

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,594,640,627.24	1,752,999,867.98	-9.03
归属于上市公司股东的净资产	898,409,077.43	1,011,344,953.20	-11.17
	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	-40,952,642.23	16,995,823.66	-340.96
	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	569,792,248.29	965,293,542.93	-40.97
归属于上市公司股东的净利润	-15,016,292.21	105,915,258.67	-114.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-28,306,276.00	98,049,423.66	-128.87
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	10.01	减少11.57个

			百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0722	0.5092	-114.18
稀释每股收益（元/股）	-0.0722	0.5092	-114.18

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	-138,685.23	-69,148.95	
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	3,516,620.99	10,324,901.18	
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	2,404,886.34	5,797,719.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,269.16	33,313.62	
所得税影响额	-1,001,233.45	-2,796,801.62	
合计	4,835,857.81	13,289,983.79	

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）	15,561					
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	19,850,000	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	质押	4,680,000	境内非国有法人
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,712,650	1.30	0	未知	0	境内非国有法人
李大中	798,300	0.38	0	未知	0	境内自然人
胡希鑫	777,206	0.37	0	未知	0	境内自然人
田振华	762,800	0.37	0	未知	0	境内自然人

刘海艳	753,300	0.36	0	未知	0	境内自然人
毛爱玲	719,200	0.35	0	未知	0	境内自然人
谢愉	642,100	0.31	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	
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	
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,712,650			人民币普通股	2,712,650	
李大中	798,300			人民币普通股	798,300	
胡希鑫	777,206			人民币普通股	777,206	
田振华	762,800			人民币普通股	762,800	
刘海艳	753,300			人民币普通股	753,300	
毛爱玲	719,200			人民币普通股	719,200	
谢愉	642,100			人民币普通股	642,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东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为一致行动人。					
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9月30日	2019年12月31日	变动率(%)	原因说明
交易性金融资产	97,171,239.71	142,652,441.10	-31.88%	募集资金理财到期，尚未续买
应收票据	4,638,814.57	8,514,920.07	-45.52%	留存商业汇票减少
应收款项融资	18,860,250.85	11,895,666.81	58.55%	收到银行汇票增加
预付款项	12,565,742.69	20,507,399.83	-38.73%	购买商品预付款减少
其他应收款	7,921,748.27	3,523,044.66	124.86%	投标保证金增加
存货	400,231,008.81	287,506,757.15	39.21%	原材料消耗减少，库存增加
其他流动资产	23,729,939.76	162,872,911.66	-85.43%	保本理财产品减少
在建工程	43,739,492.35	14,619,201.41	199.19%	产能建设项目及越南工厂项目

2020年第三季度报告

				投入
其他非流动资产	3,680,789.10	18,966,733.89	-80.59%	预付资产款减少
应付票据	145,776,276.00	107,674,000.00	35.39%	用于支付的未到期票据增加
预收款项		10,496,768.48	-100.00%	按新收入准则重分类到合同负债
合同负债	16,780,078.52		不适用	按新收入准则重分类到合同负债
应付职工薪酬	85,535.16	316,981.09	-73.02%	已按计划支付去年考核薪酬
其他应付款	6,310,426.18	9,527,088.80	-33.76%	运费服务费等杂费减少
其他流动负债		8,713.40	-100.00%	销项税额已转销
递延所得税负债	325,685.96	247,866.17	31.40%	汇兑收益增加
其他综合收益	-640,910.57	-6,721,327.01	不适用	汇率变动影响
未分配利润	148,336,646.71	267,352,938.92	-44.52%	2019年度股利分配
<b>利润表项目</b>	<b>2020年三季度</b>	<b>2019年三季度</b>	<b>变动率(%)</b>	<b>原因说明</b>
营业收入	569,792,248.29	965,293,542.93	-40.97%	订单减少收入减少
营业成本	462,968,518.21	711,915,146.81	-34.97%	订单减少支出减少
税金及附加	7,260,865.02	5,135,632.96	41.38%	采购减少导致进项税抵扣减少
财务费用	13,514,397.42	-2,976,224.99	554.08%	汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	10,324,901.18	2,868,552.82	259.93%	政府补助增加
投资收益	3,626,479.85	6,895,116.67	-47.41%	理财收入减少
公允价值变动收益	2,171,239.71	-148,919.18	1558.00%	远期结汇受汇率变动影响
资产处置收益	102,424.83	-90,950.42	212.62%	旧设备处置收益
营业利润	-9,428,109.55	130,430,875.64	-107.23%	总收入减少固定费用占比增加
营业外收入	365,896.30	240,804.98	51.95%	非经营性收入增加
利润总额	-9,563,732.57	130,238,237.06	-107.34%	固定费用占比较高
所得税费用	5,779,712.44	24,541,037.38	-76.45%	营业收入减少所致
净利润	-15,343,445.01	105,697,199.68	-114.52%	主要系研发和财务费用增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年三季度</b>	<b>2019年三季度</b>	<b>变动率(%)</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-40,952,642.23	16,995,823.66	-340.96%	购买商品或劳务增加,导致本项目减少
投资活动产生的现金流量净额	150,972,179.25	30,187,951.33	400.11%	募集资金理财本月到期尚未续买,导致本项目增加
筹资活动产生的现金流量净额	-154,717,140.66	19,162,966.64	-907.38%	归还借款导致本项目现金流减少

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10月30日