

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
2021 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	1,693,128,195.04	1,577,864,917.69	7.31
归属于上市公司股东的净资产	880,201,770.89	907,596,482.73	-3.02
	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	-84,072,695.02	5,865,928.92	-1,533.24
	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	173,268,040.91	91,044,309.07	90.31
归属于上市公司股东的净利润	-27,594,165.17	1,143,551.06	-2,513.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,464,252.24	-1,865,402.85	-1,479.51
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	0.11	减少 3.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1327	0.0055	-2,512.73
稀释每股收益(元/股)	-0.1327	0.0055	-2,512.73

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	193,379.32	
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	203,008.37	

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		
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	1,592,052.65	
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	288,423.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-406,776.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,870,087.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	14,820					
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	81,432,000	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	0	无	54,288,000	境外法人
范江海	3,611,798	1.74	0	未知	3,611,798	境内自然人

曹健	2,650,000	1.27	0	未知	2,650,000	境内自然人
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,522,650	1.21	0	未知	2,522,650	境内非国有法人
苏州科创投资咨询有限公司	2,030,000	0.98	0	无	2,030,000	境内非国有法人
胡希鑫	791,406	0.38	0	未知	791,406	境内自然人
田振华	762,800	0.37	0	未知	762,800	境内自然人
谢愉	648,017	0.31	0	未知	648,017	境内自然人
薛典平	610,000	0.29	0	未知	610,000	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			
范江海	3,611,798	人民币普通股	3,611,798			
曹健	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,522,650	人民币普通股	2,522,650			
苏州科创投资咨询有限公司	2,030,000	人民币普通股	2,030,000			
胡希鑫	791,406	人民币普通股	791,406			
田振华	762,800	人民币普通股	762,800			
谢愉	648,017	人民币普通股	648,017			
薛典平	610,000	人民币普通股	610,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一名、第二名和第六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	2021年3月	2021年初	变动率(%)	原因说明
交易性金融资产	135,541,013.69	201,325,251.48	-32.68	
应收票据	13,273,097.60	2,375,000.00	458.87	
预付款项	51,680,378.61	21,205,586.93	143.71	
其他应收款	9,153,055.71	2,979,485.09	207.20	

2021 年第一季度报告

在建工程	33,357,981.84	55,064,431.56	-39.42	
其他非流动资产	34,762,431.47	3,373,293.42	930.52	
长期借款	45,000,000.00	21,000,000.00	114.29	
递延所得税负债	81,152.05	452,872.00	-82.08	
利润表项目	2021 年一季度	2020 年一季度	变动率 (%)	原因说明
营业收入	173,268,040.91	91,044,309.07	90.31	
营业成本	152,826,064.58	60,214,779.84	153.80	
税金及附加	931,942.60	3,435,155.78	-72.87	
销售费用	11,156,207.72	8,057,723.49	38.45	
管理费用	15,034,041.44	10,103,088.00	48.81	
研发费用	11,028,058.03	6,887,992.50	60.11	
财务费用	922,317.51	-904,702.97	201.95	
其他收益	203,008.37	2,703,167.09	-92.49	
投资收益	1,051,038.96	558,727.55	88.11	
公允价值变动收益	541,013.69	238,767.38	126.59	
信用减值损失	-1,765,480.60	5,054,428.64	-134.93	
资产处置收益	193,379.32	28,856.75	570.14	
营业利润	-25,334,570.09	4,569,868.60	-654.38	
营业外收入	294,903.71	137,883.40	113.88	
现金流量表项目	2021 年一季度	2020 年一季度	变动率 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-84,072,695.02	5,865,928.92	-1533.24	
投资活动产生的现金流量净额	28,977,059.92	59,421,271.86	-51.23	
筹资活动产生的现金流量净额	126,533,704.56	30,634,738.28	313.04	

主要原因:

1. 交易性金融资产: 主要系募集资金理财到期, 总额减少;
2. 应收票据: 主要系当期收到的承兑汇票增加;
3. 预付款项: 主要系原材料采购的预付款增加;
4. 其他应收款: 主要系投标保证金、开具银行承兑汇票的保证金增加;
5. 在建工程: 主要系部分产能建设项目采购的设备已转入固定资产;
6. 其他非流动资产: 主要系设备采购的预付款增加;
7. 长期借款: 主要系向银行长期借款增加;
8. 递延所得税负债: 主要系交易性金融资产减少所致;
9. 营业收入: 主要系与去年同期相比订单交付增加, 去年受新冠疫情影响订单减少;
10. 营业成本: 主要系原材料上升所致;
11. 税金及附加: 主要系出口退税、城建税和教育费附加减少;
12. 销售费用: 主要系订单交货增加, 运输费和包装费增加;
13. 管理费用: 主要系与去年同期相比, 经营逐步恢复, 费用增加;
14. 研发费用: 主要系公司收入增加的同时, 坚持保障研发投入;
15. 财务费用: 主要系借款利息增加以及人民币汇率升值所致的汇兑损益增加;
16. 其他收益: 主要系去年国家在新冠疫情期间对社保进行了减免, 当期该项政策已停止;
17. 投资收益: 主要系当期募集资金理财收到的利息较去年同期增加;
18. 公允价值变动收益: 主要系当期理财产品的账面价值增加所致;

19. 信用减值损失：主要系当期计提坏账减值损失减少所致；
20. 资产处置收益：主要系淘汰设备处置收益；
21. 营业利润：主要系当期营业收入未达到盈亏平衡，各项费用无法覆盖所致；
22. 营业外收入：主要系部分资产处置利得，以及部分政府补助；
23. 经营活动产生的现金流量净额：主要系原材料采购增加较多；
24. 投资活动产生的现金流量净额：主要系银行理财产品收回和支出差异变动；
25. 筹资活动产生的现金流量净额：主要系当期向银行借款增加所致。

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	2021年4月29日