818,801.04
减：营业外支出		50,712.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,603.75	10,173,265.97
减：所得税费用	162,835.50	162,882.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,768.25	10,010,383.85
六、综合收益总额	281,768.25	10,010,383.85

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

## 合并现金流量表

2018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	195,203,983.71	124,639,186.77
收到的税费返还	9,423,930.12	9,862,277.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,608,158.30	6,890,831.70
经营活动现金流入小计	206,236,072.13	141,392,296.24
购买商品、接受劳务支付的现金	154,226,166.37	129,750,644.61
支付给职工以及为职工支付的现金	24,565,749.98	21,201,690.14
支付的各项税费	4,788,734.93	1,812,246.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,234,547.95	5,638,954.41
经营活动现金流出小计	212,815,199.23	158,403,535.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,579,127.10	-17,011,239.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	197,207,653.47
取得投资收益收到的现金	1,460,008.13	5,520,686.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,600.00	180,000.00
投资活动现金流入小计	102,596,608.13	202,908,340.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,352,155.07	2,410,025.01
投资支付的现金	247,638,600.00	197,447,653.47
投资活动现金流出小计	267,990,755.07	199,857,678.48
投资活动产生的现金流量净额	-165,394,146.94	3,050,661.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	146,000,000.00	68,000,000.00
筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,576,112.99	1,238,650.84
筹资活动现金流出小计	80,576,112.99	31,238,650.84
筹资活动产生的现金流量净额	65,423,887.01	36,761,349.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,561,507.66	126,563.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,110,894.69	22,927,335.99
加：期初现金及现金等价物余额	245,220,188.55	97,788,856.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,109,293.86	120,716,192.24

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

## 母公司现金流量表

2018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	178,597,915.63	122,913,443.59
收到的税费返还	8,186,513.09	8,566,397.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,331,732.52	33,871,137.17
经营活动现金流入小计	188,116,161.24	165,350,978.75
购买商品、接受劳务支付的现金	149,620,587.36	120,035,321.14
支付给职工以及为职工支付的现金	9,830,687.26	10,205,856.95
支付的各项税费	1,524,457.55	412,935.23
支付其他与经营活动有关的现金	33,836,616.13	9,857,690.19
经营活动现金流出小计	194,812,348.30	140,511,803.51
经营活动产生的现金流量净额	-6,696,187.06	24,839,175.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	197,207,653.47
取得投资收益收到的现金	1,460,008.13	5,520,686.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,600.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	102,580,608.13	202,878,340.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,675,142.94	866,015.00
投资支付的现金	247,638,600.00	197,447,653.47
投资活动现金流出小计	265,313,742.94	198,313,668.47
投资活动产生的现金流量净额	-162,733,134.81	4,564,671.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	146,000,000.00	68,000,000.00
筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,576,112.99	1,238,650.84
筹资活动现金流出小计	80,576,112.99	31,238,650.84
筹资活动产生的现金流量净额	65,423,887.01	36,761,349.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,422,081.23	16,539.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-106,427,516.09	66,181,736.15
加：期初现金及现金等价物余额	218,748,154.63	23,619,613.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,320,638.54	89,801,350.06

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

审计报告

适用 不适用