

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新玉	方骏忠
电话	0512-66732011	0512-65995066
传真	0512-65431375	0512-65431375
电子信箱	dsdm@douson.cn	Fang_junzhong@douson.cn

1.5 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度归属于公司股东的净利润为 2,760.86 万元，年末累计未分配利润为 25,623.75 万元。本年度拟以 2015 年末总股本 20,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 2,080 万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

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、顶驱主轴等油气钻采设备。

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。

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。

4、顶驱主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用于钻井阶段，其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻进。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、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探、开发、生产等领域，主要客户包括 GE 油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石油、中石化、中海油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家和地区。

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

2015 年以来国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位，且全年呈不断下跌的趋势，并于 2015 年第四季度跌破近十年以来的低点且长期低位运行，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。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。2015 年以来国际原油价格的低迷对公司的收入和业绩带来了较为显著的不利影响，公司的业务规模呈下滑趋势，2015 年销售收入及主营业务毛利水平出现显著下降。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,258,759,149.39	942,907,914.10	33.50	792,997,304.96
营业收入	590,323,431.83	960,636,251.67	-38.55	762,389,972.68
归属于上市公司股东的净利润	27,608,580.76	107,677,667.35	-74.36	60,886,906.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,229,093.28	109,691,909.41	-76.09	44,951,951.51
归属于上市公司股东的净资产	991,277,543.23	493,987,923.77	100.67	400,151,448.37
经营活动产生的现金流量净额	59,858,274.58	128,268,348.07	-53.33	70,656,419.86
期末总股本	208,000,000.00	156,000,000.00	33.33	156,000,000
基本每股收益（元	0.1770	0.6902	-74.36	0.39

/ 股)				
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1770	0.6902	-74.36	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	5.79	24.15	减少18.36个百分点	16.15

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	213,356,377.9	142,748,545.91	118,782,106.53	115,436,401.50
归属于上市公司股东的净利润	21,672,137.11	-2,215,793.23	12,198,323.38	-4,046,086.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,888,434.18	-4,521,121.20	12,292,640.37	-5,430,860.10
经营活动产生的现金流量净额	35,588,122.30	-22,117,153.96	11,187,422.02	35,199,884.20

五 股本及股东情况

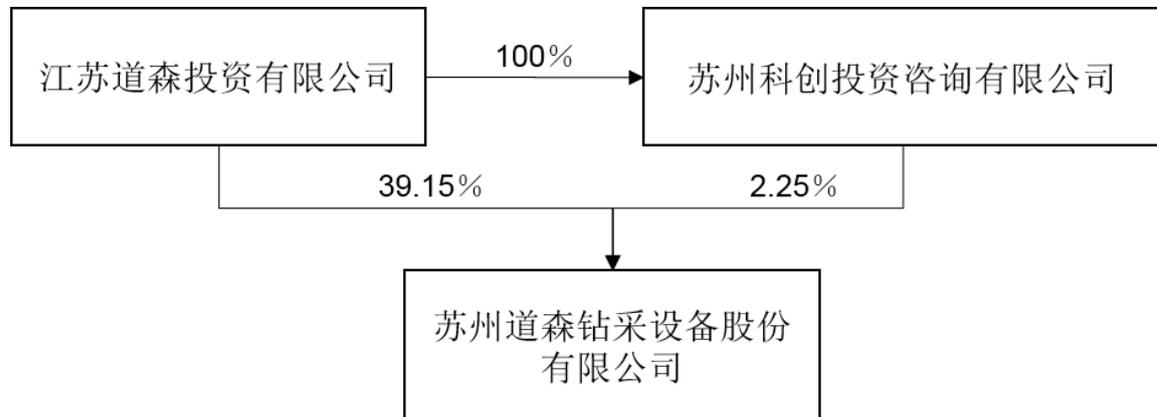
5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

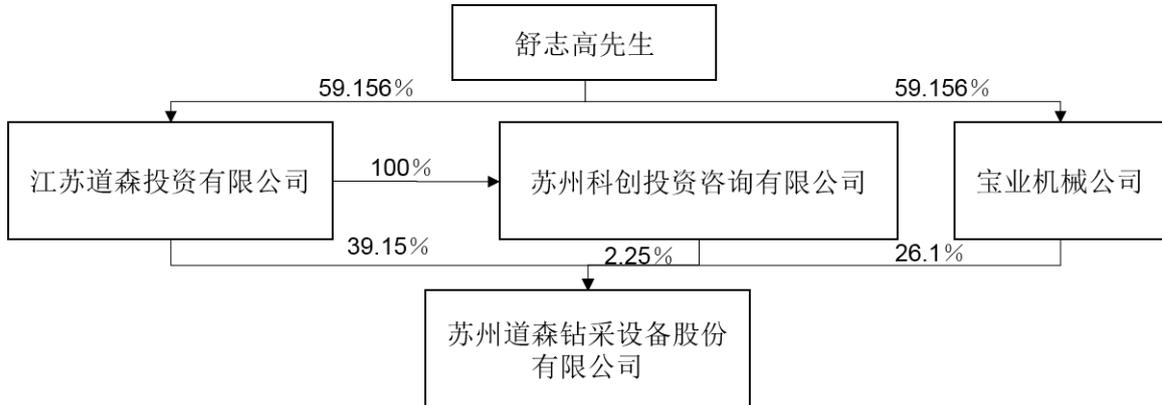
截止报告期末普通股股东总数 (户)		49,503					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		30,497					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏道森投资有限 公司	0	81,432,000	39.15	81,432,000	无		境内非 国有法 人
宝业机械公司	0	54,288,000	26.10	54,288,000	无		境外法 人
苏州道焯创业投资 中心 (有限合伙)	0	6,240,000	3.00	6,240,000	未知		境内非 国有法 人
苏州德睿亨风创业 投资有限公司	0	4,680,000	2.25	4,680,000	未知		境内非 国有法 人
苏州科创投资咨询 有限公司	0	4,680,000	2.25	4,680,000	无		境内非 国有法

							人
苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）	0	4,680,000	2.25	4,680,000	未知		境内非国有法人
中国建设银行有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	600,000	600,000	0.29		未知		境内非国有法人
陈德建	526,500	526,500	0.25		未知		境内自然人
汪金毅	450,000	450,000	0.22		未知		境内自然人
黄小敏	333,000	333,000	0.16		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内,国际油价持续下跌创 12 年来新低,国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资,国内油田设备、服务和工程市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现,收入下降,毛利率下降,费用率提高,净利润下降更快。2015 年全年,公司共实现营业收入 59,032.34 万元,同比减少 38.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,760.86 万元,下降 74.36%。 主要开展情况:

(1) 迎难而上,千方百计确保市场占有率:2015 年,全球经济的不景气,使得诸多行业与市场竞争激烈,石油设备行业也不例外。加之国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位,不断下跌,直至第四季度跌破近十年以来的低点,降幅近 70%,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。与此同时,公司产品大量应用的页岩油气开采领域,由于开采成本较高,其受国际油气价格的影响相对更大。由于公司的客户基础比较扎实,全年销售收入的下降幅度控制在 40%以内。逆境是困难,是挑战,同时更是机会。公司坚持以服务、质量、交期巩固高端市场的客户群,坚持与油气钻采行业国际知名企业的合作,同时走到油气开采成本较低的区块与国内外客商面对面接触,进一步拓展了外销渠道,增加了新的客户群。

(2) 科技创新,提高产品竞争力:公司一直重视产品研发和技术创新工作,将“科学技术是第一生产力”做在实处。2015 年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究,同时获得相关产品的国家发明专利授权。老产品的生命力在于不断挖掘潜力,走持续创新之路。公司的技术工作重点放在降本增效、节能降耗、工艺提升品质等方面,取得了一定的成绩。

(3) 全力以赴,确保生产数量、质量双稳定:募投项目在实施之中,新的产能没有发挥。生产调度与生产车间密切配合,以确保现有产能的最大发挥。2015 年,公司还把成本管理作为重点,在产品单位消耗和能源消耗方面下功夫,在关键的工艺环节增加 SAP 现场控制。生产中不断进行技术创新和自动化控制,减少人员成本,保证质量的稳定。

(4) 紧锣密鼓,群策群力加紧募投项目。2015 年公司在上交所挂牌上市,募集资金在 12 月份到位前,公司着力完成阳澄湖厂区的产能建设和研发中心这两个项目的推进进度,保障资金的安全、有效的运用。同时,采取其他子公司或厂区的设备更新换代和管理改革创新等措施,以保证南通产能建设项目和阳澄湖研发中心这两个募集资金项目的顺利落地。

(5) 加强基础管理,推进制度建设:公司在争取上市的过程中持续加大了规范管理力度,将制度的执行力放在首要位置,使得企业整体运行更加科学化。根据上市公司规范运作和现代企业制度的要求,形成了职责明确、结构合理的运行体系,使生产和销售、管理和监督、一线和后

勤、安全和能耗等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进销售，安全、能耗、研发、设备既对生产进行全方位的管理，又为生产提供有效的服务，使企业的各项生产经营活动更加有序。

七 涉及财务报告的相关事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州宝业锻造有限公司
苏州道森阀门有限公司
苏州道森油气工程有限公司
Douson Control Product, Inc
南通道森钻采设备有限公司
Master Valve Inc