

苏州道森钻采设备股份有限公司

2022年度财务决算报告

在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力 2022 年公司的业绩大幅增长。公司实现营业收入 218,955.29 万元,同比增长 86.39%;实现归属于母公司股东的净利润 10,644.69 万元,扭亏为盈。

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定,已完成 2022 年度财务决算工作,现将有关情况报告如下:

一、公司 2022 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示:

1、主要财务数据

单位:万元

主要财务数据	本年度	上一年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	218,955.29	117,473.48	86.39%
归属于上市公司股东的净利润	10,644.69	-3,560.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,830.23	-5,603.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,344.68	-12,273.89	不适用
基本每股收益	0.51	-0.17	不适用
稀释每股收益	0.51	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率	11.46%	-4.01%	不适用
总资产	369,693.56	179,530.05	105.92%
归属于上市公司股东的净资产	99,680.10	86,864.17	14.75%

2、主要财务指标

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减
基本每股收益 (元/股)	0.51	-0.17	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.51	-0.17	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	-0.27	不适用
加权平均净资产收益率	11.46%	-4.01%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.50%	-6.31%	不适用

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：万元

项目	上年期末余额	本年期末余额	本期增减	增减比例
股本	20,800.00	20,800.00	0	0
资本公积	49,797.63	50,662.75	865.12	1.74%
盈余公积	4,610.67	5,390.53	779.86	16.91%
未分配利润	12,961.99	22,826.83	9,864.84	76.11%
其他综合收益	-1,306.13	0	1,306.13	-100.00%
归属于母公司所有者权益合计	86,864.17	99,680.10	12,815.93	14.75%

变动说明：

- 1、盈余公积、未分配利润变动：系净利润增长所致；
- 2、其他综合收益变动：系出售境外子公司外币报表折算差额核销所致；

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

(一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
货币资金	71,274.80	28,456.63	150.47%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
交易性金融资产	0	4,622.54	-100.00%	期末理财减少所致
应收票据	21,207.88	6,543.70	224.10%	主要系子公司洪田科技并表及收到商业承兑汇票增加所致
预付款项	13,168.95	3,659.15	259.89%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
其他应收款	15,205.74	933.27	1,529.30%	主要系出售子公司股权转让款
存货	96,405.43	43,005.88	124.17%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
合同资产	5,067.68	0		主要系子公司洪田科技并表后增加合同质保金
其他流动资产	9,814.19	654.27	1,400.02%	主要系子公司洪田科技收取客户预收款，已开具发票缴纳的增值税销项税、增值税留抵税额所致
固定资产	23,124.52	32,332.27	-28.48%	主要系出售子公司所致
在建工程	3,885.48	584.38	564.89%	主要系子公司洪田科技生产基地建设所致
使用权资产	2,216.62	171.41	1,193.17%	主要系子公司洪田科技房屋租赁所致
无形资产	7,344.19	2,511.08	192.47%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致

商誉	30,836.48	602.90	5,014.69%	主要系收购子公司洪田科技所致
递延所得税资产	2,539.11	1,900.27	33.62%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	4,364.92	222.63	1,860.62%	主要系收购子公司洪田科技预付资产款项增加所致
交易性金融负债	25.25	388.62	-93.50%	主要系远期结汇减少所致
应付票据	40,931.38	20,098.40	103.65%	主要系未到期的银行承兑汇票
应付账款	43,656.93	30,392.25	43.64%	主要系原材料采购增加所致
预收款项	49.82	0.01	498,100.00%	主要系预收销售款所致
合同负债	86,311.32	2,489.72	3,366.71%	主要系子公司洪田科技并表后预收销售货款所致
应付职工薪酬	1,203.50	123.00	878.46%	主要系子公司洪田科技并表后增加
应交税费	5,481.45	1,276.48	329.42%	主要系子公司洪田科技并表后增加
其他应付款	367.25	1,326.60	-72.32%	主要系待支付费用减少所致
一年内到期的非流动负债	4,158.61	162.79	2,454.59%	主要系子公司洪田科技并表后增加
其他流动负债	14,566.03	2,144.30	579.29%	主要系子公司洪田科技并表后增加
长期借款	22,523.13	4,004.22	462.48%	主要系银行借款增加所致
租赁负债	707.66	30.84	2,194.62%	主要系子公司洪田科技并表后增加
预计负债	103.02	0		主要系子公司洪田科技并表后增加

(二) 利润表中涉及变动情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业收入	218,955.29	117,473.48	86.39%	主要系油气业务订单增加、子公司洪田科技并表后增加所致
营业成本	172,864.84	103,148.82	67.59%	主要系油气业务订单增加、子公司洪田科技并表后增加所致
税金及附加	1,142.25	525.12	117.52%	主要系油气业务订单增加、子公司洪田科技并表后增加所致
销售费用	7,841.29	5,634.55	39.16%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
管理费用	7,801.76	5,792.65	34.68%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
研发费用	6,223.38	3,637.94	71.07%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
财务费用	-309.11	1,879.97	-116.44%	主要系汇率变动，汇兑损益增加所致
其他收益	2,321.12	437.50	430.54%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
信用减值损失	-3,287.02	-1,730.48	89.95%	主要系应收账款坏账损失增加所致
资产减值损失	-3,664.57	-1,362.10	169.04%	主要系存货跌价损失增加所致
资产处置	148.64	1,821.64	-91.84%	主要系资产处置减少

收益				所致
营业外收入	540.43	34.17	1,481.59%	主要系无须支付款项增加所致
营业外支出	170.63	378.58	-54.93%	主要系违约金减少所致

(三) 现金流量表中涉及变动情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动现金流入小计	184,003.05	71,086.98	158.84%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
经营活动现金流出小计	177,658.38	83,360.87	113.12%	主要系子公司洪田科技并表后增加所致
投资活动现金流入小计	33,793.85	69,974.15	-51.71%	主要系购买理财减少所致
投资活动现金流出小计	42,376.82	53,594.89	-20.93%	主要系购买理财减少所致
筹资活动现金流入小计	77,288.36	47,765.42	61.81%	主要系银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	51,281.96	52,297.78	-1.94%	

四、其他财务情况说明

(一) 2022 年度财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日