

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,745,007,974.42	1,752,999,867.98	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	1,013,941,205.98	1,011,344,953.20	0.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,865,928.92	-37,267,062.30	115.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	91,044,309.07	248,944,979.06	-63.43
归属于上市公司股东的净利润	1,143,551.06	17,666,569.90	-93.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,865,402.85	13,984,178.27	-113.34
加权平均净资产收益率(%)	0.11	1.74	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0849	-93.52
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0849	-93.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,856.75	
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	2,703,167.09	
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	797,494.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	137,883.38	
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（税后）		
所得税影响额	-658,448.24	
合计	3,008,953.91	

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）				20,050		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏道森投资有限公司	81,432,000	39.15	0	质押	32,200,000	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	0	无		境外法人
苏州科创投资咨询有限公司	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—诺安先锋混合型证券投资基金	1,888,208	0.91	0	未知		境内非国有法人
胡希鑫	726,406	0.35	0	未知		境内自然人
薛典平	500,500	0.24	0	未知		境内自然人
张俊生	439,472	0.21	0	未知		境内自然人
杨迎军	421,700	0.20	0	未知		境内自然人
张华云	420,900	0.20	0	未知		境内自然人
谢愉	406,800	0.20	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—诺安先锋混合型证券投资基金	1,888,208	人民币普通股	1,888,208			
胡希鑫	726,406	人民币普通股	726,406			
薛典平	500,500	人民币普通股	500,500			
张俊生	439,472	人民币普通股	439,472			
杨迎军	421,700	人民币普通股	421,700			
张华云	420,900	人民币普通股	420,900			
谢愉	406,800	人民币普通股	406,800			
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					

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

资产负债表项目	2020年3月	2020年初	变动率(%)	原因说明
交易性金融资产	75,488,767.38	142,652,441.10	-47.08	理财减少
应收账款	182,955,932.13	286,311,280.83	-36.10	销售回款增加
预付款项	34,990,375.70	20,507,399.83	70.62%	在建项目增加导致资产预付款增加
其他应收款	7,454,051.15	3,523,044.66	111.58%	备用金增加
其他非流动资产	26,840,451.15	18,966,733.89	41.51%	在建项目增加导致资产预付款增加
预收款项	20,590,503.37	10,496,768.48	96.16%	增强销售管理,部分订单预付款比例增加
应付职工薪酬		316,981.09	-100.00%	职工薪酬已支付
应交税费	5,167,495.98	7,750,906.38	-33.33%	利润减少所得税减少
其他应付款	3,260,119.78	9,527,088.80	-65.78%	收入减少运输费减少
其他流动负债		8,713.40	-100.00%	待转销项税减少
递延所得税负债	95,374.22	247,866.17	-61.52%	交易性金融资产减少
利润表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动率(%)	原因说明
营业收入	91,044,309.07	248,944,979.06	-63.43%	收入减少
营业成本	60,214,779.84	182,738,359.07	-67.05%	收入减少成本同比下降
税金及附加	3,435,155.78	1,646,573.64	108.62%	进项税减少出口抵减内销增加导致附加税增加
销售费用	8,057,723.49	12,788,257.33	-36.99%	收入减少同比下降
财务费用	-904,702.97	8,371,821.74	-110.81%	汇兑收益增加
其中:利息费用	3,825,510.30	2,937,279.14	30.24%	借款增加
其他收益	2,703,167.09	715,324.80	277.89%	政府补助增加
投资收益	558,727.55	2,878,325.45	-80.59%	理财减少
公允价值变动收益	238,767.38	858,180.82	-72.18%	远期结汇受汇率变动影引
信用减值损失	5,054,428.64			按新准则原列入资产处置收益中的坏帐减值单独列示
资产减值损失	-7,264,351.24	-3,484,721.50	108.46%	减值转回
资产处置收益	28,856.75	-122,114.13	-123.63%	资产处置收益
营业利润	4,569,868.60	23,165,790.36	-80.27%	收入减少

营业外支出	0.02	104,491.49	-100.00%	营业外支出减少
所得税费用	3,591,998.92	6,263,098.42	-42.65%	利润减少所得税减少
现金流量表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	5,865,928.92	-37,267,062.30	115.74	销售商品、提供劳务收到的现金增多，购买商品、接受劳务支付的现金减少导致
投资活动产生的现金流量净额	59,421,271.86	44,979,242.79	32.11%	投资理财减少，到期理财收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,634,738.28	211,064,658.98	-85.49%	本期短期借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人	舒志高
日期	2020年4月28日