

公司代码：603800

公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,670,031,266.53	1,426,567,188.99	17.07
归属于上市公司股东的净资产	974,876,059.14	933,701,580.60	4.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	46,858,587.07	-75,793,198.15	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	768,294,264.25	535,333,808.55	43.52
归属于上市公司股东的净利润	61,415,727.22	20,189,483.67	204.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,649,844.66	9,893,165.29	381.64
加权平均净资产收益率(%)	6.73	2.20	增加4.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2953	0.0971	204.12
稀释每股收益(元/股)	0.2953	0.0971	204.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	117,835.33	232,659.89	
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	895,959.50	2,366,338.82	
委托他人投资或管理资产的损益	4,143,986.90	13,645,900.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,240.95	25,355.83	
所得税影响额	-885,933.61	-2,504,372.80	
合计	4,267,607.17	13,765,882.56	

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

单位：股

股东总数(户)	30,023
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
江苏道森投资有限公司	77,432,000	37.23	77,432,000	质押	25,810,000	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	54,288,000	无		境外法人
苏州科创投资咨询有限公司	4,680,000	2.25	4,680,000	无		境内非国有法人
江苏道森投资有限公司—江苏道森投资有限公司2017年可交换公司债券质押专户	4,000,000	1.92	4,000,000	质押	4,000,000	境内非国有法人
何风华	392,200	0.19	0	未知	0	境内自然人
何四珠	364,200	0.18	0	未知	0	境内自然人
张发明	334,800	0.16	0	未知	0	境内自然人
李涛清	280,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
胡希鑫	261,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
陈光宇	228,000	0.11	0	未知	0	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			
何风华	392,200	人民币普通股	392,200			
何四珠	364,200	人民币普通股	364,200			
张发明	334,800	人民币普通股	334,800			
李涛清	280,000	人民币普通股	280,000			
胡希鑫	261,000	人民币普通股	261,000			
陈光宇	228,000	人民币普通股	228,000			
陈妙珠	221,300	人民币普通股	221,300			
廖湘茗	220,800	人民币普通股	220,800			
黄伟器	210,500	人民币普通股	210,500			
张秀芬	196,700	人民币普通股	196,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东的实际控制人均为舒志高先生，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目重大变动的情况及原因

单位：元

资产	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
预付款项	91,788,835.12	12,615,074.67	627.61	原材料预付款项和购置设备预付款增加
其他应收款	10,014,290.81	4,452,676.94	124.90	员工备用金增加
应收利息	4,866,584.31	839,145.21	479.95	募集资金管理利息增加
其他流动资产	368,984,294.56	220,835,519.90	67.09	募集资金管理总额增加
在建工程	18,302,772.22	30,776,606.82	-40.53	在建工程完工转固定资产
其他非流动资产	3,303,172.74	12,997,646.27	-74.59	预付资产款项减少
短期借款	252,582,800.00	187,267,902.20	34.88	银行贷款增加
应付票据及应付账款	385,840,932.92	265,659,852.29	45.24	原料采购增加
预收款项	31,497,315.71	12,583,521.50	150.31	新增订单增加
应付职工薪酬		183,032.81	-100.00	本期费用已及时支付
应交税费	5,137,557.40	3,748,737.97	37.05	营业收入增加
应付利息	2,186,149.01	415,829.15	425.73	短期借款增加
一年内到期的非流动负债	395,991.77	1,607,574.34	-75.37	到期递延收益减少
其他流动负债	15,714.29	594,521.39	-97.36	待转销项税减少

3.1.2 利润表科目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	768,294,264.25	535,333,808.55	43.52	订单增加收入增长
营业成本	606,968,637.48	432,269,432.31	40.41	订单增加,原材料及人工成本增长
税金及附加	4,142,999.48	2,610,205.67	58.72	城建税和教育税附加增加
管理费用	36,403,126.62	21,372,919.49	70.32	订单增长导致人工等支出增加
财务费用	-366,166.13	10,545,571.00	-103.47	人民币贬值导致汇兑收益增加
资产减值损失	9,038,889.20	3,827,013.29	136.19	存货跌价准备和坏账计提增加
投资收益	13,645,900.82	10,213,166.67	33.61	理财产品收益增加
营业外支出	207,391.86	1,004,056.59	-79.34	本期减少旧设备处置损失
所得税费用	11,067,884.50	3,863,907.18	186.44	利润总额增长税费支出增加

3.1.3 现金流量表科目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,858,587.07	-75,793,198.15	不适用	订单收入增加 预算控制减少支出
投资活动产生的现金流量净额	-169,173,541.68	-3,853,509.77	-4290.12	到期收回的投资款增加 投资购置高端设备
筹资活动产生的现金流量净额	36,288,337.32	109,206,867.49	-66.77	年度分红同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

收益于国际油气价格复苏，石油天然气钻采行业资本开支逐步回升，公司通过加强全面预算管理、精益生产等活动提升公司治理。基于前三个季度的经营情况和公司实际情况，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大增加。

提醒投资者注意，该预测不构成业绩承诺，注意投资风险。

公司名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人	舒志高
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	230,439,434.33	276,281,070.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	239,355,960.98	229,099,789.21
其中:应收票据	5,201,464.00	6,501,344.00
应收账款	234,154,496.98	222,598,445.21
预付款项	91,788,835.12	12,615,074.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,014,290.81	4,452,676.94
其中:应收利息	4,866,584.31	839,145.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,201,324.68	310,366,640.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,984,294.56	220,835,519.90
流动资产合计	1,303,784,140.48	1,053,650,771.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	273,162,659.39	255,508,521.12
在建工程	18,302,772.22	30,776,606.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,275,378.52	52,469,675.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,181,816.55	9,548,034.39
递延所得税资产	11,021,326.63	11,615,932.90
其他非流动资产	3,303,172.74	12,997,646.27
非流动资产合计	366,247,126.05	372,916,417.45
资产总计	1,670,031,266.53	1,426,567,188.99
流动负债：		
短期借款	252,582,800.00	187,267,902.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	385,840,932.92	265,659,852.29
预收款项	31,497,315.71	12,583,521.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		183,032.81
应交税费	5,137,557.40	3,748,737.97
其他应付款	8,401,654.14	8,618,295.06
其中：应付利息	2,186,149.01	415,829.15
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	395,991.77	1,607,574.34
其他流动负债	15,714.29	594,521.39
流动负债合计	683,871,966.23	480,263,437.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,268,224.21	9,232,180.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,268,224.21	9,232,180.46
负债合计	693,140,190.44	489,495,618.02
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	-6,684,401.35	-7,243,152.67
专项储备		
盈余公积	32,638,172.32	32,638,172.32
一般风险准备		
未分配利润	242,945,967.87	202,330,240.65
归属于母公司所有者权益合计	974,876,059.14	933,701,580.60
少数股东权益	2,015,016.95	3,369,990.37
所有者权益（或股东权益）合计	976,891,076.09	937,071,570.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,670,031,266.53	1,426,567,188.99

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	181,347,848.03	249,691,506.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	175,021,562.12	173,417,538.64
其中：应收票据	3,591,464.00	4,000,000.00
应收账款	171,430,098.12	169,417,538.64
预付款项	76,576,049.83	20,725,063.60
其他应收款	50,725,809.14	132,894,590.25

其中：应收利息	4,866,584.31	839,145.21
应收股利		
存货	185,734,169.67	148,375,960.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,393,979.12	211,552,031.75
流动资产合计	1,033,799,417.91	936,656,691.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,577,016.18	339,327,473.18
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	109,041,716.74	116,765,097.86
在建工程	17,879,388.23	1,403,245.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,575,776.42	14,067,149.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,309,522.89	4,545,072.76
递延所得税资产	3,198,409.88	2,700,694.45
其他非流动资产	2,158,672.74	12,747,054.82
非流动资产合计	542,740,503.08	491,555,788.19
资产总计	1,576,539,920.99	1,428,212,479.67
流动负债：		
短期借款	251,582,800.00	187,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	270,982,725.95	204,484,253.85
预收款项	27,453,062.52	11,424,205.78
合同负债		
应付职工薪酬		150,014.77
应交税费	3,239,095.70	353,408.47
其他应付款	24,550,691.62	39,995,488.93
其中：应付利息	2,186,149.01	415,829.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,851.12	1,191,404.51

其他流动负债	15,714.29	390,511.21
流动负债合计	578,121,941.20	444,989,287.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,827,137.35	3,827,137.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,827,137.35	3,827,137.35
负债合计	581,949,078.55	448,816,424.87
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	32,638,172.32	32,638,172.32
未分配利润	188,568,432.17	173,373,644.53
所有者权益（或股东权益）合计	994,590,842.44	979,396,054.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,576,539,920.99	1,428,212,479.67

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	284,961,248.15	192,937,698.31	768,294,264.25	535,333,808.55
其中：营业收入	284,961,248.15	192,937,698.31	768,294,264.25	535,333,808.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	246,353,539.15	187,125,514.09	713,556,026.43	524,336,884.21
其中：营业成本	217,114,014.60	153,743,454.76	606,968,637.48	432,269,432.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,334,474.96	842,525.99	4,142,999.48	2,610,205.67
销售费用	14,629,960.28	12,781,827.52	40,191,630.42	34,802,307.07
管理费用	3,045,870.28	13,087,099.28	36,403,126.62	40,282,354.87
研发费用	17,176,909.36		17,176,909.36	
财务费用	-5,487,237.13	5,164,196.20	-366,166.13	10,545,571.00
其中：利息费用	10,454,230.71		10,454,230.71	
利息收入	1,009,059.76		1,009,059.76	
资产减值损失	-1,460,453.20	1,506,410.34	9,038,889.20	3,827,013.29
信用减值损失				
加：其他收益	895,959.50	689,044.56	2,366,338.82	2,606,388.03
投资收益（损失以“-”号填列）	4,143,986.90	3,697,781.20	13,645,900.82	10,213,166.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	619,080.00			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,835.33		232,659.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,384,570.73	10,199,009.98	70,983,137.35	23,816,479.04
加：营业外收入	309.05	13,836.16	232,747.69	326,081.57
减：营业外支出	4,550.00	122,496.62	207,391.86	1,004,056.59
四、利润总额（亏损总	44,380,329.78	10,090,349.52	71,008,493.18	23,138,504.02

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,613,579.67	1,828,638.73	11,067,884.50	3,863,907.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,766,750.11	8,261,710.79	59,940,608.68	19,274,596.84
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,766,750.11	8,261,710.79	59,940,608.68	19,274,596.84
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. 归属于母公司所有者的净利润	38,660,584.56	8,322,791.09	61,415,727.22	20,189,483.67
2. 少数股东损益	-893,834.45	-61,080.30	-1,475,118.54	-914,886.83
六、其他综合收益的税后净额	505,853.77	4,182,035.89	678,896.44	-750,754.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	410,238.68	4,271,646.20	558,751.32	-532,325.73
（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	410,238.68	4,271,646.20	558,751.32	-532,325.73
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. 金融资产重分类计入其他综合收				

益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	410,238.68	4,271,646.20	558,751.32	-532,325.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,615.09	-89,610.31	120,145.12	-218,429.07
七、综合收益总额	38,272,603.88	12,443,746.68	60,619,505.12	18,523,842.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,070,823.24	12,594,437.29	61,974,478.54	19,657,157.94
归属于少数股东的综合收益总额	-798,219.36	-150,690.61	-1,354,973.42	-1,133,315.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1859	0.0400	0.2953	0.0971
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1859	0.0400	0.2953	0.0971

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

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	239,178,025.48	145,639,171.62	625,220,742.14	397,019,922.53
减：营业成本	201,571,876.01	121,764,305.34	532,051,239.23	329,892,980.15
税金及附加	665,432.37	239,645.86	2,115,696.40	1,101,037.03
销售费用	9,605,328.32	9,014,751.58	26,267,656.48	23,205,128.58
管理费用	12,586,839.73	7,090,854.44	30,398,873.68	22,935,254.23
研发费用				
财务费用	-4,273,869.85	4,647,334.47	1,725,769.98	9,616,245.32
其中：利息费用	1,143,249.87		10,376,872.65	
利息收入	1,539,044.15		919,964.15	

资产减值损失	-2,701,467.46	1,050,340.00	6,532,155.32	1,129,504.33
信用减值损失				
加：其他收益	702,151.13	513,226.16	1,794,353.39	1,805,507.28
投资收益（损失以“-”号填列）	4,143,986.90	3,697,781.20	13,645,900.82	10,213,166.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	619,080.00			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111,238.69		224,559.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,300,343.08	6,042,947.29	41,794,164.55	21,158,446.84
加：营业外收入	309.05	28,709.51	171,714.18	132,246.72
减：营业外支出	4,550.00	4,353.91	204,617.30	249,584.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,296,102.13	6,067,302.89	41,761,261.43	21,041,109.02
减：所得税费用	4,402,668.24	793,390.91	5,766,473.79	908,000.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,893,433.89	5,273,911.98	35,994,787.64	20,133,108.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,893,433.89	5,273,911.98	35,994,787.64	20,133,108.24
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	22,893,433.89	5,273,911.98	35,994,787.64	20,133,108.24
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

2018 年 1—9 月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	776,951,886.69	476,842,223.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,021,395.52	31,760,658.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,535,562.91	17,690,775.59
经营活动现金流入小计	814,508,845.12	526,293,658.05
购买商品、接受劳务支付的现金	569,823,141.26	471,021,868.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,490,030.15	71,397,123.00
支付的各项税费	19,832,078.34	13,876,538.17
支付其他与经营活动有关的现金	96,505,008.30	45,791,326.68
经营活动现金流出小计	767,650,258.05	602,086,856.20
经营活动产生的现金流量净额	46,858,587.07	-75,793,198.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	513,918,000.00	707,897,653.47
取得投资收益收到的现金	9,792,160.83	10,929,040.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,110.00	327,500.00
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	524,095,270.83	719,154,194.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,898,612.51	20,375,725.92
投资支付的现金	665,370,200.00	702,631,978.30
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	693,268,812.51	723,007,704.22
投资活动产生的现金流量净额	-169,173,541.68	-3,853,509.77
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	263,462,800.00	167,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	263,462,800.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	53,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,174,462.68	4,793,132.51
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	227,174,462.68	57,793,132.51
筹资活动产生的现金流量净额	36,288,337.32	109,206,867.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,881,457.73	5,743,975.18
五、现金及现金等价物净增加额	-87,908,075.02	35,304,134.75
加：期初现金及现金等价物余额	245,220,188.55	97,788,856.25
六、期末现金及现金等价物余额	157,312,113.53	133,092,991.00

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,808,918.91	346,901,960.32
收到的税费返还	28,925,232.45	29,426,234.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,335,917.12	43,936,319.02
经营活动现金流入小计	623,070,068.48	420,264,513.48
购买商品、接受劳务支付的现金	424,870,718.77	387,030,414.35
支付给职工以及为职工支付的现金	32,143,287.83	32,789,548.32
支付的各项税费	7,080,679.28	3,159,585.50
支付其他与经营活动有关的现金	75,153,226.39	44,198,712.00
经营活动现金流出小计	539,247,912.27	467,178,260.17
经营活动产生的现金流量净额	83,822,156.21	-46,913,746.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	513,918,000.00	707,897,653.47
取得投资收益收到的现金	9,792,160.83	10,929,040.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,110.00	327,500.00
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	524,025,270.83	719,154,194.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,025,029.66	11,211,066.51
投资支付的现金	718,619,743.00	702,631,978.30

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	742,644,772.66	713,843,044.81
投资活动产生的现金流量净额	-218,619,501.83	5,311,149.64
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	262,462,800.00	167,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	262,462,800.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,169,432.00	4,793,132.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,169,432.00	57,793,132.51
筹资活动产生的现金流量净额	35,293,368.00	109,206,867.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,978,119.78	-2,082,277.70
五、现金及现金等价物净增加额	-101,482,097.40	65,521,992.74
加：期初现金及现金等价物余额	218,748,154.63	5,619,613.91
六、期末现金及现金等价物余额	117,266,057.23	71,141,606.65

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用