



苏州道森钻采设备股份有限公司

2015年度股东大会会议资料



2016年5月16日



目 录

2015 年年度股东大会会议须知	3
2015 年年度股东大会会议议程	4
议案一、公司 2015 年度报告及摘要	5
议案二、公司 2015 年度董事会工作报告	6
议案三、公司 2015 年度独立董事述职报告	8
议案四、公司 2015 年度监事会工作报告	10
议案五、公司 2015 年度财务决算报告	12
议案六、公司 2016 年度财务预算报告	20
议案七、关于公司 2015 年度利润分配的议案	21
议案八、关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案	22
议案九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	23
议案十、关于补选一名独立董事的议案	24



2015 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。

特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的财务预算等内容不代表公司对2016年度业绩的预测或承诺，敬请广大投资者注意。



2015年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月16日下午14:00

网络投票时间：2016年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00

—15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2015年年度股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、鉴证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2015年年度股东大会闭幕。



议案一、公司 2015 年度报告及摘要

尊敬的各位股东：

2016年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，并于2016年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，请查阅。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年5月16日



议案二、公司 2015 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2015 年，经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司完善了内控并建立了各项管理制度，公司的管理上了一个新的台阶。公司董事会在 2015 年度各项工作开展顺利，切实履行了监督职能，下面由我向诸位汇报公司董事会 2015 年度工作情况。

一、完善董事会决策机制，提高决策能力

为适应上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，主要工作：

1、主持召开股东大会 1 次；召开董事会 6 次；审议议题 29 个；制定完善规章制度 5 项。审议通过多项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及公司 2014 年度工作报告及利润分配、2015 年各季度报告报出、信息披露管理制度、募集资金管理制度、董监高持股及变动管理制度等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作完善并稳步发展。

2、董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、上交所的相关规章制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。

3、充分发挥董事会专门委员会职能作用。

二、落实股东大会决议，认真履行职能

2015 年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效：完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。

根据 2014 年度股东大会要求，2015 年 6 月 10 日董事会顺利通过证监会发审委对公司首发并上市申请的审核，12 月 10 日圆满完成了公司在上海主板的首发挂牌交易，并积极推进募投项目的建设。

三、健全完善规章制度，规范企业行为

内部制度建设，是国家证券监管法规和证券监管部门对上市公司实行重点、持续监管的重要内容之一。董事会根据国家证券监管部门不断更新和推出的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届 2015 年任期内共完善修改各类重大内部控制制度、细则、办法、规程计 5 项。



主要做了以下工作：

认真修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，完善了《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

四、加强内审机构建设，强化内审职能

2015年，公司内审部门继续强化和规范内部审计职能，先后完成了10份内审报告并跟踪审计结果的改善进程，使董事会专属机构建设和内部监管职能进一步增强。

五、加强内外沟通交流，促进和谐发展

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资人交流互动关系、与保荐人及中介机构的合作关系、与各级政府及证券监管机构、上交所的工作指导关系，主要做了以下基础工作：

与保荐人、中介机构合作融洽。公司董事会充分尊重保荐人和中介机构的专业能力，所有重大事项，都提前与保荐人、中介机构取得沟通，保荐人及中介机构参与指导了公司的股东大会、财务报告及资料审核等工作，并多次提供现场咨询、辅导。

董事会十分重视争取各级政府主管部门和证券监管机构对企业的支持与帮助。在公司首发并上市的审核及挂牌关键环节上，积极争取当地政府和监管机构的领导和政策指导，加快了公司工作目标的推进和落实。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，董事会较好地把握了公司的发展方向和重大决策，基本完成了各级领导和广大投资人赋予的工作任务。但是我们也应看到自身存在的不足，明年董事会拟进一步完善决策机制，提高决策效能，按照新进上市公司的标准与要求，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，达到新的工作目标。

关于公司报告期内经营情况的讨论与分析和公司未来发展的讨论与分析，请参考2015年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”。

以上报告，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司

董事长：舒志高

2016年5月16日

议案三、公司 2015 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东：

作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

韩学功先生：中国国籍。1945 年出生，毕业于北京矿业学院（现中国矿业大学）。曾任华北石油管理局采油工艺研究所高级工程师及研究室主任、北京石油管理干部学院企管系主任及教授、国家开发银行特聘专家、石油企协优秀管理著作评审委员会委员，并曾获得第十九届石油企业管理现代化创新成果一等奖。2011 年获上市公司独立董事资格证书。2011 年 10 月起，担任本公司独立董事。

方新军先生：中国国籍。1969 年出生，法学博士，教授，硕士生导师，意大利罗马第一大学访问学者。2011 年获上市公司独立董事资格证书。曾任苏州市沧浪区检察院副检察长，2011 年 10 月起担任本公司独立董事，同时担任苏州大学法学院副院长、苏州大学东吴公法与比较法研究所副所长、《东吴法学》副主编、江苏省民法学会常务理事、苏州市法学会常务理事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。

张玉虎先生：中国国籍。1980 年出生，南京大学工商管理硕士学位。2011 年获上市公司独立董事资格证书。曾任江苏天华大彭会计师事务所部门主任，2011 年 10 月起担任本公司独立董事，同时担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国中小企业融资评审专家库成员（中国中小企业协会评定），拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及中国注册税务师执业资格。

二、出席会议情况

公司 2015 年度董事会召开了 6 次、股东大会召开了 1 次，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2015 年度，韩学功先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；韩学功先生列席了公司 2014 年度股东大会。

2015 年度，方新军先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；方新军先



生列席了公司2014年度股东大会。

2015年度，张玉虎先生应出席董事会次数6次，亲自出席6次；张玉虎先生列席了公司2014年度股东大会。

对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

三、发表独立意见的情况

2015年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第二届董事会第八次（临时）会议上发表了“关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见”和“关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见”。

三、对公司进行现场调查的情况

2015年度，除参加董事会、股东大会外，独立董事专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

按照公司章程，韩学功先生、方新军先生、张玉虎先生分别担任了相关委员会的委员或主任委员，并提前审议各届董事会的有关议案，形成会议记录，进行修改后提交对应董事会进行审议。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我们2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：韩学功、方新军、张玉虎

2016年5月16日

议案四、公司 2015 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2015 年苏州道森钻采设备股份有限公司监事会，在全体监事的共同努力下，根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作分述如下：

一、 报告期内监事会的工作情况

(一)、2015 年公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2015 年 2 月 10 日，公司第二届监事会第二次会议在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议《公司 2014 年度监事会工作报告》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。

2、2015 年 6 月 11 日，公司第二届监事会第三次会议在公司办公楼二楼会议室召开会议，审议《关于报出公司 2015 年第一季度财务报告的议案》。

3、2015 年 12 月 18 日，公司第二届监事会第四次（临时）会议在公司办公楼二楼会议室召开会议，审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)、2015 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)、2015 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2015 年公司监事会成员共计列席了 2015 年的 6 次董事会会议，参加了 1 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2015 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度。努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没



有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2015年度的经营成果和现金流量。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、收购、出售资产情况

通过对公司成立以后2015年交易情况进行检查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司成立以后2015年，公司无向关联方购销商品、提供和接受劳务的情形。

6、对外担保及股权投资、资产置换情况

2015年，公司没有对外担保和资产置换的情况。

2015年1月，公司控股合资设立了“美国马斯特阀门公司”。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2016年5月16日



议案五、公司 2015 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

2015 年度财务决算报告所涉及的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告信会师报字[2016]第 113341 号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年的经营成果和现金流量。具体如下，请审议。

一、财务收支情况

1、主要财务数据

(1) 主要财务数据		单位：万元	
主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	59,032.34	96,063.63	-38.55%
归属于上市公司股东的净利润	2,760.86	10,767.77	-74.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,664.56	10,969.19	-75.71%
经营活动产生的现金流量净额	5,985.83	12,826.83	-53.33%
	2015 年末	2014 年末	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	99,127.75	49,398.79	100.67%
总资产	125,875.91	94,290.79	33.50%

(2) 主要财务数据

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.177	0.6902	-74.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.177	0.6902	-74.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.168	0.7032	-76.11%
加权平均净资产收益率 (%)	5.79	24.15	减少 18.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.50	24.60	减少 19.10 个百分点

营业收入：2015 年受国际原油期货价格持续下跌且长期低位运行，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，油田服务和设备市场陷入极度低迷，对本公司的



收入和盈利水平带来较为显著的不利影响,公司2015年实现营业收入59,032.34万元,同比下降38.55%,实现利润总额3,136.64万元,同比下降77.65%,归属于上市公司股东的净利润同比下降74.36%。

2、期间费用情况

单位:万元

明细项目	2015年	2014年	增幅%
营业税金及附加	498.26	398.91	24.91%
销售费用	3,103.15	4,558.39	-31.92%
管理费用	6,023.66	6,412.30	-6.06%
财务费用	-135.84	658.44	-120.63%
资产减值损失	117.30	551.19	-78.72%
公允价值变动收益	141.57	-611.24	123.16%
投资收益	-110.54	12.60	-977.43%
费用合计	9,575.51	13,177.88	-27.34%

(1) 营业税金及附加:因消耗库存,进项抵扣减少,且子公司外销收入减少,缴纳的增值税高于去年所致。

(2) 销售费用:总金额减少,但费用占销售比略高于去年同期,主要是人工费用、展览费、保险费增加所致。

(3) 管理费用:总金额减少,但费用占销售比高于去年同期,主要是增加了子公司马期特阀门的股份支付较大,子公司研发费用上升及新增无形资产的摊销增加所致。

(4) 财务费用:呈收益状态,主要是贷款利息未增加,银行手续费下降、增加了汇兑损益所致。

(5) 资产减值损失:公司对应收帐款及其他应收款、存货计提了减值准备,2015年公司应收帐款和其他应收款余额较2014年均下降,而2014年计提减值的存货通过努力销售了大部份,导致资产减值损失较去年下降。

(6) 公允价值变动收益:主要是锁定的远期结汇以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产增加,而对应的负债减少所致。

(7) 投资收益:处置远期结汇以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成的投资损失所致。

3、非经常性损益情况

单位:万元



明细项目	2015年	2014年	增幅%
营业外收入	668.90	534.42	25.16%
营业外支出	47.65	139.41	-65.82%
非经常性净收益合计	621.25	395.01	58.28%

(1) 营业外收入：主要是取得政府补助增加所致。

(2) 营业外支出：主要是固定资产处置损失较少所致。

4、利润情况

单位：万元

明细项目	2015年	2014年	增幅%
毛利总额	12,090.90	26,814.30	-54.91%
减：期间费用	9,575.51	13,177.88	-27.34%
营业利润	2,515.39	13,636.42	-81.55%
加：非经常性净收益	621.25	395.01	57.28%
利润总额	3,136.64	14,031.42	-77.65%
减：所得税费用	780.66	3,263.66	-76.08%
净利润	2,355.98	10,767.77	-78.12%

(1) 公司全年的毛利总额、利润总额、净利润均比上年有50%以上的减幅，主要原因受国际油价跌至低谷的影响，销售大幅下降；同时阳澄湖项目基建的完工及投入大量的设备，增加了固定费用所致。

(2) 因上述原因，导致公司本年度所得较上年大幅下降。

5、税金情况

单位：万元

序号	税项	2015年		2014年		同比增幅%	
		应交数	实交数	应交数	实交数	应交数	实交数
1	增值税	2,074.73	2,008.30	1,697.21	1,699.61	22.24%	18.16%
2	企业所得税	1045.23	1203.41	2529.74	2415.57	-58.68%	-50.18%
3	个人所得税	206.85	166.58	228.90	225.20	-9.63%	-26.03%
4	印花税	46.86	21.79	42.13	44.22	11.24%	-50.72%
5	城市维护建设税	252.31	234.71	215.18	228.49	17.25%	2.72%
6	教育费附加	119.06	101.68	125.90	133.28	-5.43%	-23.71%



7	地方教育 费附加	79.37	86.46	72.24	77.03	9.87%	12.24%
8	房产税	104.20	100.58	59.20	45.29	76.01%	122.11%
9	土地使用 税	67.31	67.31	43.97	43.97	8.12%	8.12%
10	营业税	0.22	0.22	0.00	0.00	100.00%	100.08%
11	地方基金	102.35	102.35	48.26	-6.10	112.08%	1777.29%
12	合计	4098.50	4093.38	5062.72	4906.56	-19.05%	-16.57%

报告期内，公司全年应交税金 4,098.50 万元，比上年 5062.72 万元下降了 19.05%；全年实交税金 4,093.38 万元，比上年 4,906.56 万元下降了 16.57%：

- (1) 增值税上升，主要是订单减少，外销收入减少，采购量减少且消耗较多库存量、进项抵扣减少所致。
- (2) 企业所得税减少：受国际油价低迷影响，公司订单逐步减少，利润总额减少所致。
- (3) 印花税实交数、应交数减少：主要系 2015 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金计入资本公积增加所致。
- (4) 房产税应交、实交所增加：按季度申报，报告期内增加了房屋建筑物原值所致。
- (5) 营业税应交、实交增加：报告期内出租给移动公司基站用地增加租赁费所致。
- (6) 地方基金：主要有防洪基金、职工教育基金、工会经费、垃圾处理费、残疾人保险基金，本年度缴纳是按上年度销售收入及职工人数为基数所致。

6、利润分配情况

2015 年 3 月公司董事会作出决议，4 月实行分配 2014 年利润 4,680.00 万元，全体股东按出资比例共享分红。

二、资产情况

单位：万元

项目明细	2015. 12. 31		2014. 12. 31		同比增幅%
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	60,235.31	47.85%	10,629.64	11.27%	466.67%
以公允价值计 量且其变动计	92.33	0.07%	0.00	0.00%	0.00%



入当期损益的金融资产					
应收票据	569.78	0.45%	160.00	0.17%	256.11%
应收账款	10,232.71	8.13%	14,064.71	14.92%	-27.25%
预付款项	933.65	0.74%	1,737.07	1.84%	-46.25%
其他应收款	266.88	0.21%	617.79	0.66%	-56.80%
存货	17,342.36	13.78%	28,039.08	29.74%	-38.15%
其他流动资产	165.90	0.13%	1,610.14	1.71%	-89.70%
流动资产合计	89,838.92	71.37%	56,858.42	60.30%	58.00%
非流动资产：	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	25,599.11	20.34%	26,217.76	27.81%	-2.36%
在建工程	2,993.64	2.38%	4,313.14	4.57%	-30.59%
无形资产	5,396.43	4.29%	5,526.88	5.86%	-2.36%
长期待摊费用	815.79	0.65%	758.96	0.80%	7.49%
递延所得税资产	706.29	0.56%	390.89	0.41%	80.69%
其他非流动资产	525.73	0.42%	224.74	0.24%	133.93%
非流动资产合计	36,036.99	28.63%	37,432.37	39.70%	-3.73%
资产总计	125,875.91	100.00%	94,290.79	100.00%	33.50%

(1) 报告期内，公司资产总额呈现幅增长趋势。截至2015年12月31日，公司总资产125,875.91万元，较2014年末增长幅度为33.5%。公司资产规模的扩大主要是2015年公司首次公开发行A股募集资金所致。

(2) 报告期内，公司资产结构中流动资产为主，2015年、2014年末流动资产占总资产的比例分别为71.37%和60.30%，公司资产流动性上升。

(3) 2015年年末货币资金余额60,235.31万元，主要是公司上市募集资金到账所致。

(4) 2015年年末应收帐款余额占流动资产的11.39%，其中一年期应收账款帐龄占88.74%。公司的客户信用较好，采用了赊销政策。按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，为谨慎起见，按组合计提了坏账准备。

(5) 本公司固定资产、在建工程期末余额较上年减少，主要原因是淘汰一批陈旧的设备，研发中心房屋建筑物及研发设备，按准则要求计提折旧所致。

固定资产分类变动如下表：

单位：万元



项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
一、账面原值合计	38,390.26	5,132.65	3,734.11	39,788.80
房屋及建筑物	11,202.21	474.24	0	11,676.45
机器设备	25,247.67	4,562.87	3,329.29	26,481.26
运输工具	985.31	14.95	403.34	596.92
办公设备	955.07	80.59	1.49	1,034.17
二、累计折旧	12,172.50	3,507.72	1,490.53	14,189.68
房屋及建筑物	1,674.90	550.50	0	2,225.40
机器设备	9,238.45	2,748.50	1,130.58	10,856.37
运输工具	705.13	89.31	358.54	435.90
办公设备	554.02	119.40	1.41	672.01
三、期末账面价值	26,217.76	1,624.93	2,243.58	25,599.11

(6) 本公司无形资产包括土地使用权和软件，余额较期初下降是累计摊销大于购入软件所致。

三、负债情况

单位：万元

项目名称	2015. 12. 31		2014. 12. 31		同比增幅%
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	11,000.00	41.69%	7,754.40	8.22%	41.86%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00%	49.23	0.05%	-100.00%
应付票据	3,380.92	2.69%	13,165.29	13.96%	-74.32%
应付账款	9,529.76	7.57%	17,529.10	18.59%	-45.63%
预收款项	527.79	0.42%	1,927.83	2.04%	-72.62%
应交税费	371.70	0.30%	991.54	1.05%	-62.51%
应付利息	76.39	0.06%	43.77	0.05%	74.54%
其他应付款	685.95	0.54%	842.83	0.89%	-18.61%
一年内到期的非流动负债	119.95	0.10%	2,011.46	2.13%	-94.04%
流动负债合计	25,692.46	20.41%	44,315.45	47.00%	-42.02%
递延收益	616.94	0.49%	576.55	0.61%	7.01%
递延所得税负债	76.45	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
非流动负债合计	693.39	0.55%	576.55	0.61%	20.27%
负债合计	26,385.85	20.96%	44,892.00	47.61%	-41.22%

(1) 短期借款：报告期内，现金净流入减少，增加了贷款补充流动资金所致。



(2) 应付票据：报告期内，受国际油价影响，订单减少，采购量减少，用银行承兑支付的量相应减少。

(3) 应付账款：报告期内，受国际油价影响，订单减少，采购量减少，设备购入减少，导致应付账款余额减少。

(4) 预收账款：报告期内，受国际油价影响，订单减少，导致预收账款余额减少。

(5) 应交税费：主要系企业利润明显下降，所得税下降，销售下降，增值税下降所致。

(6) 应付利息：报告期末，短期贷款增加，相应应付利息增加所致。

(7) 其他应付款：报告期内，销售业务减少，导致运输费减少，其他采购费减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债：报告期内，减少了一年内到期的长期借款所致。

(9) 非流动负债系收到与资产相关的政府补助确认的递延收益调整内部交易未实现利润所致。

四、所有者权益情况

单位：万元

项 目	2015. 12. 31		2014. 12. 31		同比增 幅%
	金额	比例	金额	比例	
股本	20,800.00	16.52%	15,600.00	16.54%	33.33%
资本公积	50,241.01	39.91%	3,834.56	4.07%	1210.21%
其他综合收益	-570.60	-0.45%	-612.25	-0.65%	6.80%
盈余公积	3,033.58	2.41%	2,183.70	2.32%	38.92%
未分配利润	25,623.75	20.36%	28,392.78	30.11%	-9.75%
归属于母公司所有者的权益合计	99,127.75	78.75%	49,398.79	52.39%	100.67%
少数股东权益	362.31	0.29%	0.00	0.00%	100.00%
所有者权益合计	99,490.06	79.04%	49,398.79	52.39%	101.40%

(1) 股本：主要系2015年12月公司首次公开发行A股增加股本5200万股。

(2) 资本公积：主要系2015年12月公司首次公开发行A股的股本溢价。

(3) 其他综合收益：外币财务报表折算差额导致减少。

(4) 盈余公积：按公司章程计提净利润的10%增加所致。

(5) 未分配利润：本年度利润增加、分配股利及计提盈余公积所致。

(6) 少数股东权益：增加子公司马斯特阀门权益所致。

(7) 所有者权益合计：主要系2015年12月公司首次公开发行A股所致。



五、现金流量情况

单位：万元

现金流量表项目	2015 年度	2014 年度	增幅%
经营活动产生的现金流量净额	5,985.83	12,826.83	-53.33%
投资活动产生的现金流量净额	-4,010.35	-8,695.40	53.88%
筹资活动产生的现金流量净额	48,571.08	-7,223.75	772.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	378.07	-7.42	5196.35%
现金及现金等价物净增加额	50,873.17	-3,099.74	1741.21%

报告期内，受国际原油市场影响，全年销售持续呈下跌趋势，营业收入较去下降 38.55%，经营活动现金流入下降 31.74%，经营活动现金流出只下降 28.74%，导致经营活动产生的现金流量净额下降 53.33%

同样，因市场原因及现金流入的减少，购建设备减少，投资活动的现金净流出较去年减少；2015 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金，尽管派放给了股东股利，筹资活动现金流量净额仍大幅增长。

以上报告，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日



议案六、公司 2016 年度财务预算报告

尊敬的各位股东：

根据公司《预算管理制度》及发展计划，结合国内外市场动态和公司实际情况，公司预算管理委员会组织编制了《2016 年度财务预算报告》。

一、预算编制依据及前提假设

（一）、主要产品产销计划

（1）井口装置与采油（气）树：生产量 2680 台套，销售 2688 台套；产品以销定产，产销率 100%。

（2）管线阀门：生产量 2540 台套，销售 2602 台套；产品以销定产，产销率 100%。

（3）井控设备：生产量 128 台套，销售 124 台套；产品以销定产，产销保持基本平衡。

（4）顶驱主轴：生产量 115 台套，销售 112 台套。产品以销定产，产销保持基本平衡。

（二）、主要产品销售价格预算

（1）井口装置与采油（气）树：平价售价 134,956.15 元/台套（不含税）。

（2）管线阀门：平均售价 17,870.58 元/台套（不含税）。

（3）井控设备：平均售价 114,720.58 元/台套（不含税）。

（4）顶驱主轴：平均售价 36,297.51 元/台套（不含税）。

二、2016 年度预算情况

2016 年计划营业总收入 4.33 亿元，营业成本及税金 3.51 亿元，销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用 0.81 亿元。

特别提示：上述财务预算为公司 2016 年经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2016 年度的盈利预测及业务承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

以上预算草案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日



议案七、关于公司 2015 年度利润分配的议案

尊敬的各位股东：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27,608,580.76 元，每股收益 0.177 元。

按照《公司章程》的相关规定并结合实际情况，公司决定对 2015 年度利润拟进行如下分配：

- 1、以公司总股本 208,000,000 股为基数，按照每股派发现金股利 0.10 元(含税)实施现金分红，预计将支付现金股利总额为 20,800,000 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 75.34%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
- 2、本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日



议案八、关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议 案

尊敬的各位股东：

2016年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2016年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，请查阅相关公告，编号为2016011。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年5月16日



议案九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2016 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日



议案十、关于补选一名独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司董事会于 2016 年 4 月 21 日收到独立董事方新军先生提交的书面辞职报告。由于独立董事方新军先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的独立董事就任前，方新军先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。

为保证公司董事会的正常运转，公司需补选 1 名独立董事，经公司第二届十次董事会审议通过，拟推荐李文莉女士（简历附后）为公司独立董事候选人，其独立董事资格自公司股东大会审议通过后即为生效，任期至公司本届董事会期满。李文莉女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格；并截至目前，李文莉女士未持有本公司股份。。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

附件：李文莉简历

李文莉女士，44 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，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。