

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 2019 年年度报告



2020 年 4 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）沈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表2019年度归属于母公司股东的净利润为11,228.20万元，年末累计未分配利润为26,735.29万元。

公司拟以2019年12月31日公司总股本208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

公司第三届董事会第十五次会议通过上述分配预案，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、境外法律政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
道森阀门	指	苏州道森阀门有限公司，本公司子公司
宝业锻造	指	苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司
美国道森	指	Douson Control Products, Inc. 道森控制产品公司，本公司子公司
南通道森	指	南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司
道森材料	指	苏州道森材料有限公司，由原苏州道森油气工程有限公司更名，本公司子公司
马斯特阀门	指	MASTER VALVE USA INC.，本公司子公司
道森投资或控股股东	指	江苏道森投资有限公司
宝业公司	指	BAOYE MACHINERY, INC. 宝业机械公司，控股股东一致行动人
科创投资	指	苏州科创投资咨询有限公司，控股股东一致行动人
香港道森	指	道森（香港）新能源技术有限公司，本公司子公司
新加坡道森	指	Douson (Singapore) New Energy Technology Pte.Ltd 道森（新加坡）新能源技术有限公司，本公司子公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
农行	指	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行
建行	指	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行
华泰	指	华泰联合证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
公司的中文简称	道森股份
公司的外文名称	Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DOUSON
公司的法定代表人	舒志高

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骋	徐晶
联系地址	苏州市相城区太平街道兴太路	苏州市相城区太平街道兴太路
电话	0512-66732011	0512-66732011
传真	0512-65431375	0512-65431375
电子信箱	Wang_cheng@douson.cn	Xu_jing@douson.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	苏州市相城区太平镇
公司注册地址的邮政编码	215137
公司办公地址	苏州市相城区太平街道兴太路
公司办公地址的邮政编码	215137
公司网址	http://www.douson.cn
电子信箱	info@douson.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	道森股份	603800	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	杨力生、陈蕾
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
	签字的保荐代表人姓名	吴学孔、李金虎
	持续督导的期间	华泰联合证券有限公司作为公司在2015年12月公开发行股票的保荐机构，持续督导期截

		止到 2017 年 12 月 31 日。 由于公司本次公开发行募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券有限责任公司继续对公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。
--	--	---

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,309,783,443.65	1,169,304,871.02	12.01	830,490,477.47
归属于上市公司股东的净利润	112,281,968.26	89,068,127.17	26.06	29,234,621.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,162,245.76	73,715,070.95	44.02	13,194,929.42
经营活动产生的现金流量净额	194,014,310.21	86,516,413.82	124.25	-62,148,296.62
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,011,344,953.20	1,004,621,649.10	0.67	933,701,580.60
总资产	1,752,999,867.98	1,588,631,686.95	10.35	1,426,567,188.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.5398	0.4282	26.06	0.1406
稀释每股收益(元/股)	0.5398	0.4282	26.06	0.1406
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5104	0.3544	44.02	0.0634
加权平均净资产收益率(%)	11.14	9.19	增加1.95个百分点	3.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.53	7.61	增加2.92个百分点	1.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019 年，公司经营稳健，营业收入稳步增长，成本费用比下降，主要会计和财务指标稳定上升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	248,944,979.06	381,028,634.29	335,319,929.58	344,489,900.72
归属于上市公司股东的净利润	17,666,569.90	49,447,049.53	38,801,639.24	6,366,709.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,984,178.27	46,206,474.78	37,858,770.61	8,112,822.1
经营活动产生的现金流量净额	-37,267,062.30	23,292,372.35	30,970,513.61	177,018,486.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	207,753.58		67,921.81	-1,579,534.39
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,239,982.18		4,136,685.27	4,126,910.84
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			14,026,629.52	16,213,233.26
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,200,163.60			
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	-255,306.88		-105,237.95	-9,695.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,272,869.98		-2,772,942.43	-2,711,222.59
合计	6,119,722.50		15,353,056.22	16,039,692.02

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务：

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。

1) 井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2) 井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3) 管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括 BHGE、CACTUS、Schlumberger、StreamFlo、TechnipFMC 等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。

2. 经营模式：

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

自 2018 年，公司在直接销售的基础上，扩展了产品租赁和配套服务的经营模式。公司产品多年来以外销为主，以优良的质量不断赢得客户认可。为拓展国内市场和品牌价值，高端产品在国内新增租赁和配套服务的方式为客户提供服务。例如压裂设备可以在多次钻采项目中重复使用，但一次性采购价格较高。公司配合国内油田工况，研发了系列化的模块产品，按照客户钻探/生产的项目情况，分期/分批将产品租赁给客户，使用后进行原厂专业维修养护测试，设备每次使用都保持高性能。这样的方式使客户既保持了高效率的生产，还大幅节约了项目成本，也提高了我们的高端产品利用率。同时，我们根据客户需求提供包括现场安装、使用维护培训等配套服务，进一步提升产品附加值。

2019 年，公司的租赁及售后服务业务稳步增加。在页岩油主要产区和海洋平台的设备应用得到越来越广泛的认可。

3. 行业情况说明：

公司生产的油气开采设备主要是用于油服行业的专用设备，油服行业景气度主要由石油公司的上游勘探开发资本支出决定。全球油气勘探资本性支出在 2014 年达到高峰后，受国际油价下跌影响 2015-2016 年连续大幅下滑，之后的 2017-2018 年逐步反弹复苏。2019 年国际原油期货 WTI 价格曾一度达到 65 美元/桶之上，但是在第四季度受国际贸易争端加剧影响剧烈下跌。

2019 年初国际原油期货价格快速反弹，全年 WTI 价格在 50-65 美元/桶区间震荡波动。行业资本开支受到国际贸易争端、地缘政治、OPEC 减产、原油库存不足等复杂因素综合影响，国际油服行业对前景有分歧。贸易争端造成的影响逐步显现，油服行业景气风向标-北美活跃钻机数量在 2019 年呈现持续下降的状态，从年初第 1 周的 877 台，第 52 周下滑至 677 台，减少比例达到 23%。2020 年第一季度，受逐步发展的全球疫情更是雪上加霜，沙特发起的石油价格战更是让国际油价创下十年来新低。

2019 年，国内油气开发、油服行业在国家能源安全战略的政策影响下快速增长，中石油、中石化、中海油等大型油公司积极应对，纷纷出台行动计划，资本开支快速增加，尤其在包括页岩气、海洋油气等特种油气开发领域不断突破。

2019 年，公司坚持研发持续投入，把握机遇与战略客户深度合作，在稳定国际市场的基础上，积极开拓国内市场，高端成套产品的销售、租赁均得到长足进步，国内外客户认可度不断提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：

- 1、产品优势。公司产品种类齐全，获得各方面认证，性能满足各种工况使用，品质得到国际客户的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有很强的竞争力。
- 2、国际化先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务公司，公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。
- 3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。公司在工艺技术改造升级方面持续投入，引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。
- 4、区位优势。美国休斯顿和新加坡销售和投资平台公司、长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，加上筹建中的越南道森和沙特道森，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。
- 5、资金优势。公司进入资本市场后，在流动资金快速补充上拥有一定的优势。在 2019 年强化了全面预算管理，在订单大幅增长的情况下，通过降低库存比例、低位锁定原材料价格，保证公司的订单承接和扩大生产能力。
- 6、人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、高度稳定的核心管理团队。2018-2019 年实施的绩效管理体系持续为员工创造一个稳定就业、发挥才干、激励创造的平台，2019 年获得苏州市 AAAA 级劳动保障信用单位荣誉证书。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为愿景，专注实体经济，积极推进技术、产品升级转型。

2019 年，油气行业复杂多变，国内原材料价格持续高位、人工成本逐步攀升、国际贸易争端加剧、供需端局势复杂多变，给中国的出口企业带来诸多挑战和出口业务的不确定性。国内方面，国家加大油气勘探开发力度，国内大型油气勘探开发活动升温，尤其页岩气开采大提速。公司相关产品技术成熟，在北美应用范围广，对于国内市场的开拓有一定的基础和潜力。

公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入，利用包括自主基础研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。公司研发的新型产品旋流除砂器、精密控压管汇、提速管汇、高低压管汇、管捕器、超高压球阀、超低温球阀等被国内主渠道客户认可和采购应用。2019 年研发投入较 2018 年增加 31.6%。截止 2019 年底，公司共获得 114 项专利技术，并顺利通过高新技术企业续评，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有利于市场开拓和降低经营成本费用。

面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过提升管理和生产效率，扩大服务范围，继续拓展盈利能力。

公司利用多种经营模式适应市场需求，实施和完善包括直接销售、合作研发销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内市场的业务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度显著提升。产品质量得到各大客户，尤其国际客户的高度认可，公司营业收入创历史新高。公司一直坚持转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面逐步实施和落实。

公司不畏挑战抓住行业市场机遇，加大市场开拓力度、积极技术研发投入、深化与客户的战略合作，加快转型升级、严格执行全面预算、做好精益生产管理和质量持续改进、严格控制各项成本和费用等措施和方法，2019 年公司营业收入稳定增长，成本和费用占比稳步下降，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益均同比上升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现经营收入 13.0978 亿元，同比增加 12.01%；归属于上市公司股东净利润 1.1228 亿元，同比增加 26.06%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,309,783,443.65	1,169,304,871.02	12.01
营业成本	974,923,941.93	913,012,160.76	6.78
销售费用	67,481,164.09	61,066,488.91	10.50
管理费用	58,767,569.84	48,856,945.17	20.28
研发费用	54,196,615.46	41,154,916.13	31.69
财务费用	2,887,316.73	1,535,716.13	88.01
经营活动产生的现金流量净额	194,014,310.21	86,516,413.82	124.25
投资活动产生的现金流量净额	-82,600,618.57	-104,540,887.65	20.99
筹资活动产生的现金流量净额	119,887,778.94	-71,334,609.42	268.06

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
井口装置及采油(气)树	102,967.30	74,490.26	27.66	22.63	18.24	增加 2.69 个百分点
管线阀门	12,953.03	8,611.28	33.52	11.21	-2.62	增加 9.44 个百分点
井控设备	3,393.04	2,755.43	18.79	71.37	96.12	减少 10.25 个百分点
钢材	1,255.81	1,193.84	4.93	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
美国	52,848.17	45,207.92	14.46	22.84	32.48	减少 6.22 个百分点
其他境外	28,712.36	23,671.06	17.56	2.34	4.26	减少 1.52 个百分点
境内	39,008.65	18,171.83	53.42	47.13	10.69	增加 15.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年，公司通过研发改进和成本管理，整机成套销售增加，整体毛利率提升。市场开拓工作增强了国内销售，而且产品经过前期的项目应用，客户认可度越来越高。为了盘活原材料库存，由道森材料子公司进行钢材采购和销售业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
井口装置及采油(气)树	台套	7,664	8,131	665	9.30	38.28	-41.25
管线阀门	台套	5,988	6,325	279	0.77	18.76	-54.71
井控设备	台套	343	357	29	60.28	108.77	-32.56

产销量情况说明

报告期内，上半年产销两旺，下半年订单回落。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
井口装置及采油(气)树	直接材料	569,795,909.76	87.33	490,920,537.22	85.95	16.07	
	直接人工	38,738,627.84	85.37	26,703,589.58	84.89	45.07	
	制造费用	136,368,059.04	84.82	112,362,773.21	86.52	21.36	

管线阀门	直接材料	59,695,169.56	9.15	68,910,234.38	12.07	-13.37	
	直接人工	5,433,406.27	11.98	3,748,367.56	11.92	44.95	
	制造费用	20,984,269.80	13.05	15,772,298.06	12.14	33.05	
井控设备	直接材料	22,937,750.91	3.52	11,314,306.59	1.98	102.73	
	直接人工	1,199,993.56	2.64	1,001,744.27	3.18	19.79	
	制造费用	3,416,585.58	2.13	1,733,749.14	1.34	97.06	
总成本	直接材料	652,430,024.08		571,145,078.18		14.23	
	直接人工	45,372,027.67		31,453,701.41		44.25	
	制造费用	160,768,914.41		129,868,820.41		23.79	

成本分析其他情况说明

1. 报告期内人工成本上升。
2. 得益于报告期内原材料成本基本稳定,以及设计改进,直接材料增加比例低于营业收入增长。
3. 高端井控设备部分关键非金属零件需进口、加工复杂,报告期内成本上升,后期有改进空间。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 84,551.07 万元,占年度销售总额 70.13%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 20,655.30 万元,占年度采购总额 37.91%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	67,481,164.09	61,066,488.91	10.50	主要系人工费用和展览费增加,以及包装费、服务费随订单交货增加而增加。
管理费用	58,767,569.84	48,856,945.17	20.28	主要系职工薪酬和咨询服务费增加。
财务费用	2,887,316.73	1,535,716.13	88.01	主要系短期借款的利息费用增加,以及本期汇兑收益减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	54,196,615.46
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	54,196,615.46
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.14
公司研发人员的数量	160

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.30
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	194,014,310.21	86,516,413.82	124.25
投资活动产生的现金流量净额	-82,600,618.57	-104,540,887.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	119,887,778.94	-71,334,609.42	268.06

1. 经营活动现金流变动原因：主要系订单增加，营业收入增长。
2. 投资活动现金流变动原因：主要系部分在建项目支出减少，现金理财减少
3. 筹资活动现金流变动原因：主要系订单增加，短期流动贷款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	442,031,407.24	25.21	217,317,357.56	13.68	103.40	货款收入增加，以及部分理财产品到期本金收回
交易性金融资产	142,652,441.10	8.14	-	-	不适用	部分理财产品按照新金融准则计入
应收款项融资	11,895,666.81	0.68	-	-	不适用	部分应收票据按照新金融准则计入
预付款项	20,507,399.83	1.17	42,331,610.52	2.66	-51.56	订单减少采购减少
其他应收款	3,523,044.66	0.20	8,914,655.63	0.56	-60.48	部分理财应收利息按新金融准则计入其他流动资产
其他流动资产	162,872,911.66	9.29	278,523,187.69	17.53	-41.52	理财产品减少，部分理财产品按照新金融准则计入交易性金融资产
在建工程	14,619,201.41	0.83	4,575,864.2	0.29	219.49	产能建设项目未完工
其他非流动资产	18,966,733.89	1.08	3,861,983.24	0.24	391.11	产能建设项目支出增加
短期借款	390,531,000.00	22.28	149,000,000.00	9.38	162.10	银行短期信用借款增加
预收款项	10,496,768.48	0.60	25,787,816.51	1.62	-59.30	预收货款减少
应付职工薪酬	316,981.09	0.02	2,378,237.29	0.15	-86.67	当年职工绩效奖金已发放
一年内到期的非流动负债	-	-	1,618,483.87	0.10	不适用	报告期内没有需要摊销的递延收益
其他流动负债	8,713.4	0.00	1,219,577.54	0.08	-99.29	待转销项税减少
递延收益	10,743,190.18	0.61	7,663,698.93	0.48	40.18	增加部分政府补助项目

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，保证金账面价值 31,819,730.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

油气设备行业与经济发展状况和油气能源需求息息相关。2019 全球经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。全球经济 2019 年整体上呈疲弱态势，美欧日等主要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。世界工业增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多。从国内看，中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，国民经济总体保持在合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。2020 年初，新冠病毒疫情在世界各地快速发展，进一步造成各国经济严重受创，给全球经济发展带来重大影响。

2019 年，国际原油期货 WTI 价格主要在 50-65 美元/桶区间震荡波动，油气开采行业稳步发展，油服行业资本性开支各地出现分歧，北美出现明显下滑，北美活跃钻机数量持续下降，OPEC 维持减产、非 OPEC 国家供应大幅增加，国际石油市场艰难实现基本平衡，供需差由 2018 年的 100 万桶/日收窄至总体平衡。

按照《2019 年国内外油气行业发展报告》称，2019 年，中国原油净进口量首次突破 5 亿吨大关，成品油净出口量首次突破 5000 万吨，原油和石油对外依存度双破 70%。报告显示，2019 年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。2019 年，政府部门围绕落实《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台多项政策，推进油气行业全面开放。同时全面推进矿业权竞争出让；改革油气管网运营机制，管住中间放开两头，深化油气价格形成机制改革，加强市场监管。油气行业体制机制改革已经打破原有行业壁垒，新政的实施将进一步推动市场化进程。国内政策变化为国内油服行业的发展带来新动力和新机遇。

从中长期来看，能源的需求随着经济的发展不断增长，国际油价在短期内仍将受到冲击，但中长期影响有限，疫情后将恢复增长。石油钻采设备行业将在行业洗牌后，那些具备专业特色、具备稳定流动性、产品质量价格有竞争力的企业将凸显而出，并获得更加广阔的发展前景。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、苏州道森材料有限公司

2019年2月19日，原苏州道森油气工程有限公司更名为苏州道森材料有限公司，注册资本3,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品及技术除外）。

截止2019年12月31日，资产总额70,437,219.47元，净资产29,792,687.63元，2019年度实现净利润40,570.33元。

2、苏州宝业锻造有限公司

成立于2006年11月28日，注册资本2,250万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型机械用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和机加工生产与销售。

截止2019年12月31日，资产总额230,031,544.96元，净资产140,960,632.99元，2019年度实现净利润-3,215,537.00元。

3、苏州道森阀门有限公司

成立于2007年1月17日，注册资本1,500万美元，为公司全资子公司。经营范围为：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。

截止2019年12月31日，资产总额217,837,961.78元，净资产147,058,026.41元，2019年度实现净利润25,110,640.45元。

4、南通道森钻采设备有限公司

成立于2012年7月20日，注册资本20,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具的生产（生产另设分支机构）、销售。

截止2019年12月31日，资产总额112,398,944.78元，净资产89,806,734.95元，2019年度实现净利润-4,057,395.36元。

5、Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森）

成立于2001年9月19日，授权发行股份数：100万股，已发行股份数：119,977股，为公司全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

截止2019年12月31日，资产总额178,495,304.20元，净资产133,143,164.75元，2019年度实现净利润23,778,776.70元。

6、Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门）

成立于2015年1月16日，授权发行股份数：300万股，已发行股份数：285万股，为公司控股子公司，公司持股165万股，占总股份比例55%。经营范围为：专门从事工业球阀经营。

目前处于清算阶段，至2019年12月31日尚未清算完毕。

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 8,848,452.85 元，净资产-4,315,818.43 元，2019 年度实现净利润-7,738,020.44 元。

7、道森（香港）新能源技术有限公司

成立于 2016 年 11 月 7 日，发行股本 50,000 元港币普通股，为公司全资子公司。目前处于清算阶段，至 2019 年 12 月 31 日尚未清算完毕。

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 69,762.00 元，净资产 69,762.00 元，2019 年净利润 0 元。

8、Douson(Singapore)New Energy Technology PTE.Ltd.（道森新加坡新能源技术有限公司）

成立于 2019 年 5 月 13 日，发行股份 1000 股，为公司全资子公司。经营范围为：油田、石油和水上相关工业品销售；战略项目投资。

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 48,689,561.32 元，净资产 41,579,418.28 元，2019 年净利润-262,840.03 元。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

油服行业全称为油田技术服务和装备行业，是指在油气田勘探、开发和生产的过程中，从事物探、钻井、测井、录井、固井、完井、井下作业、工程和环保服务、开采油气、修井和增产等技术服务，以及相关的装备、工具、液体和耗材制造等细分行业的统称。目前我国油服行业的参与者主要有三大类，第一类是国有石油公司下属的油服企业，第二类是民营油服企业，第三类是国外油服企业。目前国内的油服行业的市场份额主要由国有石油公司下属的油服企业所占据。

全球及全国范围内，油田技术服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于北美、东亚及中东、拉美的重点产油国。中国境内则重点分布于东北、西北、西南三大市场。北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场，压裂、水上、水下等特种油田服务的使用最为广泛。中国油田服务行业主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服务，现状有利于国内小型非国有油田服务公司开拓市场，以具竞争力的成本填补技术及供应缺口。

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存，企业数量众多。其中斯伦贝谢、TechnipFMC、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司，公司为其主要或者重要供应商。

国内石油工程市场一体化趋势明显，石油工程与勘探开发结成战略联盟，EPC 总承包等已成为主导模式。国有油服企业在工程建设总承包和钻井资质上具有明显优势，仍占据着油服行业的大部分市场份额。随着国家政策开放鼓励，民营企业自身运营灵活、管理高效、较强成本控制能力，保持着较强的发展势头。

公司常年耕耘国际市场，高质量的产品配套得到大型国际油服公司的高度认可，在海外营销渠道、行业资质、技术、人才、管理、设备等各方面均有深厚的储备，将继续中东、东南亚等广大市场的大力开拓。在国内方面，公司继续以符合国际标准的高质量产品和服务，通过创新营销模式、拓展新市场、新产品力求扩大成套产品和服务的市场占有率。公司压裂设备在国内的页岩气开发应用，成套油气井口设备在海洋平台的应用均逐步拓展，水下产品的应用已有突破。

国家十三五规划纲要提出“要加快非常规油气勘探开发、深海和深层常规油气开发”等能源关键技术装备的技术应用及制造。油气勘探开发投入的增加将推动油气钻采设备行业发展。2019 年，公司凭借强大的研发配套能力、齐全的产品线、优良的质量，在国内加快替代进口，加快产业配套服务，整机和成套设备比例稳步增长，公司经营效益和竞争力稳步提升。

2020 年，国际油价预计受国内外经济形势变化、地缘政治、贸易摩擦等因素影响较大，全球经济和行业发展面临较大不确定性。新冠疫情的影响将成为 2020 年经济发展最重要的因素之一，疫情的尽早受控和缓解对全球经济至关重要，油气能源化工产业与经济增长密不可分。以上多重因素的变化，会明显影响油服行业的发展，国内外行业内企业将不得不面对挑战。

2020 年，国内油气开采行业受政策驱动，为缓解石油和天然气的对外依存度，保证能源安全，将在 2019 年油气勘探不断获得新发现的基础上，继续增加资本开支进行油气开采，国内行业市场机会增加。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，主动选择转型升级，丰富产品线，开拓新市场，健全全球营销体系，大力引进优秀人才，精细化管理，提升管理效益，稳中求进。

以市场为导向，让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为顾客提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。

在发展中处理好规模、效益、品牌三者之间的关系；走产品研发和技术创新之路，向研发创新要发展，向科学管理要效益。

以人才为根本，以研发和服务为支撑；充分利用好国内供应商资源，利用好资本市场，利用好技术进步带来的产业升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，国际国内形势严峻，公司将稳步发展，强化内部管理，继续坚持研发有效投入，不断筑固国际市场，强化国内市场开拓。主要的经营管理计划包括：

1. 保障安全、健康、环保，完成 ISO14000 和 OSAH18000 的续评。持续健全政府和行业各项资质认证要求。
2. 以市场需求为基础，追踪行业技术发展进行研发的有效投入。以技术提高品质、以技术带动销售，以技术降本增效。
3. 积极深化国际客户合作，以 OEM 为基础，丰富 ODM 产品，构建多赢。
4. 继续落实国内外市场布局，为保增长建立基础。
5. 以人才、技术、质量、成本为工作重点，完善新材料应用开发、特种工艺技术提升，加快转型升级，保持产能优势。
6. 坚持全面预算管理和绩效考核互为促进，提升企业竞争力。

公司已于 2020 年 2 月 10 日复工复产，但截止报告日，新冠病毒疫情全球发展势态迅速，对全球经济冲击愈发明显，并存在长期延续可能性，公司对年初制订的经营指标进行了调整。其中，计划承接订单 7.36 亿元，对外销售 6.7 亿元（不含内部交易），生产产值指标 7.7 亿元。同步对 2020 年财务预算进行了调整。

公司将根据实际情况，继续适时调整经营计划和目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 油气需求减缓，资本开支减少的风险

国际市场风云变化，地缘政治角逐、贸易争端尚未解决，国际贸易保护主义抬头，欧美经济增长乏力，中国和新兴市场经济增长放缓，全球贸易萎缩，可能导致能源需求减少。新冠病毒疫情对全球经济影响加剧。经济增长低迷或者萎缩，可能导致油气需求减缓，油气价格持续走低，油气开采行业利润降低，进而影响油气钻采服务和设备行业景气度，公司业务增长面临风险。

2. 汇率变动风险

报告期内，公司外销比例超过 50%，美元经常账户余额较高，汇率变动对订单成本核算、财务费用有较大影响。稳定的人民币汇率，有利于订单价格稳定，有利于客户成本稳定，有利于业务稳定。汇率的大幅变动风险对公司效益有明显影响。

3. 原材料成本和人力成本上涨风险

公司产品的原材料主要为行业特种钢材，原材料成本占比高，原材料成本对公司成本影响较大。从较长期看，钢材自 2016 年低点上涨已近 100%。报告期内，原材料价格涨幅有所回落。随着国际贸易环境变化以及国家政策调整，可能出现原材料成本上涨，对公司利润、公司效益有不利影响。

报告期内，公司人力成本上升。随着国民经济发展水平持续增长，公司人力成本将有继续增长的需求，将对公司经营效益有影响。

4. 境外法律政策风险

随着公司深化全球战略，境外销售、采购、服务、投资等活动逐步增加，国际贸易保护、境外法律政策的变化对公司的成长构成经营风险。

5. 新冠疫情的风险

新型冠状病毒疫情于 2020 年初在全国爆发，相关防控工作持续进行。截止本报告日，国内新冠病毒疫情已得到遏制，防控形势不断向好，国内复工复产工作取得积极成效。但国际疫情快速蔓延，可能对全球经济发展和贸易形势带来重大影响，进而影响能源需求和油气石化需求。公司在做好自身防控的同时，将持续关注疫情的发展，评估并应对疫情可能的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》和中国证监会相关规定要求，先后经 2011 年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会、2013 年度股东大会、2014 年第二次临时股东大会和 2014 年度股东大会表决通过，公司修订确立了公司上市后未来三年内分红回报规划和《公司章程》。公司现金分红的方案分红标准和比例明确和清晰，依法经公司董事会审议通过，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，相关的决策程序和机制完备。

公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在上市后三年内，公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。

经审计，2019 年度实现的净利润为正，公司未分配利润 26,735.29 万元。公司董事会建议 2019 年度以总股本 208,000,000 股为基数，按照每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）实施现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增及派送股票股利。

此议案须经 2019 年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	5.00	0	104,000,000	112,281,968.26	92.62
2018 年	0	5.00	0	104,000,000	89,068,127.17	116.76
2017 年	0	1.00	0	20,800,000	29,234,621.44	71.15

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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；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。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。	2015年12月10日到2020年12月9日	是	是		
	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		
	其他	道森股	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	长期	否	是		

他	份	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。					
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	否	是		
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	否	是		
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	否	是		
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政府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	否	是		
解	道森投	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	长期	否	是		

决 同 业 竞 争	资、宝 业公 司、科 创投资 和舒志 高	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交易价格为基础确定。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）。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。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。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。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。					
解 决 关 联 交 易	道森投 资、宝 业公 司、科 创投资 和舒志 高	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；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；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；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。	长期	否	是		
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	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》；公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。详见报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41. 重要会计政策和会计估计的变更”中相关描述。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	880,000
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000
财务顾问	无	0
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第八次会议和 2018 年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、上海证券交易所处罚的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年9月28日，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，公司向关联方道森投资购买其位于江苏省苏州市相城区渭塘镇房产一处，本次交易委托具备证券从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司对交易标的按照市场法进行评估，资产账面价值为905.99万元，评估价值为1201.67万元，双方以评估价值作为交易价格，委托合法中介机构按照房产交易流程规定进行交易。该交易符合公司经营需要，不影响公司财务状况。	公告编号：2019041 公告在公司选定媒体《证券时报》《上海证券报》，和中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 披露。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	171,000,000	141,000,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	117,000,000	74,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信证券	保本固定收益	40,000,000	2018/7/23	2019/7/22	闲置募集资金	“陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划”受益权	合同约定	5.70%		2,273,753.42	按期收回	是	是	
中信证券	保本固定收益	110,700,000	2018/7/23	2019/7/22	闲置募集资金	“陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划”受益权	合同约定	5.70%		6,292,612.60	按期收回	是	是	
农行	保本固定收益	66,000,000	2018/8/11	2019/2/11	闲置募集资金	“汇利丰”2018年第356期金质通结构性存款	合同约定	4.60%		1,530,476.71	按期收回	是	是	
中信证券	保本固定收益	40,000,000	2018/8/21	2019/7/22	闲置募集资金	“陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划”受益权	合同约定	5.70%		2,092,602.74	按期收回	是	是	
华泰证券	保本浮动收益	44,000,000	2019/8/5	2020/2/5	闲置募集资金	信益第19029号(中债国债指数)收益凭证	合同约定	5%			未到期	是	是	

农行	保本 浮动 收益	106,000,000	2019/8/6	2020/2/6	闲置 募集 资金	“汇利丰”2019年 第5465期金质通结 结构性存款	合同 约定	3.575 %			未到 期	是	是	
农行	保本 浮动 收益	30,000,000	2019/8/6	2019/11/8	闲置 募集 资金	“汇利丰”2019年 第5463期金质通结 结构性存款	合同 约定	3.575 %	275,178.08		按期 收回	是	是	
中信 证券	保本 浮动 收益	72,000,000	2019/11/13	非固定 定期 限	闲置 募集 资金	节节升利系列57期	合同 约定	3.05 %	29,400.00		部分 未到 期	是	是	
农行	保本 浮动 收益	35,000,000	2019/11/19	2020/2/21	闲置 募集 资金	“汇利丰”2019年 第6096期对公定制 人民币结构性存款	合同 约定	3.425 %			未到 期	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 职工权益保护：公司坚持以人为本的理念，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益和员工利益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，公司普通员工福利待遇逐年提高；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司工会经常开展与员工交心、交谈活动及适量体育、娱乐活动，对生活有困难的员工，采用不同的方式予以帮助。

2. 保护客户和供应商的合法权益：公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益，实现多方共赢的局面。

3. 重视与投资者交流：公司自上市以来，十分重视投资者的意见和建议，对于投资者的来电来访和上证E互动等网络提问都一一作答，公司高层领导会亲自起草或审阅回复，同时也欢迎个人和机构投资者来公司调研交流。

4. 积极参与社会爱心活动。2019 年公司倡导和鼓励员工参与无偿献血、爱心帮扶活动。2019 年公司向所在地慈善会捐款共计 5 万元；向苏州儿童慈善基金会捐助 1.05 万元；向部分困难职工家庭 12.96 万元；向长江大学捐助助学金 9 万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

本报告期内，公司所属的阳澄湖分公司被苏州市环保局列为 2019 年重点排污监控单位。阳澄湖分公司 2019 年排污信息如下：

① 环保重点监控项目：土壤

② 废水的排放情况：

厂区工业废水主要为清洗和喷漆水幕喷淋产生，废水经收集后循环使用，定期作为危废委托有资质单位处置，无工业废水排放。厂区实行雨污分流，仅排放生活废水，通过排口排入市政污水管网委托阳澄湖污水厂集中处理，并达标排放。监测点数量 1 个，主要监测因子及浓度限值分别为：总磷 0.5mg/L、化学需氧量 50mg/L、总氮 15mg/L、氨氮 5mg/L、PH 值 6-9。

废气的排放情况：

厂区废气主要为喷砂、喷漆工序产生，废气经配套活性炭吸附废气处理装置后有组织达标排放。废气中污染物主要为低浓度颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃；监测点数量 3 个；按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

（DB12/524-2014）标准达标排放，浓度限值分别为：120mg/m³、70mg/m³、120mg/m³。

③ 其他：

一般固体废物、生活垃圾、危险废物分类收集。一般固体废弃物主要为报废工件、金属边角料，交由有资质的回收单位综合利用，无排放；生活垃圾由当地环卫部门处置；危险废物委托有资质的单位进行处理，危险废物存储符合《危险废物存储污染控制标准》（GB18597-2001）。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

阳澄湖分公司根据相关标准和环保要求，按时足额缴纳污水处理费，建有环境通风、废气收集、除尘处理系统，对固体废物设置分类收集区、危险废物暂存库，并进行地面防渗防腐处理。定期对防治污染设施进行维护保养、检查维修，确保系统的正常运行，满足相关排放标准。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

阳澄湖分公司委托江苏宏宇环境科技有限公司编制了项目建设环境影响评价报告表，经苏州市环境保护局和苏环建【2012】103 号文件批准项目实施，并通过“三同时”验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

阳澄湖分公司已依法制订突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级管理，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范于未然。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

通过委托第三方建立了污染源自行监测方案，专人对污染源进行自行监测，并定期委托第三方进行检测，确保自行监测结果准确有效。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司处于专用设备制造行业，主要从事石油、天然气钻采设备的研发、生产和销售，不存在高危险、重污染的情形。

公司建有完善的安全生产管理体系。公司对新员工进行安全生产教育，并予以考核，合格后方可上岗工作。生产过程均执行严格的安全作业规范，并配有必要的劳动保护措施，公司已经获得 OHSAS18000 认证证书。公司自成立以来不存在重大安全隐患，未发生重大安全事故，2017 年 9 月，被江苏省安全生产协会评审确定为安全生产标准化二级企业（三年有效期）。

公司生产过程中的环境污染物主要为少量废水及固废，由污染防治设施专业处理或具备资质专业机构定期回收，满足达标，不会造成污染，公司已经获得 ISO14000 认证证书。

公司每年均接受属地政府环保机构的监督检查，定期由第三方进行环境认证检测，并持续获得环境评估认证。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,050
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	81,432,000	39.15	0	质押	24,700,000	境内非国有法人
宝业机械公司	0	54,288,000	26.10	0	无		境外法人
苏州科创投资咨询有限公司	0	4,680,000	2.25	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	1,889,208	1,889,208	0.91	0	未知		国有法人
胡希鑫	160,591	711,006	0.34	0	未知		境内自然人
刘卫纯	687,200	687,200	0.33	0	未知		境内自然人
浦俊梅	650,000	650,000	0.31	0	未知		境内自然人
钟月嫦	568,400	568,400	0.27	0	未知		境内自然人
薛典平	500,000	500,000	0.24	0	未知		境内自然人
刘洋	450,000	450,000	0.22	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		
江苏道森投资有限公司	81,432,000			人民币普通股	81,432,000		
宝业机械公司	54,288,000			人民币普通股	54,288,000		
苏州科创投资咨询有限公司	4,680,000			人民币普通股	4,680,000		
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	1,889,208			人民币普通股	1,889,208		
胡希鑫	711,006			人民币普通股	711,006		
刘卫纯	687,200			人民币普通股	687,200		
浦俊梅	650,000			人民币普通股	650,000		
钟月嫦	568,400			人民币普通股	568,400		
薛典平	500,000			人民币普通股	500,000		
刘洋	450,000			人民币普通股	450,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东的实际控制人均为舒志高先生，科创投资为道森投资的全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	江苏道森投资有限公司
单位负责人或法定代表人	舒志高

成立日期	2009 年 10 月 16 日
主要经营业务	企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，道森投资不持有除了道森股份以外的其他境内外上市公司股权
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

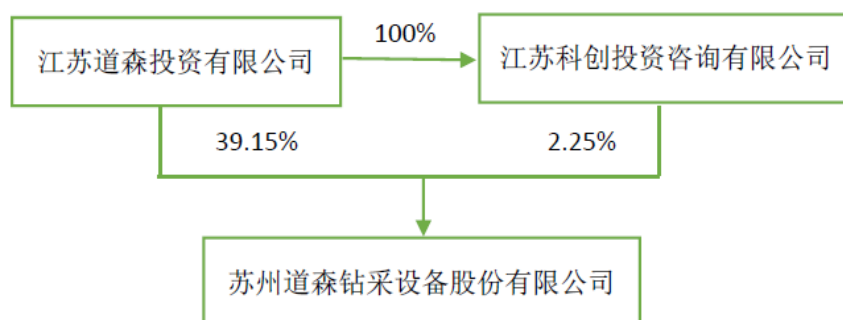
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	舒志高
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长、韦恩教育董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

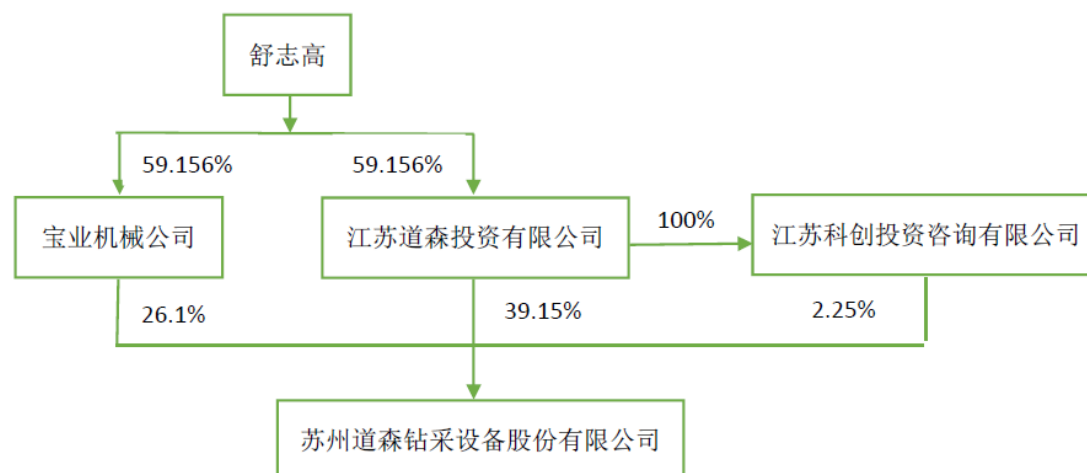
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宝业机械公司	舒志高	2006年10月	800721014	10,000	投资、咨询
情况说明	宝业公司注册于美国休斯敦，与控股股东同一实际控制人，持有本公司 5,428.8 万股，占比 26.1%，于 2018 年 12 月 10 日可上市交易。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
舒志高	董事长	男	60	2011年10月		0	0	0	/	61.5400	否
邹利明	董事、总经理、财务总监	男	57	2011年10月		0	0	0	/	62.1140	否
乔罗刚	董事	男	59	2011年11月		0	0	0	/	31.2549	否
周嘉敏	董事	男	57	2011年11月		0	0	0	/	39.5840	否
刘建同	董事	男	55	2011年11月		0	0	0	/	40.8140	否
李树林	董事、常务副总经理	男	45	2011年11月		0	0	0	/	63.2400	否
李文莉	独立董事	女	47	2016年05月		0	0	0	/	5.0225	否
甘培忠	独立董事	男	63	2018年01月		0	0	0	/	5.0225	否
张胜	独立董事	男	37	2018年01月		0	0	0	/	5.0225	否
吕培刚	监事会主席	男	61	2011年11月	2019年01月	0	0	0	/	14.5457	否
宋克伟	监事会主席	男	56	2018年12月		0	0	0	/	43.6310	否
方骏忠	监事、工会主席	男	49	2018年01月		0	0	0	/	46.9934	否
刘长云	监事	男	40	2019年01月		0	0	0	/	32.4130	否
庄会涛	副总经理	男	47	2011年11月		0	0	0	/	65.5829	否
裘伟斌	副总经理	男	41	2016年06月		0	0	0	/	56.0200	否
王骋	副总经理、董事会秘书	男	45	2011年11月		0	0	0	/	56.3690	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	629.1694	/

姓名	主要工作经历
舒志高	近五年，担任过或现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道

	森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长、韦恩教育董事
邹利明	近五年，担任过或现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事、香港道森执行董事
乔罗刚	近五年，担任过或现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事
周嘉敏	近五年，担任过或现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事、康平科技（苏州）股份有限公司监事
刘建同	近五年，担任过或现任本公司董事、道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事
李树林	近五年来，担任过或现任本公司董事及副总经理、南通道森董事、道森油气总经理、总工程师；2017年起，担任本公司常务副总经理
李文莉	近五年来，一直担任上海对外经贸大学法学院教授，硕士生导师，兼任中国证券法研究会理事、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事
甘培忠	近五年来，担任过或现任北京大学法学院教授，最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、引力传媒股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事、兰州大学法学院院长。
张胜	近五年来，一直在中南财经政法大学会计学院担任教职，2016年12月起，任副教授。2018年1月起担任本公司独立董事
吕培刚	近五年来，一直担任本公司监事会主席、南通道森监事、道森阀门监事、工会主席，2019年1月离任。
宋克伟	近五年来，担任过或现任宝业锻造总经理、本公司监事。2019年1月担任监事长
方骏忠	近五年来，担任过或现任证券事务代表、办公室主任兼人事部经理，2018年1月起担任本公司监事，2019年1月起担任工会主席。
刘长云	近五年来，担任过或现任道森阀门副总经理、宝业锻造副总经理。2019年1月选举担任本公司职工监事。
庄会涛	近五年来，担任过或现任本公司副总经理、总工程师、道森阀门总经理
裘伟斌	近五年来，担任过或现任本公司工厂经理、总经理助理、副总经理
王骋	近五年来，一直担任本公司副总经理；2018年3月担任董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
舒志高	道森投资	董事长	2009年10月	
	宝业公司	董事长	2006年10月	
	科创投资	执行董事	2011年6月	
邹利明	道森投资	董事	2009年10月	
	宝业公司	董事	2006年10月	
	科创投资	监事	2011年6月	
乔罗刚	道森投资	董事	2009年10月	
	宝业公司	董事	2006年10月	
周嘉敏	道森投资	董事	2009年10月	
	宝业公司	董事	2006年10月	
刘建同	道森投资	监事	2009年10月	
	宝业公司	董事	2006年10月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
舒志高	宝业锻造	董事长	2006年11月	
	道森材料	董事	2019年2月	
	道森阀门	董事	2007年1月	
	南通道森	董事长	2012年7月	
	美国道森	执行董事、总裁、财务官	2008年7月	
	马斯特阀门	董事长	2015年1月	
	韦恩教育	董事	2017年10月	
邹利明	宝业锻造	董事	2006年11月	
	道森材料	董事长	2019年2月	

	道森阀门	董事长	2007年1月	
	南通道森	董事、总经理	2012年7月	
	美国道森	董事、副总裁	2008年7月	
	马斯特阀门	董事	2015年1月	
	香港道森	执行董事	2016年11月	
	新加坡道森	董事	2019年5月	
乔罗刚	宝业锻造	董事	2006年11月	
	道森材料	董事	2019年2月	
	道森阀门	董事	2007年1月	
	南通道森	董事	2012年7月	
	美国道森	董事	2008年7月	
周嘉敏	宝业锻造	董事	2006年11月	
	道森材料	监事	2019年2月	
	道森阀门	董事	2007年1月	
	南通道森	董事	2012年7月	
	美国道森	董事	2008年7月	
	康平科技（苏州）股份有限公司	监事	2017年11月	
刘建同	宝业锻造	监事	2006年11月	
	道森材料	监事	2019年2月	
	道森阀门	董事	2011年12月	
	南通道森	董事	2012年7月	
	美国道森	董事	2008年7月	
李树林	南通道森	董事	2012年7月	
	越南道森	总经理	2019年11月	
甘培忠	北京大学法学院	教授	2002年8月	
	最高人民法院	特邀咨询员	2015年1月	
	最高人民法院案例指导专家委员会	委员	2013年5月	
	中国商业法研究会	会长	2017年4月	
	中国证券法学研究会	副会长	2008年10月	
	北京东方通科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	北京华宇软件股份有限公司	独立董事	2015年9月	

	兰州大学法学院	院长	2019 年 5 月	
李文莉	上海对外经贸大学	法学院教授、硕士生导师	2012 年	
张胜	中南财经政法大学会计学院	副教授	2016 年 12 月	
吕培刚	南通道森	监事	2012 年 7 月	
	道森阀门	监事	2007 年 1 月	
庄会涛	道森阀门	总经理	2018 年 2 月	
刘长云	宝业锻造	副总经理	2018 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟定董事（含独立董事）和高级管理人员的薪酬方案；监事的年度报酬由监事会拟定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按年度经营绩效考核，依据历史水平，适当参考苏州地区行情和同行业水准，综合公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪资方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 629.17 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕培刚	监事	离任	个人原因
刘长云	监事	选举	补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 不适用

2017年11月28日，江苏证监局对公司出具警示函，对邹利明、乔罗刚、张新玉、杨国英监管谈话；2017年12月21日，上海证券交易所对公司、控股股东、舒志高、邹利明、杨国英、张新玉通报批评。

上述事项均已当年整改完毕，后续无类似情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	635
主要子公司在职员工的数量	411
在职员工的数量合计	1046
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	648
销售人员	83
技术人员	111
财务人员	19
行政人员	185
合计	1046
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
本科	188
大专	267
中专及以下	554
合计	1046

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司管理团队实行基本工资与绩效考核奖金相结合的管理办法，董事会根据不同岗位制定标准后每月发放基本工资，绩效考核奖金由董事会根据经营目标的完成情况考核后发放。

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对市场营销人员薪酬采取销售业绩考核，对技术开发人员采取项目制考核，对一般管理人员依据岗位定酬，对生产一线员工实行计件超产与加班考勤等相结合的计酬方式。另外，公司严格按照国家规定和地方要求为所有员工缴纳社会保险金和住房公积金。

公司不断完善薪酬管理体系。通过绩效管理系统的优化使公司业绩和薪酬水平更趋一致，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，举办后备梯队人才培养课程培训、专业技术骨干深度培训；组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训；操作工岗前培训、提升岗位技能培训，与院校合作开展石油钻采设备类硕士课程班等继续教育。这些培训一方面在于提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面在于建设梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2019年，公司结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以内训讲师和外部专家培训相结合，主要开展销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、管理人才培训等，加强综合交叉、多面手培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，本公司遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，持续完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，股东大会、董事会、监事会依法依规决策，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职尽责，为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司与控股股东及其下属单位之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、董事与董事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘董事，董事会对股东大会负责，第三届董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 7 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保管，并及时披露相关信息。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘监事，第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 7 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保管，并及时披露相关信息。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、利益相关方

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。

7、信息披露与透明度

公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《证券时报》以及上交所网站披露有关信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 18 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
舒志高	否	7	6	2	1	0	否	3
邹利明	否	7	7	0	0	0	否	2
乔罗刚	否	7	7	0	0	0	否	2
周嘉敏	否	7	7	0	0	0	否	4
刘建同	否	7	7	0	0	0	否	2
李树林	否	7	6	0	1	0	否	3
甘培忠	是	7	7	4	0	0	否	2
李文莉	是	7	7	5	0	0	否	2
张胜	是	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告及各季度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，并针对自查发现的问题提交董事会讨论；董事会提名委员会在对公司换届候选董事和高级管理人员的任用调整过程中，认真审查了提名人资格，提出了一些合理化建议；董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究；董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查了其履行职责情况，讨论确定了董事及高级管理人员的年度薪酬方案。

不存在提出异议的事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第【ZA11928】号

苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称道森股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道森股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于道森股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十一）。2019 年度，道森股份销售产品确认的营业收入为人民币 1,309,783,443.65 元。由于收入是道森股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将道森股份收入确认识别为关键审计事项。	<p>①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②对新增的重要销售客户，调查客户背景，评估交易的真实性；</p> <p>③选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>④结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p>

	<p>⑤对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售订单(合同)、出库单、海关出口记录(外销)，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>⑥就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	--

四、 其他信息

道森股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括道森股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估道森股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督道森股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对道森股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致道森股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就道森股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：杨力生（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈蕾

中国·上海

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		442,031,407.24	217,317,357.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		142,652,441.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,514,920.07	8,996,775.00
应收账款		286,311,280.83	277,305,065.95
应收款项融资		11,895,666.81	
预付款项		20,507,399.83	42,331,610.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		3,523,044.66	8,914,655.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		287,506,757.15	382,961,117.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		162,872,911.66	278,523,187.69
流动资产合计		1,365,815,829.35	1,216,349,769.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		284,777,599.46	293,576,125.90
在建工程		14,619,201.41	4,575,864.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		50,260,261.46	50,833,053.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,705,812.44	8,732,667.42
递延所得税资产		10,854,429.97	10,702,223.47
其他非流动资产		18,966,733.89	3,861,983.24
非流动资产合计		387,184,038.63	372,281,917.46
资产总计		1,752,999,867.98	1,588,631,686.95
流动负债：			
短期借款		390,531,000.00	149,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		107,674,000.00	150,840,000.00
应付账款		206,300,518.57	225,369,052.51
预收款项		10,496,768.48	25,787,816.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬		316,981.09	2,378,237.29
应交税费		7,750,906.38	7,879,328.42
其他应付款		9,527,088.80	10,729,324.10
其中：应付利息		427,191.42	492,916.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,618,483.87
其他流动负债		8,713.40	1,219,577.54
流动负债合计		732,605,976.72	574,821,820.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,743,190.18	7,663,698.93
递延所得税负债		247,866.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,991,056.35	7,663,698.93
负债合计		743,597,033.07	582,485,519.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		497,976,320.30	497,976,320.30
减：库存股			
其他综合收益		-6,721,327.01	-4,591,211.34
专项储备			
盈余公积		44,737,020.99	37,794,006.08
一般风险准备			
未分配利润		267,352,938.92	265,442,534.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,011,344,953.20	1,004,621,649.10
少数股东权益		-1,942,118.29	1,524,518.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,009,402,834.91	1,006,146,167.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,752,999,867.98	1,588,631,686.95

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

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		323,041,350.38	153,300,436.62
交易性金融资产		142,652,441.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,514,920.07	3,116,775.00
应收账款		236,908,441.28	234,274,693.68
应收款项融资		3,871,966.44	
预付款项		8,128,900.93	50,081,504.61
其他应收款		2,321,254.98	7,679,531.56
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		135,333,852.72	213,129,707.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		89,192,617.62	274,975,365.38
流动资产合计		949,965,745.52	936,558,014.16
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		470,196,616.18	392,577,016.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		142,340,933.29	121,631,967.46
在建工程		14,542,053.58	4,186,613.47

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,716,762.56	13,363,580.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,052,785.93	4,418,650.42
递延所得税资产		3,778,642.19	2,897,863.99
其他非流动资产		17,350,432.86	2,317,683.24
非流动资产合计		664,978,226.59	541,393,375.33
资产总计		1,614,943,972.11	1,477,951,389.49
流动负债：			
短期借款		373,631,000.00	148,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		70,094,000.00	117,030,000.00
应付账款		175,590,368.68	157,164,463.45
预收款项		7,903,674.08	23,629,258.80
应付职工薪酬		316,311.89	1,609,953.39
应交税费		1,155,082.74	3,382,122.73
其他应付款		5,744,272.15	12,000,017.47
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,186,406.76
其他流动负债			1,160,693.41
流动负债合计		634,434,709.54	465,162,916.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,106,055.19	2,634,732.88
递延所得税负债		247,866.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,353,921.36	2,634,732.88
负债合计		638,788,630.90	467,797,648.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		44,737,020.99	37,794,006.08
未分配利润		158,034,082.27	198,975,496.57
所有者权益（或股东权益）合计		976,155,341.21	1,010,153,740.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,614,943,972.11	1,477,951,389.49

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,309,783,443.65	1,169,304,871.02
其中:营业收入		1,309,783,443.65	1,169,304,871.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,167,037,259.22	1,070,993,081.03
其中:营业成本		974,923,941.93	913,012,160.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,780,651.17	5,366,853.93
销售费用		67,481,164.09	61,066,488.91
管理费用		58,767,569.84	48,856,945.17
研发费用		54,196,615.46	41,154,916.13
财务费用		2,887,316.73	1,535,716.13
其中:利息费用		14,124,705.81	11,030,111.14
利息收入		4,436,460.14	1,868,170.80
加:其他收益		4,239,982.18	4,136,685.27
投资收益(损失以“-”号填列)		9,673,579.52	14,026,629.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		980,145.21	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,420,459.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,315,314.17	-12,618,061.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207,753.58	249,750.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,111,870.89	104,106,793.36
加：营业外收入		182,425.73	232,863.94
减：营业外支出		437,732.61	519,930.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,856,564.01	103,819,727.06
减：所得税费用		27,056,704.95	16,695,680.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,799,859.06	87,124,047.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,799,859.06	87,124,047.03
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		112,281,968.26	89,068,127.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,482,109.20	-1,944,080.14
六、其他综合收益的税后净额		-2,114,643.45	2,750,549.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,130,115.67	2,651,941.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-2,130,115.67	2,651,941.33
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		15,472.22	98,608.45
七、综合收益总额		106,685,215.61	89,874,596.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		110,151,852.59	91,720,068.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,466,636.98	-1,845,471.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5398	0.4282
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5398	0.4282

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,134,087,332.19	959,215,718.39
减: 营业成本		930,357,178.17	808,529,700.74
税金及附加		4,034,906.56	2,366,326.46
销售费用		46,377,741.69	42,030,773.73
管理费用		34,921,974.70	24,344,331.71
研发费用		37,525,424.36	29,942,916.59
财务费用		2,753,999.33	1,250,869.60
其中: 利息费用		13,845,096.90	11,012,902.59
利息收入		4,167,102.19	1,745,549.40
加: 其他收益		2,800,075.68	3,356,447.72
投资收益(损失以“-”号填列)		9,655,630.16	14,026,629.52
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益			
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)			
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)		980,145.21	
信用减值损失(损失以“-”号填 列)		-3,411,931.54	
资产减值损失(损失以“-”号填 列)		-6,631,157.60	-7,532,388.64
资产处置收益(损失以“-”号 填列)		-15,727.37	267,215.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		81,493,141.92	60,868,704.13
加: 营业外收入		33,718.86	171,830.43
减: 营业外支出		247,500.00	204,617.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)		81,279,360.78	60,835,917.26
减: 所得税费用		11,849,211.68	9,278,231.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,430,149.10	51,557,685.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)		69,430,149.10	51,557,685.80
(二) 终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		69,430,149.10	51,557,685.80
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：邹利明 会计机构负责人：沈宏

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,105,443,369.88	1,094,021,456.77
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		66,200,421.41	47,429,204.79
收到其他与经营活动有关的现金		33,075,071.74	8,091,727.10
经营活动现金流入小计		1,204,718,863.03	1,149,542,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金		681,376,509.55	811,498,391.73
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		156,345,519.08	123,014,910.88
支付的各项税费		59,077,996.61	24,340,658.00
支付其他与经营活动有关的现金		113,904,527.58	104,172,014.23
经营活动现金流出小计		1,010,704,552.82	1,063,025,974.84
经营活动产生的现金流量净额		194,014,310.21	86,516,413.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		433,063,000.00	553,700,000.00
取得投资收益收到的现金		12,480,778.66	10,222,476.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,514,184.24	7,972,282.53
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		447,057,962.90	571,894,759.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,295,581.47	72,035,646.82
投资支付的现金		460,363,000.00	604,400,000.00
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		529,658,581.47	676,435,646.82
投资活动产生的现金流量净额		-82,600,618.57	-104,540,887.65
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		696,253,535.00	333,462,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		696,253,535.00	333,462,800.00
偿还债务支付的现金		458,175,325.00	373,044,385.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,190,431.06	31,753,023.62
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			
筹资活动现金流出小计		576,365,756.06	404,797,409.42
筹资活动产生的现金流量净额		119,887,778.94	-71,334,609.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,084,618.27	11,964,132.85
五、现金及现金等价物净增加额		242,386,088.85	-77,394,950.40
加：期初现金及现金等价物余额		167,825,238.15	245,220,188.55
六、期末现金及现金等价物余额		410,211,327.00	167,825,238.15

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,134,254,780.42	945,214,069.51
收到的税费返还		65,245,786.20	43,989,573.42
收到其他与经营活动有关的现金		27,341,822.89	4,151,893.00
经营活动现金流入小计		1,226,842,389.51	993,355,535.93
购买商品、接受劳务支付的现金		874,148,797.60	889,293,197.30
支付给职工及为职工支付的现金		89,846,957.07	48,437,661.99
支付的各项税费		20,002,686.82	8,939,880.44
支付其他与经营活动有关的现金		78,886,838.83	73,332,103.51
经营活动现金流出小计		1,062,885,280.32	1,020,002,843.24
经营活动产生的现金流量净额		163,957,109.19	-26,647,307.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		364,063,000.00	683,700,000.00
取得投资收益收到的现金		12,462,829.30	10,222,476.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,759,172.16	7,774,452.53
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		386,285,001.46	701,696,929.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,627,312.07	27,583,408.23
投资支付的现金		400,002,196.18	604,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			53,249,543.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		472,629,508.25	685,232,951.23
投资活动产生的现金流量净额		-86,344,506.79	16,463,977.94
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		677,979,215.00	332,462,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		677,979,215.00	332,462,800.00

偿还债务支付的现金		459,720,791.91	402,568,857.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,913,359.65	31,735,815.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		577,634,151.56	434,304,672.16
筹资活动产生的现金流量净额		100,345,063.44	-101,841,872.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,986,287.09	7,345,894.11
五、现金及现金等价物净增加额		187,943,952.93	-104,679,307.42
加：期初现金及现金等价物余额		114,068,847.21	218,748,154.63
六、期末现金及现金等价物余额		302,012,800.14	114,068,847.21

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-4,591,211.34		37,794,006.08		265,442,534.06		1,004,621,649.10	1,524,518.68	1,006,146,167.78
加:会计政策变更											571,451.51		571,451.51		571,451.51
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-4,591,211.34		37,794,006.08		266,013,985.57		1,005,193,100.61	1,524,518.68	1,006,717,619.29
三、本期增减变动金额(减少以							-2,130,115.67		6,943,014.91		1,338,953.35		6,151,852.59	-3,466,636.97	2,685,215.62

“一”号填列)														
(一)综合收益总额						-2,130,115.67				112,281,968.26		110,151,852.59	-3,466,636.97	106,685,215.62
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								6,943,014.91		-110,943,014.91		-104,000,000.00		-104,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,943,014.91		-6,943,014.91				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-104,000,000.00		-104,000,000.00		-104,000,000.00
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六)其他																			

2019 年年度报告

四、本期期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-6,721,327.01		44,737,020.99		267,352,938.92		1,011,344,953.20	-1,942,118.29	1,009,402,834.91
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-7,243,152.67		32,638,172.32		202,330,240.65		933,701,580.60	3,369,990.37	937,071,570.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-7,243,152.67		32,638,172.32		202,330,240.65		933,701,580.60	3,369,990.37	937,071,570.97
三、本期增减变动金额（减少）							2,651,941.33		5,155,833.76		63,112,293.41		70,920,068.50	-1,845,471.69	69,074,596.81

2019 年年度报告

以 “—” 号填列)														
(一) 综合收益总额						2,651,941.33				89,068,127.17		91,720,068.50	-1,845,471.69	89,874,596.81
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,155,833.76		-25,955,833.76		-20,800,000.00		-20,800,000.00
1. 提取盈余公积								5,155,833.76		-5,155,833.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,800,000.00		-20,800,000.00		-20,800,000.00

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期															

2019 年年度报告

提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-4,591,211.34		37,794,006.08		265,442,534.06		1,004,621,649.10	1,524,518.68	1,006,146,167.78

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

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95				37,794,006.08	198,975,496.57	1,010,153,740.60
加: 会计政策变更										571,451.51	571,451.51
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				565,384,237.95				37,794,006.08	199,546,948.08	1,010,725,192.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,943,014.91	-41,512,865.81	-34,569,850.90
(一) 综合收益总额										69,430,149.10	69,430,149.10
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,943,014.91	-110,943,014.91	-104,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,943,014.91	-6,943,014.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,000,000.00	-104,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2019 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95				44,737,020.99	158,034,082.27	976,155,341.21

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95				32,638,172.32	173,373,644.53	979,396,054.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				565,384,237.95				32,638,172.32	173,373,644.53	979,396,054.80
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									5,155,833.76	25,601,852.04	30,757,685.80
(一) 综合收益总额										51,557,685.80	51,557,685.80
(二) 所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,155,833.76	-25,955,833.76	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,155,833.76	-5,155,833.76	

2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-20,800,000.00	-20,800,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95					37,794,006.08	198,975,496.57	1,010,153,740.60

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 10 月经江苏省商务厅苏商资(2011)1355 号《关于苏州道森压力控制有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由江苏道森投资有限公司、BAOYE MACHINERY, INC、苏州科创投资投资咨询有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）、苏州道焊投资创业投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。2015 年 12 月在上海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码为 9132050073178411X3。所属行业为石油钻采专用设备制造业。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 20,800 万股，注册资本为 20,800 万元，注册地：苏州市相城区太平镇，总部地址：苏州市相城区太平镇。

本公司主要经营活动为：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料批发；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司的母公司为江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”），本公司的实际控制人为自然人舒志高。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）
苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）
苏州道森材料有限公司（以下简称“道森材料”）（注）
Douson Control Products, Inc.（以下简称“美国道森”）
南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通道森”）
Master Valve USA Inc.（以下简称“美国马斯特”）
Douson (Singapore) New Energy Technology Pte.Ltd（以下简称“新加坡道森”）
Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd（以下简称“越南道森”，系子公司新加坡道森的子公司）
道森（香港）新能源技术有限公司（以下简称“香港道森”）

注：苏州道森材料有限公司（原名苏州道森油气工程有限公司，2019 年度更名。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（36）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

公司按信用风险特征组合，分组的标准如下：

项目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票
组合 3	应收账款-账龄组合
组合 4	应收账款-以苏州道森钻采设备股份有限公司是否对其控制的关联关系组合
组合 5	其他应收款-非关联关系组合
组合 6	其他应收款-以苏州道森钻采设备股份有限公司是否对其控制的关联关系组合

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

报告期内，组合 1 预期信用损失率 0%；组合 4 和组合 6 预期信用损失率 0%；

组合 3 预期信用损失率如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：金额在 200 万元以上的非关联方应收款项。

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析后按余额的一定比例计提
组合 2	公司对期末关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5	5
1至2年 (含2年)	10	10
2至3年 (含3年)	50	50
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物和低值易耗品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19%
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75%
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	直线法	使用寿命
软件	5 年	直线法	使用寿命

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 销售商品

A 直接销售

a 外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以 FOB 或 CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；
- ②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；
- ③出口产品的单位成本能够合理计算。

b 内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，对于无需安装调试或验收的产品，获取客户的签收回单；对于需要现场安装调试或验收的产品，安装调试或验收完毕并取得客户签字确认的验收合格文件；
- ②产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；
- ③售产品的单位成本能够合理计算。

B 委托代销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与受托方签订的委托销售协议的规定，获取受托方提供的委托代销清单。
- ②产品销售收入货款金额已确定，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

37. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：按上述区分标准来判断是属于与资产相关或与收益相关政府补助。

2、 确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

(i) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,996,775.00 元，“应收账款”上年年末余额 277,305,065.95 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 150,840,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 225,369,052.51 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,116,775.00 元，“应收账款”上年年末余额 234,274,693.68 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 117,030,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 157,164,463.45 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量	董事会审批	合并：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。母公司：“以摊余成本计

的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。
-------------------------	--	---------------------------

其他说明：

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	217,317,357.56	货币资金	摊余成本	217,317,357.56
应收票据	摊余成本	8,996,775.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,996,775.00
应收账款	摊余成本	277,305,065.95	应收账款	摊余成本	277,305,065.95
其他应收款	摊余成本	8,914,655.63	其他应收款	摊余成本	8,914,655.63
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	190,700,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	190,700,000.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	66,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,672,295.89

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	153,300,436.62	货币资金	摊余成本	153,300,436.62
应收票据	摊余成本	3,116,775.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,116,775.00
应收账款	摊余成本	234,274,693.68	应收账款	摊余成本	234,274,693.68
其他应收款	摊余成本	7,679,531.56	其他应收款	摊余成本	7,679,531.56
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	190,700,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	190,700,000.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	66,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,672,295.89

(iii) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)
 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非

货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(iv) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,317,357.56	217,317,357.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		66,672,295.89	66,672,295.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,996,775.00		-8,996,775.00
应收账款	277,305,065.95	277,305,065.95	
应收款项融资		8,996,775.00	8,996,775.00
预付款项	42,331,610.52	42,331,610.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,914,655.63	8,914,655.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	382,961,117.14	382,961,117.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	278,523,187.69	212,523,187.69	-66,000,000.00
流动资产合计	1,216,349,769.49	1,217,022,065.38	672,295.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	293,576,125.90	293,576,125.90	
在建工程	4,575,864.20	4,575,864.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,833,053.23	50,833,053.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,732,667.42	8,732,667.42	
递延所得税资产	10,702,223.47	10,702,223.47	
其他非流动资产	3,861,983.24	3,861,983.24	
非流动资产合计	372,281,917.46	372,281,917.46	
资产总计	1,588,631,686.95	1,589,303,982.84	672,295.89
流动负债：			
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,840,000.00	150,840,000.00	
应付账款	225,369,052.51	225,369,052.51	
预收款项	25,787,816.51	25,787,816.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,378,237.29	2,378,237.29	
应交税费	7,879,328.42	7,879,328.42	
其他应付款	10,729,324.10	10,729,324.10	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,618,483.87	1,618,483.87	
其他流动负债	1,219,577.54	1,219,577.54	
流动负债合计	574,821,820.24	574,821,820.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,663,698.93	7,663,698.93	
递延所得税负债		100,844.38	100,844.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,663,698.93	7,764,543.31	100,844.38
负债合计	582,485,519.17	582,586,363.55	100,844.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	497,976,320.30	497,976,320.30	
减：库存股			
其他综合收益	-4,591,211.34	-4,591,211.34	
专项储备			
盈余公积	37,794,006.08	37,794,006.08	
一般风险准备			
未分配利润	265,442,534.06	266,013,985.57	571,451.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,004,621,649.10	1,005,193,100.61	571,451.51
少数股东权益	1,524,518.68	1,524,518.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,146,167.78	1,006,717,619.29	571,451.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,588,631,686.95	1,589,303,982.84	672,295.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,300,436.62	153,300,436.62	
交易性金融资产		66,672,295.89	66,672,295.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,116,775.00		-3,116,775.00

应收账款	234,274,693.68	234,274,693.68	
应收款项融资		3,116,775.00	3,116,775.00
预付款项	50,081,504.61	50,081,504.61	
其他应收款	7,679,531.56	7,679,531.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	213,129,707.31	213,129,707.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	274,975,365.38	208,975,365.38	-66,000,000.00
流动资产合计	936,558,014.16	937,230,310.05	672,295.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	392,577,016.18	392,577,016.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,631,967.46	121,631,967.46	
在建工程	4,186,613.47	4,186,613.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,363,580.57	13,363,580.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,418,650.42	4,418,650.42	
递延所得税资产	2,897,863.99	2,897,863.99	
其他非流动资产	2,317,683.24	2,317,683.24	
非流动资产合计	541,393,375.33	541,393,375.33	
资产总计	1,477,951,389.49	1,478,623,685.38	672,295.89
流动负债：			
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	117,030,000.00	117,030,000.00	
应付账款	157,164,463.45	157,164,463.45	
预收款项	23,629,258.80	23,629,258.80	
应付职工薪酬	1,609,953.39	1,609,953.39	
应交税费	3,382,122.73	3,382,122.73	
其他应付款	12,000,017.47	12,000,017.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,186,406.76	1,186,406.76	
其他流动负债	1,160,693.41	1,160,693.41	
流动负债合计	465,162,916.01	465,162,916.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,634,732.88	2,634,732.88	
递延所得税负债		100,844.38	100,844.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,634,732.88	2,735,577.26	100,844.38
负债合计	467,797,648.89	467,898,493.27	100,844.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	37,794,006.08	37,794,006.08	
未分配利润	198,975,496.57	199,546,948.08	571,451.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,153,740.60	1,010,725,192.11	571,451.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,951,389.49	1,478,623,685.38	672,295.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见附注六 2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
苏州道森钻采设备股份有限公司	15%
苏州宝业锻造有限公司	25%
苏州道森阀门有限公司	25%
苏州道森材料有限公司	25%
南通道森钻采设备有限公司	25%
Douson Control Products, Inc.	21%
Master Valve USA Inc.	21%
Douson (Singapore) New Energy Technology Pte.Ltd	17%
Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd	20%
道森(香港)新能源技术有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、母公司苏州道森钻采设备股份有限公司

2019 年公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932001713），领证日期为 2019 年 11 月 7 日，有效期为 3 年（2019 年度至 2021 年度）。2019 年公司实际执行 15% 的所得税率。

2、子公司 Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd

越南所得税税率为 20%，根据越南税法的相关规定，公司自营利年度起，可享受 2 免 4 减半的所得税优惠政策，2019 年公司尚未投产运营。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,073.07	12,520.33
银行存款	410,197,253.93	167,812,717.82
其他货币资金	31,820,080.24	49,492,119.41
合计	442,031,407.24	217,317,357.56
其中：存放在境外的款项总额	78,280,339.28	36,095,378.28

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	31,702,200.00	45,252,000.00
履约保证金	117,530.00	117,530.00
存出投资款	350.24	398.61
保函保证金		4,122,190.80
合计	31,820,080.24	49,492,119.41

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 31,702,200.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；人民币 117,530.00 元为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证金存款；人民币 350.24 元为本公司存入华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部的投资款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,652,441.10	
其中：		
其他-银行理财产品	142,652,441.10	
合计	142,652,441.10	66,672,295.89

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	8,963,073.76	
坏账准备	-448,153.69	
合计	8,514,920.07	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-360 天	297,750,841.37
1 年以内小计	297,750,841.37
1 至 2 年	6,198,016.04
2 至 3 年	3,902,889.39
3 年以上	1,893,258.11
减：坏账准备	-23,433,724.08
合计	286,311,280.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,594,714.52	2.77	6,468,309.01	75.26	2,126,405.51					
其中：										
已开始相关诉讼的应收账款	7,088,018.38	2.29	4,961,612.87	70.00	2,126,405.51					
估计无法收回的应收账款	1,506,696.14	0.49	1,506,696.14	100.00						
按组合计提坏账准备	301,150,290.39	97.23	16,965,415.07	5.63	284,184,875.32					
其中：										
账龄组合	301,150,290.39	97.23	16,965,415.07	5.63	284,184,875.32					
合计	309,745,004.91	/	23,433,724.08	/	286,311,280.83		/		/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太原重工股份有限公司	6,610,153.82	4,627,107.67	70.00	已开始相关诉讼

太重（天津）滨海重型机械 有限公司	477,864.56	334,505.20	70.00	已开始相关诉讼
North Drilling Company	1,404,851.99	1,404,851.99	100.00	回款困难
Wellhead Equipment Technology	101,844.15	101,844.15	100.00	回款困难
合计	8,594,714.52	6,468,309.01	75.26	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	301,150,290.39	16,965,415.07	5.63
合计	301,150,290.39	16,965,415.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	891,897.94	5,705,744.37	129,333.30			6,468,309.01
账龄组合	17,346,247.97	3,351,090.09	3,731,922.99			16,965,415.07
合计	18,238,145.91	9,056,834.46	3,861,256.29			23,433,724.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 209,305,990.19 元,占应收账款期末余额合计数的比例 67.57%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,509,004.29 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,055,241.36	8,996,775.00
减:应收款项融资减值准备	-159,574.55	
合计	11,895,666.81	8,996,775.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	8,996,775.00	150,649,781.78	147591315.42		12,055,241.36	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	69,785,395.64	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,997,452.92	92.64	41,426,442.73	97.86
1至2年	817,564.40	3.98	725,903.08	1.72
2至3年	610,462.63	2.98	68,367.56	0.16
3年以上	81,919.88	0.40	110,897.15	0.26
合计	20,507,399.83	100.00	42,331,610.52	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,039,372.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.08%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,643,298.09
其他应收款	3,523,044.66	4,271,357.54
合计	3,523,044.66	8,914,655.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债权投资		4,643,298.09
合计		4,643,298.09

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-360 天	2,962,695.22

1 年以内小计		2,962,695.22
1 至 2 年		572,370.00
2 至 3 年		386,702.40
3 年以上		278,027.02
减：坏账准备		-676,749.98
合计		3,523,044.66

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,654,142.13	2,744,801.40
员工借款	428,773.88	1,373,182.43
押金	702,591.67	171,483.30
垫付款项	251,868.69	311,682.79
其他	162,418.27	158,323.26
合计	4,199,794.64	4,759,473.18

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	158,826.07	329,289.57		488,115.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-28,618.50	28,618.50		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	148,134.76	250,360.43		398,495.19
本期转回	130,207.57	79,717.24		209,924.81
本期转销				
本期核销				
其他变动		63.96		63.96
2019年12月31日余额	148,134.76	528,615.22		676,749.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	3,488,204.05	1,271,269.13		4,759,473.18
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-572,370.00	572,370.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	7,364,612.13			7,364,612.13
本期直接减记	7,317,750.96	610,070.00		7,927,820.96
本期终止确认				
其他变动		3,530.29		3,530.29
期末余额	2,962,695.22	1,237,099.42		4,199,794.64

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
非关联关系组合	488,115.64	398,559.15	209,924.81			676,749.98
合计	488,115.64	398,559.15	209,924.81			676,749.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	26,480.00	1年以内	0.63	1,324.00
第一名	保证金	500,000.00	1-2年	11.91	50,000.00
第一名	保证金	50,000.00	2-3年	1.19	25,000.00
第一名	保证金	60,000.00	3年以上	1.43	60,000.00
第二名	保证金	554,652.77	1年以内	13.21	27,732.64
第三名	保证金	400,000.00	1年以内	9.52	20,000.00
第四名	保证金	367,000.00	1年以内	8.74	18,350.00
第五名	保证金	35,000.00	1-2年	0.83	3,500.00
第五名	保证金	310,000.00	2-3年	7.38	155,000.00
合计	/	2,303,132.77	/	54.84	360,906.64

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,769,391.90	6,984,921.68	122,784,470.22	218,139,109.56	5,528,610.33	212,610,499.23
在产品	23,028,868.05		23,028,868.05	82,501,835.37		82,501,835.37
库存商品	160,120,312.99	18,426,894.11	141,693,418.88	102,384,041.30	14,535,258.76	87,848,782.54
合计	312,918,572.94	25,411,815.79	287,506,757.15	403,024,986.23	20,063,869.09	382,961,117.14

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,528,610.33	1,661,872.26		205,560.91		6,984,921.68
库存商品	14,535,258.76	13,970,891.44		10,079,256.09		18,426,894.11
合计	20,063,869.09	15,632,763.70		10,284,817.00		25,411,815.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	14,658,060.45	21,607,752.76
待抵扣进项税	2,509,817.26	215,434.93
预交所得税	868,935.00	
债权投资-理财产品	144,836,098.95	190,700,000.00
合计	162,872,911.66	212,523,187.69

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	284,777,599.46	293,576,125.90
固定资产清理		
合计	284,777,599.46	293,576,125.90

其他说明：

适用 不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	170,049,942.75	330,779,718.84	13,797,317.79	6,247,094.34	520,874,073.72
2. 本期增加金额	412,639.55	31,466,200.88	2,431,276.97	678,378.24	34,988,495.64
(1) 购置	222,223.01	27,361,059.00	1,823,518.30	678,378.24	30,085,178.55
(2) 在建工程转入	190,416.54	4,105,141.88	607,758.67		4,903,317.09
3. 本期减少金额		4,262,860.06	1,837,585.85	216,246.41	6,316,692.32
(1) 处置或报废		3,886,620.74	1,837,585.85	216,246.41	5,940,453.00
(2) 转入在建工程		376,239.32			376,239.32
4. 期末余额	170,462,582.30	357,983,059.66	14,391,008.91	6,709,226.17	549,545,877.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,617,383.35	170,058,373.12	9,063,639.17	5,558,552.18	227,297,947.82
2. 本期增加金额	8,192,461.82	31,749,883.84	2,172,422.01	450,939.29	42,565,706.96
(1) 计提	8,192,461.82	31,749,883.84	2,172,422.01	450,939.29	42,565,706.96
3. 本期减少金额		3,277,373.63	1,612,569.48	205,434.09	5,095,377.20
(1) 处置或报废		2,919,946.28	1,612,569.48	205,434.09	4,737,949.85
(2) 转入在建工程		357,427.35			357,427.35
4. 期末余额	50,809,845.17	198,530,883.33	9,623,491.70	5,804,057.38	264,768,277.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	119,652,737.13	159,452,176.33	4,767,517.21	905,168.79	284,777,599.46
2. 期初账面价值	127,432,559.40	160,721,345.72	4,733,678.62	688,542.16	293,576,125.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,619,201.41	4,575,864.20
合计	14,619,201.41	4,575,864.20

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装、调试、验收设备	14,619,201.41		14,619,201.41	4,575,864.20		4,575,864.20
合计	14,619,201.41		14,619,201.41	4,575,864.20		4,575,864.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
数控卧式车床	11,000,000	2,951,280.05	6,871,728.80			9,823,008.85	100.00	测试阶段未验收				
卧式镗铣床	3,712,500		3,546,785.43			3,546,785.43	95.00	测试阶段未验收				
合计	14,712,500	2,951,280.05	10,418,514.23			13,369,794.28	/	/			/	/

注：

卧式镗铣床预算数应该为 49.5 万美元，为统一表格单位，换算为人民币 3712500 填写

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	注册商标使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,432,581.02	6,571,460.63	291,262.14	64,295,303.79
2.本期增加金额		1,335,036.76		1,335,036.76
(1)购置		1,335,036.76		1,335,036.76
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	57,432,581.02	7,906,497.39	291,262.14	65,630,340.55

二、累计摊销				
1.期初余额	8,159,381.46	5,238,144.18	64,724.92	13,462,250.56
2.本期增加金额	1,148,651.66	710,633.18	48,543.69	1,907,828.53
(1) 计提	1,148,651.66	710,633.18	48,543.69	1,907,828.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	9,308,033.12	5,948,777.36	113,268.61	15,370,079.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	48,124,547.90	1,957,720.03	177,993.53	50,260,261.46
2.期初账面价值	49,273,199.56	1,333,316.45	226,537.22	50,833,053.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零星改造工程	5,349,015.82	2,819,076.65	3,794,312.36		4,373,780.11
装修工程	3,167,968.68	703,999.53	1,903,174.66		1,968,793.55
维修工程		1,290,785.46	296,623.06		994,162.40
污水净化装置工程	164,778.83	312,621.36	142,718.47		334,681.72
其他	50,904.09		16,509.43		34,394.66
合计	8,732,667.42	5,126,483.00	6,153,337.98		7,705,812.44

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,245,868.24	8,813,275.80	38,361,402.64	7,701,136.16
内部交易未实现利润	5,964,357.68	1,080,483.90	2,996,324.53	485,607.84
可抵扣亏损	884,634.15	221,158.54	888,360.26	222,090.07
内部交易形成的固定资产未实现利润	653,056.79	137,062.55	653,056.79	137,062.55
内部交易形成的存货未实现利润	2,148,783.03	602,449.18	8,440,101.55	2,156,326.85
合计	53,896,699.89	10,854,429.97	51,339,245.77	10,702,223.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产	1,652,441.10	247,866.17		
合计	1,652,441.10	247,866.17		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	45,141,453.47	37,396,802.65
合计	45,141,453.47	37,396,802.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	941,471.50	941,471.50	
2021	16,242,480.20	16,338,051.93	
2022	2,287,655.88	2,287,655.88	
2023	2,867,295.20	2,847,832.69	注1
2024	6,947,989.95		
2036	1,620,154.58	1,620,154.58	注2
2037	5,634,166.10	5,634,166.10	注2
2038	4,023,993.89	4,023,993.89	注2
2039	3,703,476.08	3,703,476.08	注2
2040	872,770.09		注2
合计	45,141,453.47	37,396,802.65	/

注1：可抵扣亏损额均为公司及子公司2018年度当期亏损产生，系公司自行测算数据，尚未经主管税务机关认定。

注2：根据公司美国子公司当地税务局规定，可弥补亏损期限为20年。

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付资产款项	18,966,733.89	3,861,983.24
合计	18,966,733.89	3,861,983.24

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	390,531,000.00	149,000,000.00
合计	390,531,000.00	149,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,674,000.00	150,840,000.00
合计	107,674,000.00	150,840,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	194,694,292.68	215,146,477.98
设备采购款	6,947,217.60	4,120,104.52
工程款	4,659,008.29	6,102,470.01
合计	206,300,518.57	225,369,052.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江鸿翔建设集团股份有限公司	5,202,710.00	根据公司资金安排计划进行偿还
合计	5,202,710.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	10,496,768.48	25,787,816.51
合计	10,496,768.48	25,787,816.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州科赛阀门有限公司	1,196,135.00	尚未结算
合计	1,196,135.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,378,237.29	145,351,323.48	147,412,579.68	316,981.09
二、离职后福利-设定提存计划		8,709,486.43	8,709,486.43	
三、辞退福利		398,804.01	398,804.01	
合计	2,378,237.29	154,459,613.92	156,520,870.12	316,981.09

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,250,000.00	127,548,626.32	129,798,626.32	
二、职工福利费		7,139,018.12	6,868,634.62	270,383.50
三、社会保险费		4,637,168.14	4,637,168.14	
其中：医疗保险费		3,882,814.11	3,882,814.11	
工伤保险费		337,337.53	337,337.53	
生育保险费		417,016.50	417,016.50	
四、住房公积金		4,228,377.38	4,228,377.38	
五、工会经费和职工教育经费	128,237.29	1,798,133.52	1,879,773.22	46,597.59
合计	2,378,237.29	145,351,323.48	147,412,579.68	316,981.09

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,382,920.99	8,382,920.99	

2、失业保险费		326,565.44	326,565.44	
合计		8,709,486.43	8,709,486.43	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	825,755.53	1,018,067.77
企业所得税	5,077,098.21	5,828,827.84
个人所得税	368,166.46	251,305.30
城市维护建设税	484,355.93	73,426.07
房产税	400,269.33	395,579.75
土地使用税	189,415.84	207,679.78
印花税	53,343.80	38,658.63
教育费附加	216,123.30	46,359.90
地方教育费附加	135,680.65	18,726.05
环境保护税	697.33	697.33
合计	7,750,906.38	7,879,328.42

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	427,191.42	492,916.67
其他应付款	9,099,897.38	10,236,407.43
合计	9,527,088.80	10,729,324.10

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	427,191.42	492,916.67

合计	427,191.42	492,916.67
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用	8,120,034.40	9,534,623.36
押金	523,501.00	552,776.00
保证金	400,708.32	30,000.00
代收代付款项	55,653.66	119,008.07
合计	9,099,897.38	10,236,407.43

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的递延收益		1,618,483.87
合计		1,618,483.87

其他说明：

项 目	年初余额	本期 增加	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补贴	1,053,775.85		1,053,775.85			与资产相关
多功能水下井口和采油树生产线技改补贴	132,630.91		132,630.91			与资产相关
2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金	31,372.56		31,372.56			与资产相关
环保引导资金	32,717.13		32,717.13			与资产相关
新能源汽车推广应用省级财政补贴资金	47,368.42		47,368.42			与资产相关
新能源汽车推广应用市级财政补贴资金	48,000.00		48,000.00			与资产相关
油气钻采设备产能建设项目补贴	272,619.00		272,619.00			与资产相关
合计：	1,618,483.87		1,618,483.87			

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,713.40	1,219,577.54
合计	8,713.40	1,219,577.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,663,698.93	3,489,349.00	409,857.75	10,743,190.18	
合计	7,663,698.93	3,489,349.00	409,857.75	10,743,190.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
油气钻采设	4,770,832.50					4,770,832.50	与资产相关

备产能建设项目补贴							
基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补贴	2,186,109.09					2,186,109.09	与资产相关
相城区企业智能化技改项目		1,672,349.00	201,026.69			1,471,322.31	与资产相关
2019 年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划		1,500,000.00	115,745.52			1,384,254.48	与资产相关
多功能水下井口和采油树生产线技改补贴	448,623.79					448,623.79	与资产相关
环保引导资金	72,304.60	317,000.00	93,085.52			296,219.08	与资产相关
2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金	169,934.21					169,934.21	与资产相关
新能源汽车推广应用省级财政补贴资金	7,894.74		0.02			7,894.72	与资产相关
新能源汽车推广应用市级财政补贴资金	8,000.00					8,000.00	与资产相关
合计	7,663,698.93	3,489,349.00	409,857.75			10,743,190.18	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000.00						208,000,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	502,505,625.18			502,505,625.18
其他资本公积	-4,529,304.88			-4,529,304.88
合计	497,976,320.30			497,976,320.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,591,211.34	-2,130,115.67				-2,130,115.67		-6,721,327.01
其中：外币财务报表折算差额	-4,591,211.34	-2,130,115.67				-2,130,115.67		-6,721,327.01
其他综合收益合计	-4,591,211.34	-2,130,115.67				-2,130,115.67		-6,721,327.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,794,006.08	6,943,014.91		44,737,020.99
合计	37,794,006.08	6,943,014.91		44,737,020.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	265,442,534.06	202,330,240.65

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	571,451.51	
调整后期初未分配利润	266,013,985.57	202,330,240.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	112,281,968.26	89,068,127.17
减: 提取法定盈余公积	6,943,014.91	5,155,833.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,000,000.00	20,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	267,352,938.92	265,442,534.06

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 571,451.51 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,205,691,838.48	870,508,132.13	975,897,979.42	732,467,540.70
其他业务	104,091,605.17	104,415,809.80	193,406,891.60	180,544,620.06
合计	1,309,783,443.65	974,923,941.93	1,169,304,871.02	913,012,160.76

其他说明:

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,205,691,838.48	975,897,979.42
其中: 销售商品	1,205,691,838.48	975,897,979.42
其他业务收入	104,091,605.17	193,406,891.60
其中: 材料销售	89,275,358.18	176,785,971.13
废料及索赔	7,495,788.18	6,507,044.56
租赁服务	3,939,284.86	7,021,941.50
热处理/加工等	2,227,828.22	1,953,685.54
其他	1,153,345.73	1,138,248.87

项目	本期金额	上期金额
合计	1,309,783,443.65	1,169,304,871.02

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,298,838.28	1,444,312.28
教育费附加	1,518,888.92	758,543.78
地方教育费附加	1,012,592.59	360,701.55
房产税	1,667,639.92	1,582,739.25
土地使用税	757,663.36	830,719.03
车船使用税	7,943.62	10,078.56
印花税	514,295.17	376,970.18
环境保护税	2,789.31	2,789.30
合计	8,780,651.17	5,366,853.93

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,338,562.04	22,023,293.33
职工薪酬	15,166,098.31	12,118,682.41
服务费	10,332,698.44	7,047,868.82
包装费	10,118,721.73	8,691,999.27
保险费	2,917,780.55	3,017,483.04
业务招待费	2,562,075.06	2,054,020.36
办公费	2,532,026.64	1,585,474.22
差旅费	1,670,926.67	1,806,271.30
展览费	1,401,238.34	1,111,162.20
折旧费	3,419.17	
其他	1,437,617.14	1,610,233.96
合计	67,481,164.09	61,066,488.91

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,211,504.23	21,873,851.15
咨询服务费	8,451,192.31	5,855,716.56
办公费	6,285,773.07	6,622,032.59
折旧费	4,531,024.46	4,846,384.37
业务招待费	4,229,097.41	2,855,299.44
长期待摊费用摊销	2,986,838.76	2,591,819.77
无形资产摊销	1,510,307.13	1,445,223.76
差旅费	794,493.66	759,771.65
保险费	628,324.74	575,234.71
电话费	509,795.43	498,624.87
其他	1,629,218.64	932,986.30
合计	58,767,569.84	48,856,945.17

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	28,027,387.29	22,024,779.11
工资	16,488,328.02	12,154,240.33
折旧	5,033,468.87	3,244,236.81
无形资产摊销	369,316.27	317,744.83
试验试制费	2,420,807.92	1,426,424.19
燃料动力	380,792.35	367,944.39
其他	1,476,514.74	1,619,546.47
合计	54,196,615.46	41,154,916.13

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,124,705.81	11,030,111.14
利息收入	-4,436,460.14	-1,868,170.80
汇兑损益	-8,278,137.26	-9,255,239.63
银行手续费	1,477,208.32	1,629,015.42
合计	2,887,316.73	1,535,716.13

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,239,982.18	4,136,685.27
合计	4,239,982.18	4,136,685.27

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金补助	1,053,775.85	1,058,678.91	与资产相关
油气钻采设备产能建设项目补贴	272,619.00	272,619.00	与资产相关
相城区企业智能化技改项目	201,026.69		与资产相关
2013 年太平财政工业产业转型专项资金	132,630.91	138,723.31	与资产相关
苏州园区环保引导资金补助	125,802.65	70,038.56	与资产相关
2019 年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划	115,745.52		与资产相关
新能源汽车补贴资金	95,368.44	91,368.42	与资产相关
2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金	31,372.56	26,143.80	与资产相关
商务发展专项资金	639,134.37	649,357.80	与收益相关
高新技术补助	274,582.00	190,000.00	与收益相关
稳岗补贴	250,338.88	125,526.13	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
科技发展计划资金	212,000.00	326,300.00	与收益相关
人才补贴	174,168.71	42,500.00	与收益相关
工业经济高质量专项奖励	173,720.00		与收益相关
科技研发专项资金	168,196.60		与收益相关
企业研究开发奖励资金	100,000.00	329,500.00	与收益相关
纳税奖励	80,000.00	60,000.00	与收益相关
优秀企业	63,000.00	70,000.00	与收益相关
工业经济专项奖励	29,900.00		与收益相关
技术标准资助项目经费	21,600.00		与收益相关
知识产权专项资金	20,000.00		与收益相关
科技创新经费	5,000.00	6,000.00	与收益相关
转型发展经费		115,125.40	与收益相关
安全生产补贴资金		70,000.00	与收益相关
招商中心补贴		49,903.94	与收益相关
品牌战略政府奖励资金		200,000.00	与收益相关
博士后工作站资助		135,000.00	与收益相关
专利资助专项资金		3,000.00	与收益相关
财政所加大市场拓展力度扶持资金		79,400.00	与收益相关
企业清洁生产		27,500.00	与收益相关
合计	4,239,982.18	4,136,685.27	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,453,561.13	5,111,290.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,220,018.39	8,915,339.42
合计	9,673,579.52	14,026,629.52

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	980,145.21	
合计	980,145.21	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	198,524.47	
应收票据坏账损失	448,153.69	
应收账款坏账损失	5,614,207.15	
应收款项融资减值损失	159,574.55	
合计	6,420,459.86	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,562,496.28
二、存货跌价损失	15,315,314.17	10,055,565.30
合计	15,315,314.17	12,618,061.58

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	207,753.58	249,750.16
合计	207,753.58	249,750.16

其他说明：

计入当期非经常性损益的金额 207,753.58

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量扣款	107,198.80		107,198.80
无须支付款项	32,940.35	171,387.02	32,940.35
非流动资产处置利得合计	8,448.27	61,476.92	8,448.27
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
其他	33,838.31		33,838.31
合计	182,425.73	232,863.94	182,425.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款	238,064.22	316,338.00	238,064.22
对外捐赠	140,000.00		140,000.00
非流动资产损毁报废损失	5,379.30	181,828.35	5,379.30
其他	54,289.09	18,989.33	54,289.09
增值税滞纳金		2,774.56	
合计	437,732.61	519,930.24	437,732.61

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,061,889.66	15,781,970.60
递延所得税费用	-5,184.71	913,709.43
合计	27,056,704.95	16,695,680.03

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	135,856,564.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,968,487.68
子公司适用不同税率的影响	4,422,711.14
调整以前期间所得税的影响	-297,651.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	531,290.44
研发费用加计扣除影响	-1,198,926.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,147.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,642,940.64
所得税税率变动对递延所得税的影响	
所得税费用	27,056,704.95

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金、备用金	22,155,966.49	1,327,381.12
政府补助	5,700,989.56	2,579,113.27
利息收入	4,436,460.15	1,868,170.80
个人借款	631,389.61	1,756,562.65
其他	150,265.93	560,499.26
合计	33,075,071.74	8,091,727.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用性支出	107,449,288.56	84,701,482.16
押金保证金	4,529,259.30	8,864,165.60
财务费用	1,483,585.57	1,629,015.42
营业外支出	380,205.82	
个人借款	2,924.26	3,065,361.65
其他	59,264.07	5,911,989.40
合计	113,904,527.58	104,172,014.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	108,799,859.06	87,124,047.03
加：资产减值准备	15,315,314.17	12,618,061.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,507,935.34	38,768,394.53
无形资产摊销	1,907,828.53	1,791,173.72
长期待摊费用摊销	6,153,337.98	5,621,828.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-207,753.58	-67,921.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,379.30	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-980,145.21	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,930,220.21	1,922,812.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,673,579.52	-14,026,629.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-152,206.49	913,709.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	247,866.17	
存货的减少（增加以“－”号填列）	90,334,107.59	-73,917,775.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,136,311.52	140,797,679.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,730,624.72	-115,028,965.98
其他	6,420,459.86	
经营活动产生的现金流量净额	194,014,310.21	86,516,413.82
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	410,211,327.00	167,825,238.15
减：现金的期初余额	167,825,238.15	245,220,188.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,386,088.85	-77,394,950.40

注：

“其他”项中金额 6,420,459.86 为信用减值损失。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	410,211,327.00	167,825,238.15

其中：库存现金	14,073.07	12,520.33
可随时用于支付的银行存款	410,197,253.93	167,812,717.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	410,211,327.00	167,825,238.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,819,730.00	保证金
合计	31,819,730.00	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	221,831,735.32
其中：美元	30,880,654.99	6.9762	215,429,625.34
欧元	2.16	7.8155	16.88

加拿大元	1,198,422.55	5.3421	6,402,093.10
应收账款	-	-	151,002,249.55
其中：美元	21,098,372.89	6.9762	147,186,468.96
欧元	89,161.03	7.8155	696,838.03
加拿大元	583,842.04	5.3421	3,118,942.56
其他应收款	-	-	135,284.98
其中：美元	19,392.36	6.9762	135,284.98
短期借款	-	-	15,787,129.03
其中：美元	22,380.24	6.9762	156,129.03
欧元	2,000,000.00	7.8155	15,631,000.00
应付账款	-	-	5,614,609.77
其中：美元	804,823.51	6.9762	5,614,609.77
其他应付款	-	-	668,527.50
其中：美元	95,829.75	6.9762	668,527.50

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补贴	2,186,109.09	递延收益	1,053,775.85
2019 年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划	1,384,254.48	递延收益	115,745.52
相城区企业智能化技改项目	1,471,322.31	递延收益	201,026.69
油气钻采设备产能建设项目补贴	4,770,832.50	递延收益	272,619.00
2013 年太平财政工业产业转型专项资金	448,623.79	递延收益	132,630.91
苏州园区环保引导资金补助	296,219.08	递延收益	125,802.65
新能源汽车补贴资金	15,894.72	递延收益	95,368.44
2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金	169,934.21	递延收益	31,372.56
商务发展专项资金	639,134.37	其他收益	639,134.37

高新技术补助	274,582.00	其他收益	274,582.00
稳岗补贴	250,338.88	其他收益	250,338.88
科技发展计划资金	212,000.00	其他收益	212,000.00
人才补贴	174,168.71	其他收益	174,168.71
工业经济高质量专项奖励	173,720.00	其他收益	173,720.00
科技研发专项资金	168,196.60	其他收益	168,196.60
企业研究开发奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
纳税奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
优秀企业	63,000.00	其他收益	63,000.00
工业经济专项奖励	29,900.00	其他收益	29,900.00
技术标准资助项目经费	21,600.00	其他收益	21,600.00
知识产权专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技创新经费	5,000.00	其他收益	5,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内公司新设成立一级子公司 Douson (Singapore) New Energy Technology Pte.Ltd, 和二级子公司 Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州宝业锻造有限公司 (注 1)	苏州	苏州	制造业	75.00	25.00	同一控制下合并
苏州道森阀门有限公司 (注 2)	苏州	苏州	制造业	75.00	25.00	同一控制下合并
苏州道森材料有限公司 (注 3)	苏州	苏州	制造业	100.00		同一控制下合并
Douson Control Products, Inc.	美国德州	美国德州	商贸	100.00		同一控制下合并
南通道森钻采设备有限公司	南通	南通	制造业	100.00		设立
Master Valve USA Inc (注 4)	美国德州	美国德州	商贸	55.00		设立
道森 (香港) 新能源技术有限公司 (注 4)	香港	香港	商贸和投资	100.00		设立
Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd	新加坡	新加坡	商贸和投资	100.00		设立
Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd (新加坡道森子公司)	越南河内	越南河内	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

注 1: 本公司直接持有宝业锻造 75% 股权, 本公司全资子公司美国道森直接持有宝业锻造 25% 股权。

注 2: 本公司直接持有道森阀门 75% 股权, 本公司全资子公司美国道森直接持有道森阀门 25% 股权。

注 3: 苏州道森材料有限公司原名苏州道森油气工程有限公司, 2019 年度更名。

注 4: Master Valve USA Inc 和道森 (香港) 新能源技术有限公司 2019 年度开始清算, 截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未清算完毕。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 4,347,370.17 元（2018 年 12 月 31 日：1,103,011.11 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	215,429,625.34	6,402,109.98	221,831,735.32	128,172,481.82	4,183,222.65	132,355,704.47

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应收账款	147,186,468.96	3,815,780.59	151,002,249.55	193,091,405.04	4,203,778.72	197,295,183.76
其他应收款	135,284.98		135,284.98	214,416.73		214,416.73
外币金融资产 小计	362,751,379.28	10,217,890.57	372,969,269.85	321,478,303.59	8,387,001.37	329,865,304.96
短期借款	156,129.03	15,631,000.00	15,787,129.03			
应付账款	5,614,609.77		5,614,609.77	4,360,572.00		4,360,572.00
其他应付款	668,527.50		668,527.50	3,015,020.30		3,015,020.30
外币金融负债 小计	6,439,266.30	15,631,000.00	22,070,266.30	7,375,592.30		7,375,592.30
合计	356,312,112.98	-5,413,109.43	350,899,003.55	314,102,711.29	8,387,001.37	322,489,712.66

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少净利润 1,781,560.56 元（2018 年 12 月 31 日：2,223,418.35 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	390,531,000.00		390,531,000.00
应付票据	107,674,000.00		107,674,000.00
应付账款	206,300,518.57		206,300,518.57
其他应付款	9,527,088.80		9,527,088.80
合计	714,032,607.37		714,032,607.37

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	149,000,000.00		149,000,000.00
应付票据	150,840,000.00		150,840,000.00
应付账款	218,810,397.82	6,558,654.69	225,369,052.51

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
其他应付款	10,106,160.81	623,163.29	10,729,324.10
合计	528,756,558.63	7,181,817.98	535,938,376.61

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		142,652,441.10		142,652,441.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		142,652,441.10		142,652,441.10
(1) 债务工具投资		142,652,441.10		142,652,441.10
(六) 其他		12,919,614.75		12,919,614.75
持续以公允价值计量的资产总额		155,572,055.85		155,572,055.85

注：(六) 其他：指应收款项融资。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于应收融资款项公允价值为交易时的双方确认的价格；对于公司购买的金融机构的理财产品，采用金融机构提供的该产品的期末市场价格作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏道森投资有限公司	江苏省苏州市	投资	人民币 1,000 万元	39.15	41.40

本企业的母公司情况的说明

江苏道森投资有限公司直接持有公司 39.15% 股权，江苏道森投资有限公司持有苏州科创投资投资有限公司 100.00% 股权，苏州科创投资投资有限公司持有公司 2.25% 股权，故江苏道森投资有限公司直接和间接共持有公司 41.40% 股权。

本企业最终控制方是舒志高

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏道森投资有限公司	30,000,000.00	2019-1-29	2019-1-31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	693.77	676.88

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：经董事会审批通过，公司已与母公司江苏道森投资有限公司签订了房屋购买转让协议，成交价格为人民币 1200.00 万元。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截止资产负债表日，公司有已背书未到期的应收款项融资人民币 69,785,395.64 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	104,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	104,000,000.00

2020年4月27日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《公司2019年度利润分配及转增股本的议案》：公司拟以2019年12月31日公司总股本208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元（含税），不实施资本公积金转增

及派送股票股利，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

控股股东道森投资部分股权质押解除及质押登记的情况

i. 股权质押登记的具体情况

序号	质押股权数量（万股）	质押起始日	质押到期日	质权人	占道森投资所 持股本比例	占总股 本比例
1、	1,100.00	2020-1-15	2020-12-25	民生加银资产管理有限公司	13.51%	5.29%
2、	550.00	2020-1-20	2020-7-20	华泰证券股份有限公司	6.75%	2.64%

2、 股权解除质押登记的具体情况

序号	解除质押股权数量（万股）	解除质押日期	占道森投资所持股 本比例	占总股本比 例
1、	900.00	2020-1-20	11.05%	4.33%

3、 股权累计质押登记的情况

截至本公告日，道森投资共持有本公司无限售流通股股份 8,143 万股，占公司总股本的 39.15%；道森投资累计持有质押股份数量为 3,220 万股，占其持股总数的 39.54%，占公司总股本的 15.48%。

4、新型冠状病毒疫情于 2020 年初在全国爆发，相关防控工作持续进行。截止本报告日，国内新冠病毒疫情已得到遏制，防控形势不断向好，国内复工复产工作取得积极成效。但国际疫情快速蔓延，可能对全球经济发展和贸易形势带来重大影响，进而影响能源需求和油气石化需求。公司在做好自身防控的同时，将持续关注疫情发展，评估并应对疫情可能的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-360 天	243,655,514.08
1 年以内小计	243,655,514.08
1 至 2 年	1,814,610.29
2 至 3 年	1,506,696.14
3 年以上	1,386,123.16
坏账准备	-11,454,502.39
合计	236,908,441.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,506,696.14	0.61	1,506,696.14	100.00						
其中：										
已开始相关诉讼的应收账款										
估计无法收回的应收账款	1,506,696.14	0.61	1,506,696.14	100.00						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,525,129.27	0.63	762,564.64	50.00	762,564.63

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	246,856,247.53	99.39	9,947,806.25	4.03	236,908,441.28	241,451,059.57	99.37	7,938,930.52	3.29	233,512,129.05
其中：										
账龄组合	194,202,681.53	78.19	9,947,806.25	5.12	184,254,875.28					
关联方组合	52,653,566.00	21.20			52,653,566.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						241,451,059.57	99.37	7,938,930.52	3.29	233,512,129.05
合计	248,362,943.67	/	11,454,502.39	/	236,908,441.28	242,976,188.84	/	8,701,495.16	/	234,274,693.68

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
North Drilling Company	1,404,851.99	1,404,851.99	100.00	回款困难
Wellhead Equipment Technology	101,844.15	101,844.15	100.00	回款困难
合计	1,506,696.14	1,506,696.14	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	194,202,681.53	9,947,806.25	5.12
关联方组合	52,653,566.00		

合计	246,856,247.53	9,947,806.25	
----	----------------	--------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	762,564.64	744,131.50				1,506,696.14
账龄组合	7,938,930.52	2,008,875.73				9,947,806.25
合计	8,701,495.16	2,753,007.23				11,454,502.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 121,743,135.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 809,898.40 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,643,298.09
应收股利		
其他应收款	2,321,254.98	3,036,233.47
合计	2,321,254.98	7,679,531.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债权投资		4,643,298.09
减：坏账准备		
合计		4,643,298.09

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,710,675.97
1 年以内小计	1,710,675.97
1 至 2 年	572,370.00
2 至 3 年	360,000.00
3 年以上	60,000.00
坏账准备	-381,790.99
合计	2,321,254.98

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,187,439.73	2,623,019.00
员工借款	353,165.75	667,409.39
关联方往来	19,596.18	
押金	5,520.00	
其他	137,324.31	1,400
合计	2,703,045.97	3,291,828.39

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	113,587.92	142,007.00		255,594.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-28,618.50	28,618.50		

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	84,553.99	202,618.50		287,172.49
本期转回	84,969.42	76,007.00		160,976.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	84,553.99	297,237.00		381,790.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	2,271,758.39	1,020,070.00		3,291,828.39
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-572,370.00	572,370.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,710,675.97			1,710,675.97
本期直接减记	1,699,388.39	600,070.00		2,299,458.39
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,710,675.97	992,370.00		2,703,045.97

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项					
非关联关系组合	255,594.92	287,172.49	160,976.42		381,790.99
合计	255,594.92	287,172.49	160,976.42		381,790.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	投标保证金	26,480.00	1年以内	0.98	1,324.00
第一名	投标保证金	500,000.00	1-2年	18.50	50,000.00
第一名	投标保证金	50,000.00	2-3年	1.85	25,000.00
第一名	投标保证金	60,000.00	3年以上	2.22	60,000.00
第二名	投标保证金	400,000.00	1年以内	14.80	20,000.00
第三名	投标保证金	367,000.00	1年以内	13.58	18,350.00
第四名	投标保证金	35,000.00	1-2年	1.29	3,500.00
第四名	投标保证金	310,000.00	2-3年	11.47	155,000.00
第五名	投标保证金	147,020.73	1年以内	5.44	7,351.04
合计	/	1,895,500.73	/	70.13	340,525.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	470,196,616.18		470,196,616.18	392,577,016.18		392,577,016.18
合计	470,196,616.18		470,196,616.18	392,577,016.18		392,577,016.18

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州宝业锻造有限公司	128,929,484.49			128,929,484.49		
苏州道森阀门有限公司	44,422,362.11	35,355,600.00		79,777,962.11		
苏州道森油气工程有限公司	29,973,153.75			29,973,153.75		
DousonControl Products, Inc	70,103,876.60			70,103,876.60		
南通道森钻采设备有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
美国马斯特阀门公司	19,079,846.23			19,079,846.23		
道森(香港)新能源技术有限公司	68,293.00			68,293.00		
道森(新加坡)新能源		42,264,000.00		42,264,000.00		
合计	392,577,016.18	77,619,600.00		470,196,616.18		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,046,120,845.46	848,104,806.82	822,203,352.67	683,384,618.45
其他业务	87,966,486.73	82,252,371.35	137,012,365.72	125,145,082.29
合计	1,134,087,332.19	930,357,178.17	959,215,718.39	808,529,700.74

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,046,120,845.46	822,203,352.67
其中：销售商品	1,046,120,845.46	822,203,352.67
其他业务收入	87,966,486.73	137,012,365.72
其中：材料销售	80,631,973.94	127,702,651.69
租赁服务	3,939,284.86	7,021,941.50
废料及索赔	1,331,389.74	1,327,246.14
热处理/加工等	1,771,436.74	654,422.23
其他	292,401.45	306,104.16
合计	1,134,087,332.19	959,215,718.39

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,453,561.13	5,111,290.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,202,069.03	8,915,339.42
合计	9,655,630.16	14,026,629.52

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	207,753.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,239,982.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,200,163.60	
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	-255,306.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,272,869.98	
少数股东权益影响额		
合计	6,119,722.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.14	0.5398	0.5398
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53	0.5104	0.5104

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	276,281,070.36	217,317,357.56	442,031,407.24
结算备付金			

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	142,652,441.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	6,501,344.00	8,996,775.00	8,514,920.07
应收账款	222,598,445.21	277,305,065.95	286,311,280.83
应收款项融资	不适用	不适用	11,895,666.81
预付款项	12,615,074.67	42,331,610.52	20,507,399.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,452,676.94	8,914,655.63	3,523,044.66
买入返售金融资产			
存货	310,366,640.46	382,961,117.14	287,506,757.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	220,835,519.90	278,523,187.69	162,872,911.66
流动资产合计	1,053,650,771.54	1,216,349,769.49	1,365,815,829.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产			不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产			
固定资产	255,508,521.12	293,576,125.90	284,777,599.46
在建工程	30,776,606.82	4,575,864.20	14,619,201.41

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	52,469,675.95	50,833,053.23	50,260,261.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,548,034.39	8,732,667.42	7,705,812.44
递延所得税资产	11,615,932.90	10,702,223.47	10,854,429.97
其他非流动资产	12,997,646.27	3,861,983.24	18,966,733.89
非流动资产合计	372,916,417.45	372,281,917.46	387,184,038.63
资产总计	1,426,567,188.99	1,588,631,686.95	1,752,999,867.98
流动负债：			
短期借款	187,267,902.20	149,000,000.00	390,531,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	90,291,796.70	150,840,000.00	107,674,000.00
应付账款	175,368,055.59	225,369,052.51	206,300,518.57
预收款项	12,583,521.50	25,787,816.51	10,496,768.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	183,032.81	2,378,237.29	316,981.09
应交税费	3,748,737.97	7,879,328.42	7,750,906.38
其他应付款	8,618,295.06	10,729,324.10	9,527,088.80
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,607,574.34	1,618,483.87	

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
其他流动负债	594,521.39	1,219,577.54	8,713.40
流动负债合计	480,263,437.56	574,821,820.24	732,605,976.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
预计负债			
递延收益	9,232,180.46	7,663,698.93	10,743,190.18
递延所得税负债			247,866.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,232,180.46	7,663,698.93	10,991,056.35
负债合计	489,495,618.02	582,485,519.17	743,597,033.07
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	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	497,976,320.30	497,976,320.30	497,976,320.30
减：库存股			
其他综合收益	-7,243,152.67	-4,591,211.34	-6,721,327.01
专项储备			
盈余公积	32,638,172.32	37,794,006.08	44,737,020.99
一般风险准备			
未分配利润	202,330,240.65	265,442,534.06	267,352,938.92
归属于母公司所有者权益合计	933,701,580.60	1,004,621,649.10	1,011,344,953.20
少数股东权益	3,369,990.37	1,524,518.68	-1,942,118.29
所有者权益合计	937,071,570.97	1,006,146,167.78	1,009,402,834.91
负债和所有者权益总计	1,426,567,188.99	1,588,631,686.95	1,752,999,87.98

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的2019年年度报告全文及其摘要;
备查文件目录	(二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
备查文件目录	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录	(四) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：舒志高

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用