苏州道森钻采设备股份有限公司

公司代码:603800　　公司简称:道森股份

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司当年合并报表归属于母公司股东的净利润为负,本期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。该分配预案待提交年度股东大会审议后执行。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	不适用

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
办公地址	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
电子信箱	wang_cheng@douson.cn	xu_jing@douson.cn

2 报告期公司主要业务简介

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业,产业链较长,主要可分为三个部分:上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段,传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段;中游主要是油气资源的存储与运输,包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节,也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。油价直接影响油气公司的投资计划,油价上涨一般会促进行业的资本开支扩大生产,对生产设备的采购需求增长。油价的起伏对资本开支的影响有滞后,对设备采购需求进一步滞后。

2021年油价在各种因素的推动下快速上升,但此次油价回升与历史不同。随着疫苗的逐步接种,各国开始逐步放松疫情管控,经济有缓慢复苏迹象。除了全球经济增长带来的部分油气需求实际增加以外,各国宽松的货币政策也导致以美元定价的油气价格"虚增",以及主要产油国的限产措施、传统油气与页岩油气的市场博弈、部分国家的新能源政策等多种负面因素相关。北美活跃钻机数量虽然自2021年初410台至年底逐步增加到676台,但总数仍然远低于疫情前的水平,疫情前约为1200台左右。这也侧面显示出本轮油价上升并非完全由油气需求驱动,油气价格和油气设备市场的直接相关性在下降。公司对国际油气设备行业持续复苏,尤其北美页岩气市场的复苏持谨慎态度。

国内方面,截止上半年中国进口原油约5.13亿吨,同比下降5.4%,国家能源对外依存度依然很高。国家提出的"以国内大循环为主,国内国际双循环"新发展格局,是在疫情环境,以及国际贸易争端背景下的实际需求。随着出口市场萎缩,国内油气设备行业产能竞争加剧。行业情况的变化,对油气设备行业提出了更高的要求,不但需要"内外兼修",也需要通过差异化、专业化竞争获得更多的市场份额。

石油钻采专用设备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的采油设备的需求,将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来,为客户提供专业化的石油钻采专用设备解决方案,是决定其能否在细分行业中做大做强的重要因素,也是未来行业整合的突破口。

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和油气加工设备。

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。井口装置及采油(气)树属于定制产品,需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案,才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油(气)树有不同的外形和功能,既有适应低压工况的常规型,也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型,公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。

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采、开发、生产等领域,主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司,以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区,国内市场稳步快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,795,300,496.21	1,577,864,917.69	13.78	1,752,999,867.98
归属于上市公司股东的净资产	868,641,741.79	907,596,482.73	-4.29	1,011,344,953.20
营业收入	1,174,734,809.76	847,683,914.13	38.58	1,309,783,443.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,172,849,095.48	839,821,272.80		/
归属于上市公司股东的净利润	-35,601,723.73	4,340,861.76	-920.15	112,281,968.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,033,732.98	-12,095,606.42	-363.26	106,162,245.76
经营活动产生的现金流量净额	-122,738,890.02	-32,477,689.72	-277.92	194,014,310.21
加权平均净资产收益率(%)	-4.01	0.45	减少4.46个百分点	11.14
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950	0.54
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950	0.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	173,268,040.91	299,820,022.32	278,974,425.30	422,672,321.23
归属于上市公司股东的净利润	-27,594,165.17	-12,370,634.89	-10,629,096.47	14,992,172.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,464,252.24	-15,785,430.07	-13,143,554.34	2,359,503.67
经营活动产生的现金流量净额	-84,072,695.02	-10,312,637.56	-25,697,349.36	-2,656,208.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

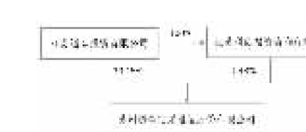
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,736
截至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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		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	40,000,000	境内非国有法人
宝业机械公司		54,288,000	26.10	0	无		境外法人
范江海	46,500	3,658,298	1.76	0	未知		境内自然人
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	-190,000	2,522,650	1.21	0	未知		境内非国有法人
苏州科创投资咨询有限公司	-2,650,000	2,030,000	0.98	0	无		境内非国有法人
曹健	1,426,000	1,426,000	0.69	0	未知		境内自然人
韩淑新	1,297,200	1,297,200	0.62	0	未知		境内自然人
张俊英	961,000	961,000	0.46	0	未知		境内自然人
刘海艳	207,100	960,400	0.46	0	未知		境内自然人
田振华	183,200	946,000	0.45	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司的实际控制人为舒志高先生。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

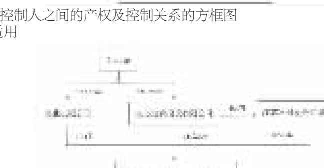
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入11.75亿元,同比增长38.58%;归属于上市公司股东净利润-3,404.17万元,同降低884.22%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2022007

苏州道森钻采设备股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容和情况说明

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-35,601,723.73元,母公司年末累计未分配利润为16,842,096.92元。

由于公司2021年度经营亏损,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,并且结合考虑公司实际情况和今后的发展的需求,拟2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议全票同意,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为:我们认为该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,考虑到公司的实际情况和可持续发展的需要,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,具有合理性和可行性。我们同意本次董事会提出的公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第七次会议全票同意,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2022-008

苏州道森钻采设备股份有限公司关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》(财会【2021】1号)、《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会【2021】35号)、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》的相关规定,对原会计政策的相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整, 不涉及对苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年12月7日修订并颁布的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称"新租赁准则")要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他境内上市企业自2021年1月1日起施行。

2、执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称"解释第14号"),自公布之日起施行。主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,自公布之日起施行。

3、执行《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释第15号"),"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

4、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由 "减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

(二)变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则;自2021年2月2日起执行解释第14号;自2021年12月31日起执行解释第15号;自2021年5月26日起执行新冠疫情相关会计处理规定。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2006]3号)、《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部2018年修订并颁布的《企业会计准则第21号—租赁》、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》(财会【2021】1号)、《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会【2021】35号)、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》的规定执行相关会计政策,其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、已履行的审议程序

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

本次主要为新租赁准则变更内容较大。新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人 会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值 损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、新租赁准则对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下:

受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
使用权资产	3,408,824.66	261,349.92
租赁负债	1,912,319.48	133,793.91
一年到期的非流动负债	1,557,755.25	
预付账款	-139,800.00	-139,800.00
未分配利润	-201,050.07	-12,243.99

2、关于《企业会计准则解释第14号》和《企业会计准则解释第15号》

公司分别自2021年2月2日和2021年12月31日起开始执行解释第14号及解释第15号, 对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3、关于《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部颁布的相关制度规定,对公司会计政策做出的合理变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2022-009

苏州道森钻采设备股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理方:银行、证券公司等金融机构

● 现金管理限额:苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟使用最高不超过2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用。

● 现金管理投资类型:仅限于购买中低风险、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品,但不包括股票及其衍生品投资

● 现金管理期限:自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开前日

公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第七次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意为进一步提升公司资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置自有资金购买中低风险、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品,但不包括股票及其衍生品投资。使用期限自董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日,在上述额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司总经理在规定额度范围内行使决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本次使用自有资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,充分利用闲置自有资金购买中低风险、流动性好、稳健性的金融机构产品或办理银行理财产品,但不包括股票及其衍生品投资。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理的额度

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度最高不超过人民币2亿元。在上述额度内,资金可滚动使用。

3、现金管理期限

自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日。

4、实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

5、信息披露

公司在开展实际投资行为时,将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

二、现金管理风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是中低风险、流动性好、稳健性的理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

2、公司财务部建立自有资金现金管理台账,及时跟踪理财产品情况,分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时报告与采取措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在不影响公司正常经营资金需求、有效管控投资风险的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

公司2022年4月29日召开第四届董事会第七次会议,第四届监事会第七次会议,分别审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见。本次使用自有资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

1. 独立董事意见:

在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下,公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开前日,使用闲置自有资金不超过 2亿元人民币进行现金管理,为公司获取额外的资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用自有资金进行现金管理。

2. 监事会意见:

在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下,公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开前日,使用闲置自有资金不超过 2亿元人民币进行现金管理,有利于公司资金使用效率的提高,也能增加部分资金收益,同意公司的相关事项。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2022-010

苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日　10 点 00 分

召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号苏州道森钻采设备有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年年度报告及摘要	√
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度独立董事述职报告	√
5	公司2021年度财务决算报告	√
6	公司2022年度财务预算报告	√
7	公司2021年度利润分配预案	√
8	公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
9	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过, 相关会议决议公告已在2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年5月10日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603800	道森股份	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代 理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。

(下转B534版)

苏州道森钻采设备股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:603800　证券简称:道森股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	291,795,109.30		68.41
归属于上市公司股东的净利润	-20,878,730.35		-24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,834.84		-101.14
经营活动产生的现金流量净额	-103,593,034.74		23.22
基本每股收益(元/股)	-0.1004		-24.34
稀释每股收益(元/股)	-0.1004		-24.34
加权平均净资产收益率(%)	-2.43		增加0.66个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,935,090,590.39	1,795,300,496.21	7.79
归属于上市公司股东的所有者权益	846,721,201.60	868,641,741.79	-2.52

(二)非经常性损益项目和金额

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	-5,683.86	
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	463,069.37	
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	62,965.11	
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	-108,997.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	75,549.95	
少数股东权益影响额(税后)	-31.60	
合计	335,834.84	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-100.00	募集资金永久补流
应收票据	70.17	国内销售增加,收到的承兑汇票增加
预付款项	62.70	采购预付款增加
其他流动资产	303.75	短期债权类理财增加
其他非流动资产	86.76	设备厂房改造项目预付款增加
短期借款	33.50	短期借款增加
交易性金融负债	-100.00	远期结汇业务到期,未续做
应付票据	35.27	根据客户回款情况安排供应商货款支付
一年内到期的非流动负债	-55.51	原有经营性租赁到期
其他流动负债	177.39	背书未到期的商业承兑汇票增加
租赁负债	45.05	新增经营性租赁
营业收入	68.41	销售增长
营业成本	67.48	成本随收入同比例增加
税金及附加	114.48	增值税金增加导致城建税等税金增加
销售费用	78.89	销售人员增加以及销售奖金增加
研发费用	-39.88	部分研发项目尚未正式开工
财务费用	307.29	借款利息支出增加
其他收益	128.10	政府补助增加
投资收益	-94.01	募集资金永久补流,理财收益减少
公允价值变动收益	-100	远期结汇业务到期
信用减值损失	-173.37	商票到期回款
资产处置收益	-102.94	资产处置减少
营业外收入	-99.14	当期对外提供的管理技术咨询减少
营业外支出	1,621.25	主要为对外捐赠增加
投资活动产生的现金流量净额	30.02	募集资金永久补流
筹资活动产生的现金流量净额	-34.46	借款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏道森投资有限公司	境内非国有法人	81,432,000	39.15	0	质押	40,000,000
宝业机械公司	境外法人	54,288,000	26.10	0	无	
范江海	境内自然人	3,658,298	1.76	0	未知	
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	境内非国有法人	2,497,650	1.20	0	未知	
苏州科创投资咨询有限公司	境内非国有法人	2,030,000	0.98	0	无	
韩淑新	境内自然人	1,300,200	0.63	0	未知	
张俊英	境内自然人	961,000	0.46	0	未知	
田振华	境内自然人	946,000	0.45	0	未知	
刘海艳	境内自然人	920,400	0.44	0	未知	
朱赛花	境内自然人	879,700	0.42	0	未知	

前10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	
		股份种类	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
范江海	3,658,298	人民币普通股	3,658,298
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,497,650	人民币普通股	2,497,650
苏州科创投资咨询有限公司	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
韩淑新	1,300,200	人民币普通股	1,300,200
张俊英	961,000	人民币普通股	961,000
田振华	946,000	人民币普通股	946,000
刘海艳	920,400	人民币普通股	920,400
朱赛花	879,700	人民币普通股	879,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一名、第二名和第五名股东的实际控制人均为舒志高先生,苏州科创投资咨询有限公司为江苏道森投资有限公司的全资子公司。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	369,901,078.48	284,566,306.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,225,400.00
衍生金融资产		
应收票据	111,356,659.61	65,437,014.31
应收账款	454,265,541.45	511,188,358.70
应收款项融资	13,704,490.06	13,840,474.98
预付款项	59,533,078.21	36,591,521.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,129,018.45	9,332,656.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	510,774,748.28	430,058,847.43
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	19,873,847.51	6,542,734.87
流动资产合计	1,548,538,462.05	1,403,783,315.03
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	313,059,490.24	323,322,721.39
在建工程	7,045,583.10	5,843,759.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,215,724.42	1,714,122.29
无形资产	28,861,176.24	25,110,768.42
开发支出		
商誉	6,028,982.03	6,028,982.03
长期待摊费用	9,723,012.78	8,267,918.87
递延所得税资产	16,460,380.50	19,002,656.12
其他非流动资产	4,157,779.03	2,226,252.36
非流动资产合计	386,552,128.34	391,517,181.18
资产总计	1,935,090,590.39	1,795,300,496.21
流动负债:		
短期借款	367,000,000.00	274,907,004.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,886,156.29
衍生金融负债		
应付票据	271,877,019.00	200,983,990.31
应付账款	278,117,163.22	303,922,513.99
预收款项		136.62
合同负债	22,885,288.55	24,897,171.27
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	1,516,645.68	1,229,966.62
应交税费	15,094,576.15	12,764,804.45
其他应付款	10,562,297.64	13,266,033.09
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	724,331.35	1,627,918.78
其他流动负债	59,480,112.29	21,443,004.99
流动负债合计	1,027,257,433.88	858,928,700.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	40,042,222.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	447,317.12	308,380.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,159,066.21	6,498,890.08
递延所得税负债	4,689,313.66	5,687,905.92
其他非流动负债	125,164.51	
非流动负债合计	46,420,861.50	52,537,398.90
负债合计	1,073,678,295.38	911,466,099.32
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	-13,863,473.99	-13,061,250.26
专项储备		
盈余公积	46,106,722.40	46,106,722.40
一般风险准备		
未分配利润	108,501,632.89	129,619,949.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	846,721,201.60	868,641,741.79
少数股东权益	14,691,093.41	15,192,655.10
所有者权益(或股东权益)合计	861,412,295.01	883,834,396.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,935,090,590.39	1,795,300,496.21

公司负责人: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

2022年1—3月

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	291,795,109.30	173,268,040.91
其中:营业收入	291,795,109.30	173,268,040.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,903,008.93	191,898,631.88
其中:营业成本	255,954,489.87	152,826,064.58
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	1,998,784.41	931,942.60
销售费用	19,956,848.83	11,156,207.72
管理费用	15,606,854.48	15,034,041.44
研发费用	6,629,531.02	11,028,058.03
财务费用	3,756,500.32	922,317.51
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	463,069.37	203,008.37
投资收益(损失以"-"号填列)	62,965.11	1,051,038.96
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)	0.00	541,013.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,295,399.16	-1,765,480.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,871,437.51	-6,926,938.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,683.86	193,379.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,163,587.36	-25,334,570.09
加:营业外收入	2,539.72	294,903.71
减:营业外支出	111,537.15	6,480.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,272,584.79	-25,046,146.38
减:所得税费用	3,006,986.13	2,548,018.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,279,570.92	-27,594,165.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,279,570.92	-27,594,165.17
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)	-20,878,730.35	-27,594,165.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-400,840.57	
六、其他综合收益的税后净额	-10,848,101.58	-10,409,969.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,848,101.58	-10,848,101.58
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	-10,848,101.58	-10,848,101.58
(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	-10,848,101.58	-10,848,101.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		438,131.80
七、综合收益总额	-32,127,672.50	-38,004,134.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,726,831.93	-38,442,266.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-400,840.57	438,131.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1004	-0.1327
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1004	-0.1327

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。

公司负责人: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

2022年1—3月

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	317,537,307.53	165,299,737.61
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	7,359,241.72	6,895,611.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,788,710.56	3,866,646.26
经营活动现金流入小计	330,685,259.81	176,061,995.62
购买商品、接受劳务支付的现金	276,304,479.97	192,558,675.73
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	42,996,168.28	39,253,588.85
支付的各项税费	14,297,044.12	5,980,032.56
支付其他与经营活动有关的现金	100,680,602.17	22,342,393.50
经营活动现金流出小计	434,278,294.54	260,134,690.64
经营活动产生的现金流量净额	-103,593,034.74	-84,072,695.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,225,400.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,965.11	2,376,290.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	350,000.00
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	46,406,365.11	137,726,290.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,730,245.64	11,449,230.52
投资支付的现金		97,300,000.00
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	8,730,245.64	108,749,230.52
投资活动产生的现金流量净额	37,676,119.47	28,977,059.92
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	181,000,000.00	166,077,677.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	166,077,677.78
偿还债务支付的现金	93,096,430.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,979,646.74	2,543,973.22
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	98,076,076.74	39,543,973.22
筹资活动产生的现金流量净额	82,923,923.26	126,533,704.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,079,021.87	652,564.46
五、现金及现金等价物净增加额	12,927,986.12	72,090,633.92
加:期初现金及现金等价物余额	220,052,694.49	227,931,994.71
六、期末现金及现金等价物余额	232,980,680.61	300,022,628.63

公司负责人:舒志高　主管会计工作负责人:邹利明　会计机构负责人:沈宏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年4月30日