



苏州道森钻采设备股份有限公司

2016年度股东大会会议资料



2017年5月5日



目 录

2016年年度股东大会会议须知	3
2016年年度股东大会会议议程	4
议案一、公司2016年度报告及摘要	5
议案二、公司2016年度董事会工作报告	6
议案三、公司2016年度独立董事述职报告	9
议案四、公司2016年度监事会工作报告	11
议案五、公司2016年度财务决算报告	14
议案六、公司2017年度财务预算报告	23
议案七、公司2016年度利润分配的议案	24
议案八、关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	25
议案九、关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案	29
议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案	30
议案十一、关于补选一名监事的议案	31



2016 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十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见（详见2017年4月15日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关内容）。

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2017年度业绩的预测或承诺，敬请广大投资者注意。



2016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：2017年5月5日下午13:00

网络投票时间：2017年5月5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2016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2016年年度股东大会闭幕。



议案一、公司 2016 年度报告及摘要

尊敬的各位股东：

2017年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司2016年度报告及摘要》，并于2017年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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

2017年5月5日



议案二、公司 2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2016 年，经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司完善了内控并修改了相应管理制度，公司的管理上了一个新的台阶。公司董事会在 2016 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 2016 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 3 次；召开董事会 7 次；审议议题 40 个；制定完善规章制度 2 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 2015 年度工作报告及利润分配、2016 年各季度报告报出、补选独立董事和聘任副总经理、对外全资设立子公司、终止部分募投项目、信息披露暂缓与豁免业务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、董事会进一步规范法人治理结构，建立完善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

2016 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 2015 年度股东大会和 2016 年两次临时股东大会的决议要求，2016 年董事会主要筹划了油气价格底部盘整期的公司前瞻性工作，主要涉及市场开拓、人员优化、产业布点、产能平衡等，为后续油气设备市场景气度提升的前提下公司进一步发展奠定一定的基础。

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2016年任期内重点强化了各类重大内部控制制度、细则、办法、规程等。主要做了以下工作：

制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订了《公司预算管理制度》和《募集资金管理制度》，完善了业务员管理制度、现金借支制度、人员优化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。

但还是在2016年度审计过程中，通过自查发现闲置募集资金超规模理财、控股股东和董事非经营性占用公司资金等两个违规事项，公司积极主动向监管部门汇报，并认真纠正，采取防范措施，杜绝再次发生。

四、加强内审机构建设，强化内审职能

2016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6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。在公司各期报告报出、涉及重大事项决策等关键环节上，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，董事会比较好地把握了公司的发展方向 and 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，按照上市公司的标准与要求，切实解决独立性问题，继续健全完善内部控制制度建设，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，力争为广大投资者创造良好业绩。

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

2017年5月5日

议案三、公司 2016 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，2016 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 2016 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司 2016 年度董事会召开了 7 次、股东大会召开了 3 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。

2016 年度，韩学功先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 6 次；韩学功先生列席了公司 2016 年第一次临时股东大会。

2016 年度，方新军先生应出席董事会次数 2 次，亲自出席 2 次。

2016 年度，张玉虎先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

2016 年度，李文莉女士应出席董事会次数 5 次，亲自出席 5 次。

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。

二、发表独立意见的情况

2016 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十次会议上发表了“关于公司 2015 年度利润分配的议案的独立意见”、“关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见”、“关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见”、“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的独立意见”和“关于补选一名独立董事的独立意见”；在第二届董事会第十五次会议上发表了“关于终止部分募投项目的议案的独立意见”和“关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见”。

三、对公司进行现场调查的情况

2016 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 10 人次，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（到2016年5月16日止）、张玉虎先生和李文莉女士（从2016年5月17日起）分别担任了相关委员会的委员或主任委员，并全年召开九次会议提前审议相应届次董事会的有关议案，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。

4、在2016年度审计过程中，通过自查发现闲置募集资金超规模理财、控股股东和董事非经营性占用公司资金等两个违规事项，公司积极主动向监管部门汇报，并认真纠正，采取防范措施，杜绝再次发生。

2017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2016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、张玉虎、李文莉

2017年5月5日



议案四、公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2016 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 2016 年主要工作分述如下：

一、 报告期内监事会的工作情况

(一)、2016 年公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第五次会议在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016 年一季度报告》和《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》。

2、2016 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第六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 2016 年半年报的议案》。

3、2016 年 9 月 12 日，公司第二届监事会第七次会议在公司办公楼二楼会议室召开会议，审议《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2016 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第八次会议在公司办公楼二楼会议室召开会议，审议《关于报出 2016 年季报的议案》。

5、2016 年 11 月 24 日，公司第二届监事会第九次会议在公司办公楼二楼会议室召开会议，审议《关于终止部分募投项目的议案》和《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)、2016 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部分股东大会会议，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)、2016 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

2016 年公司监事会成员共计列席了 2016 年的 7 次董事会会议，参加了 2 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2016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，基本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2016年度的经营成果和现金流量。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了一定的内部控制制度体系并能得到执行。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。但在募集资金实际使用方面出现了超授权额度理财和账户间划转等不规范事项，现已纠正完毕，并采取切实措施杜绝以后的再次发生。

4、收购、出售资产情况

通过对公司成立以后2016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2016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

2016年，公司没有对外担保和资产置换的情况。

2016年11月，公司全资设立了“道森（香港）新能源技术有限公司”。

7、控股股东和关联人非经营性占用公司资金情况

经自查，经自查，公司发生下述关联方非经营性占用公司资金的情形：

单位：元

序号	关联方名称	金额	借出日期	归还日期	含税利息
1	道森投资	6,000,000.00	2016年2月6日	2016年2月25日	14,601.50



2	道森投资	3,000,000.00	2016年2月25日	2016年6月21日	48,799.75
3	道森投资	6,000,000.00	2016年11月16日	2016年11月25日	6,916.50
4	道森投资	3,000,000.00	2016年11月16日	2016年11月28日	4,611.00
5	乔罗刚	3,261,635.00	2017年1月9日	2017年3月15日	27,210.08
	合计	21,261,635.00			102,138.83

注：(1)、上述资金占用利息按同期银行贷款利率4.35%计算，截至本公告出具之日，上述占用资金及含税利息已全额归还公司；

(2)、上述道森投资对公司的占用资金均为公司自有资金；

(3)、2017年1月9日，公司将闲置募集资金10,000万元超额理财资金利息超过同期银行活期存款利息以上的部分3,261,635元转出至个人帐户，经公司董事乔罗刚确认，该笔资金为其个人借出使用。

上述关联方资金占用的累计发生额为21,261,635.00元，占未经审计的2016年经营活动现金流入金额、经营活动现金流出金额及年末净资产的比例分别为4.33%、3.93%及2.33%，资金占用金额及比例较小，且其中1,500万元资金占用时间少于20天，未对公司正常经营造成重大不利影响。该事项虽未实际损害中小股东利益，但事实上形成了关联方违规资金占用以及可能损害中小股东利益的风险，暴露了公司内部控制方面亟待完善的地方。

公司已责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金及相应含税利息并对相关责任人进行了处罚；将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习；在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司章程等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2017年5月5日



议案五、公司 2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

2016 年度，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入 416,710,326.45 元，同比下降 29.41%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-60,039,602.07 元，同比下降 317.47%。因生产成本较高及受国际油气价格的影响关键财务指标显示，公司本年度整体运营情况处于较低水平。

2016 年财务决算的有关情况如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第 ZA12368 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年的经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标

单位：万元

1、主要财务数据

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	41,671.03	59,032.34	-29.41%
归属于上市公司股东的净利润	-6,003.96	2,760.86	-317.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,763.11	2,622.91	-357.85%
经营活动产生的现金流量净额	-5,059.00	5,985.83	-184.52%
	2016 年末	2015 年末	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	90,690.61	99,127.75	-8.51%
总资产	123,232.79	125,875.91	-2.10%

主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.2887	0.1770	-263.11%
稀释每股收益 (元/股)	-0.2887	0.1770	-263.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.3251	0.1680	-293.51%



加权平均净资产收益率 (%)	-6.34	5.79	减少 12.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.14	5.50	减少 12.64 个百分点

2、费用变动情况及说明

单位：万元

明细项目	2016年	2015年	增幅%
营业税金及附加	426.61	498.26	-14.38%
销售费用	3,608.77	3,103.15	16.29%
管理费用	6,819.16	6,023.66	13.21%
财务费用	-476.36	-135.84	250.68%
资产减值损失	1,617.35	117.3	1278.82%
公允价值变动收益	0.00	141.57	-100.00%
投资收益	73.92	-110.54	166.88%
费用合计	11,921.62	9,575.51	24.50%

(1) 营业税金及附加：根据最新会计准则要求，2016年房产税、土地使用税、印花税、车船使用税的科目调整后，导致两年的发生额相差不大。

(2) 销售费用：总金额增加，费用占销售比高于去年同期，主要原因是CIF下的运保佣费用因税务要求重分类到销售费用中反映，其次为谋取市场加大营销策略支付的新加坡服务中心费用；及其它人工费用、展览费、业务招待费增加所致。

(3) 管理费用：总金额增加，费用占销售比高于去年同期，主要是子公司研发费用上升、增加境外设立子公司及收购的尽调律师费、监测费、审计费、子公司美国马斯特租赁办公室费用增加所致。

(4) 财务费用：呈收益状态，主要是流动资产贷款减少，利息支付减少所致。

(5) 资产减值损失：公司对应收帐款及其他应收款计提了坏账准备、对存货计提了减值准备。根据谨慎性原则，2016年的存货跌价准备，主要是针对帐龄在3年以上、库存商品无订单对应，及发出商品或库存商品能对应订单的售价低于成本价的产品，均提了跌价准备所致。

(6) 公允价值变动收益：年末，无锁定远期结汇。

(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取得的投资损失及处置银行理财产品的投资收益所致相抵所致。



3、非经常性损益情况

单位：万元

明细项目	2016年	2015年	增幅%
营业外收入	816.87	668.9	22.12%
营业外支出	138.71	47.65	191.08%
非经常性净收益合计	678.16	621.25	9.16%

(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：主要是出售的淘汰设备产生的损失增加所致。两者相抵导致非经常性反映为净收益。

4、经营成果变动情况及说明

单位：万元

明细项目	2016年	2015年	增幅%
毛利总额	4,807.50	12,090.90	-60.24%
减：期间费用	-11,921.62	-9,575.51	24.50%
营业利润	-7,114.12	2,515.39	-382.82%
加：非经常性净收益	678.16	621.25	9.16%
利润总额	-6,435.96	3,136.64	-305.19%
减：所得税费用	-148.88	780.66	-119.07%
净利润	-6,287.07	2,355.98	-366.86%

(1) 毛利：2016年度，国际原油价格一直在低位徘徊，石油行业持续低迷，订单减少导致营业收入大幅下降。毛利下降主要是销量下降；其次，是工、费增加较快，致使产品单位成本上升所致。

(2) 营业利润、利润总额、净利润：公司当年利润为亏，主要是受毛利影响，及销售费用、管理费用、资产减值准备增加所致。

5、税金情况

单位：万元

序号	税项	2016年		2015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	363.91	821.95	2,074.73	2,008.30	-82.46%	-59.07%
2	企业所得税	141.09	280.88	1045.23	1203.41	-86.50%	-76.66%
3	个人所得税	339.47	331.77	206.85	166.58	64.11%	99.16%
4	印花税	13.41	39.18	46.86	21.79	-71.38%	79.83%



5	城市维护建设税	159.16	196.98	252.31	234.71	-36.92%	-16.08%
6	教育费附加	70.70	88.86	119.06	101.68	-40.62%	-12.61%
7	地方教育费附加	47.13	59.24	79.37	86.46	-40.62%	-31.48%
8	房产税	104.68	104.68	104.2	100.58	0.46%	4.07%
9	土地使用税	70.32	70.32	67.31	67.31	4.47%	4.47%
10	营业税	0.30	0.30	0.22	0.22	36.36%	36.36%
11	地方基金	53.67	53.67	102.35	102.35	-47.57%	-47.57%
12	合计	1,363.83	2,047.82	4,098.5	4,093.38	-66.72%	-49.97%

报告期内，公司全年应交税金 1,363.83 万元，比上年 4,098.5 万元下降了 66.72%；全年实交税金 2,047.82 万元，比上年 4,093.38 万元下降了 49.97%：

- (1) 增值税下降，主要是订单减少，外销收入减少，采购量增加所致。
- (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) 印花税实交数增加：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于 2016 年扣缴后增加所致。
- (4) 营业税应交、实交增加：报告期内出租给移动公司增加租赁费所致。
- (5) 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

2016 年不分配、不转增。



三、公司资产情况变动及说明

单位：万元

项目明细	2016. 12. 31		2015. 12. 31		同比增幅%
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	12,287.59	9.97%	60,235.31	47.85%	-79.60%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00%	92.33	0.07%	-100.00%
应收票据	69.4	0.06%	569.78	0.45%	-87.82%
应收账款	10,863.40	8.82%	10,232.71	8.13%	6.16%
预付款项	2,288.05	1.86%	933.65	0.74%	145.07%
其他应收款	429.02	0.35%	266.88	0.21%	60.75%
应收利息	64.6	0.05%			100.00%
存货	22,803.55	18.50%	17,342.36	13.78%	31.49%
其他流动资产	37,219.55	30.20%	165.90	0.13%	22334.93%
流动资产合计	86,025.16	69.81%	89,838.92	71.37%	-4.25%
非流动资产：					
固定资产	26,284.18	21.33%	25,599.11	20.34%	2.68%
在建工程	2,986.51	2.42%	2,993.64	2.38%	-0.24%
无形资产	5,364.00	4.35%	5,396.43	4.29%	-0.60%
长期待摊费用	920.96	0.75%	815.79	0.65%	12.89%
递延所得税资产	988.52	0.80%	706.29	0.56%	39.96%
其他非流动资产	663.44	0.54%	525.73	0.42%	26.19%
非流动资产合计	37,207.63	30.19%	36,036.99	28.63%	3.25%
资产总计	123,232.79	100.00%	125,875.91	100.00%	-2.10%

(1) 报告期内，公司资产总额平稳。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 123,232.79 万元，较 2015 年末下降幅度为 2.10%。

(2) 报告期内，公司资产结构中以流动资产为主，2016 年、2015 年末流动资产占总资产的比例分别为 69.81%和 71.37%，显示了公司资产较好的流动性。

(3) 2016 年年末货币资金余额 12,287.59 万元，较 2015 年末的 60,235.31 万元，减少 47,947.72 万元，主要是公司上市募集资金理财、募集资金补充流动资金所致。

(4) 报告期内，公司年末应收账款余额占比略高于 2015 年末，主要是全球油气公司业绩恶化，导致应收账款期延长所致。为此，为谨慎起见，按照财政部颁布的

《企业会计准则——基本准则》，按组合计提了坏账准备。

(5) 报告期内，公司年末预付账款余额占比高于2015年末，主要是非关联钢材供应商、客户指定供应商的预付货款。

(6) 报告期内，公司年末其他应收款余额占比高于2015年末，主要是增加了投标保证金、海关保证金等因素造成。

(7) 报告期内，公司年末存货余额高于去年同期，主要因钢材价格相对低迷而备的库存，及在制订单增加所致。

(8) 报告期内，公司年末其他流动资产余额高于去年同期，主要是理财产品增加所致。

(9) 报告期内，公司固定资产期末余额较上年略有增长，主要原因是公司2016年上半年新增了部分设备所致。

固定资产分类变动如下表：

单位：万元

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
一、账面原值合计	39,788.80	4,422.44	587.23	43,624.01
房屋及建筑物	11,676.45	451.53	4.75	12,123.23
机器设备	26,481.26	3,526.67	515.07	29,492.86
运输工具	596.92	185.07	25.21	756.79
办公设备	1034.17	259.16	42.21	1,251.13
二、累计折旧	14,189.68	3,656.59	506.45	17,339.82
房屋及建筑物	2,225.40	556.17	4.42	2,777.15
机器设备	10,856.37	2,851.57	437.96	13,269.98
运输工具	435.9	99.25	23.95	511.2
办公设备	672.01	149.6	40.12	781.49
三、期末账面价值	25,599.11	765.85	80.78	26,284.18

(10) 报告期内，公司无形资产（含土地使用权和软件）无重大变化，摊销合理。

(11) 报告期内，公司年末长期待摊费余额较去年同期增加，主要是装修工程及零星工程增加所致。

(12) 报告期内，公司年末递延所得税资产余额较去年同期增加，主要是测算资产减值、可抵扣亏损增加所致。

(13) 报告期内，公司年末其他非流动资产余额较去年同期增加，主要是预付资产款项增加所致。

四、公司负债变动情况及说明

单位：万元

项目名称	2016. 12. 31		2015. 12. 31		同比增幅%
	金额	比例	金额	比例	



短期借款	9,300.00	7.55%	11,000.00	8.74%	-15.45%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0.00%	0	0.00%	
应付票据	7,075.58	5.74%	3,380.92	2.69%	109.28%
应付账款	12,926.57	10.49%	9,529.76	7.57%	35.64%
预收款项	528.05	0.43%	527.79	0.42%	0.05%
应交税费	81.99	0.07%	371.7	0.30%	-77.94%
应付利息	5.63	0.00%	76.39	0.06%	-92.63%
其他应付款	605.38	0.49%	685.95	0.54%	-11.75%
一年内到期的非流动负债	123.63	0.10%	119.95	0.10%	3.07%
其他流动负债	194.63	0.16%			100.00%
流动负债合计	30,841.46	25.03%	25,692.46	20.41%	20.04%
递延收益	1069.31	0.87%	616.94	0.49%	73.32%
递延所得税负债	71.16	0.06%	76.45	0.06%	-6.92%
非流动负债合计	1140.47	0.93%	693.39	0.55%	64.48%
负债合计	31,981.93	25.95%	26,385.85	20.96%	21.21%

(1) 短期借款：报告期内，用 5000 万募集资金补充流动资金，其中部份用于还贷，导致短期借款少于去年。9300 万借款均为信用借款，分别向中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行借入。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期内未做远期结汇合约。

(3) 应付票据：报告期内，为节约现金流，公司增加用银行承兑支付供应商货款。

(4) 应付账款：报告期内，因国内钢材价格低迷，公司实施钢材备库策略，导致应付账款余额增加。

(5) 预收账款：报告期内预收账款余额持平。

(6) 应交税费：主要含企业所得税及增值税。企业利润下跌明显，导致所得税下降；销售下降，存货备库增加，导致增值税下降所致。

(7) 应付利息：报告期内，公司年末应付利息余额较去年同期下降，主要是短期贷款减少，相应应付利息减少所致。

(8) 其他应付款：报告期内，公司年末其他应付款余额较去年同期下降，运输费、服务费有所增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债：报告期内，公司年末一年内到期的非流动负债余额较去年同期增加，主要是一年内到期的递延收益即政府补贴项目增加所致。

(10) 其他流动负债：报告期内，对发出商品确认销售而增加的待转销项税。

五、所有者权益变动情况及说明

单位：万元

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31	同比增
-----	--------------	--------------	-----



	金额	比例	金额	比例	幅%
股本	20,800.00	16.88%	20,800.00	16.52%	0.00%
资本公积	49,797.63	40.41%	50,241.01	39.91%	-0.88%
其他综合收益	-480.4	-0.39%	-570.6	-0.45%	-15.81%
盈余公积	3,033.58	2.46%	3,033.58	2.41%	0.00%
未分配利润	17,539.79	14.23%	25,623.75	20.36%	-31.55%
归属于母公司所有者的权益合计	90,690.61	73.59%	99,127.75	78.75%	-8.51%
少数股东权益	560.24	0.45%	362.31	0.29%	54.63%
所有者权益合计	91,250.85	74.05%	99,490.06	79.04%	-8.28%

- (1) 股本：报告期内，公司年末股本余额未发生变化。
- (2) 资本公积：公司对子公司 MASTE VALVE INC 进行第二期投资，公司投资额大于其子享有的子公司权益的差额所致。
- (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：2016 年亏损未提，金额未发生变化。
- (5) 未分配利润：本年度利润亏损及分配普通股股利所致。
- (6) 少数股东权益：子公司马斯特阀门权益增加所致。
- (7) 所有者权益合计：本年度利润亏损及分配普通股股利所致。

六、现金流量变动情况及说明

单位：万元

现金流量表项目	2016 年度	2015 年度	增幅%
经营活动产生的现金流量净额	-5,059.00	5,985.83	-184.52%
投资活动产生的现金流量净额	-40,626.02	-3,988.12	918.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,685.32	48,541.86	-109.65%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	472	333.6	41.49%
现金及现金等价物净增加额	-49,898.33	50,873.17	-198.08%

报告期内，受国际原油市场影响，全年销售持续呈下跌趋势，营业收入较去年下降 29.41%，经营活动现金流入下降 31.52%，经营活动现金流出下降 17.57%，导致经营活动产生的现金流量净额下降 184.52%

2015 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金，在 2016 年用于投资理财，



导致投资活动现金净流出增加，同比上升 918.68%。

2015 年 12 月公司首次公开发行人 A 股募集资金，在 2016 年补充了公司的流动资金，减少了银行贷款，导致 2016 年筹资活动中的现金净流入减少。

公司 2016 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

2017 年 5 月 5 日

议案六、公司 2017 年度财务预算报告

尊敬的各位股东：

公司董事会在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2017 年实现营业收入 67,000 万元、实现净利 2,654 万元，具体明细指标详见下表：

2017 年度利润预算表

单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：万元

项目	2016 年度实际数	2017 年度预算数	增减幅度%
一、营业总收入	41,671.03	67,000.00	60.78%
二、营业总成本	48,859.07	65,713.00	34.49%
其中：营业成本	36,863.54	54,270.00	47.22%
营业税金及附加	426.61	435.00	1.97%
期间费用	11,568.92	11,008.00	-4.85%
加：投资收益	73.92	1,300.00	1,658.66%
三、营业利润	-7,114.12	2,587.00	136.36%
加：营业外收支净额	678.16	195.00	-71.25%
四、利润总额	-6,435.96	2,782.00	143.23%
所得税	-148.89	128.00	-185.97%
五、净利润	-6,287.07	2,654.00	142.21%

随着国际石油行业的复苏，公司积极采取技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化等各种措施产生的效益正在逐步发挥，实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升，预计公司 2017 年度的经营业绩将扭亏为盈。

特别提示：上述财务预仅为公司 2017 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

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
2017 年 5 月 5 日



议案七、公司 2016 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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

2017 年 5 月 5 日

议案八、关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,324万元，募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	实施主体	核准情况
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	南通道森	苏通综管办项[2012]49号
2	油气钻采设备设计研发中心	3,477.00	道森股份	相发改外核[2012]8号及相发改外核[2014]1号
3	补充流动资金	8,000	道森股份	—

二、募集资金的存放和使用情况

2015年12月16日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《资金监管协议》”），账户信息如下：



序号	户名	开户行	账号
1	苏州道森钻采设备股份有限公司	中国农业银行苏州太平支行	10540201040016470
2	苏州道森钻采设备股份有限公司	中国建设银行苏州太平支行	32250199745000000022
3	苏州道森钻采设备股份有限公司	中国工商银行苏州相城支行	1102265719000019935

鉴于全球油气钻采设备行业持续低迷，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。截至2016年11月24日，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不含利息）。

三、理财产品的投资情况

为进一步提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，除已公告现金管理事项外，公司在未注意授权总额的情况下，继续使用部分闲置募集资金分两次购买了银行理财产品，导致其中部分金额超出授权额度，但超出部分未及时履行董事会、监事会、独立董事审议的程序、未通知保荐机构和公告。具体情况如下：

(1) 购买10,000万元建设银行“乾元”非保本理财

公司于2016年3月10日向中国建设银行苏州太平支行购买理财产品，金额为10,000万元，根据双方签订的理财产品协议，该产品编号为“SU082016021300D01”，名称为“‘乾元’非保本型人民币2016年第021期”，产品类型为非保本浮动收益型，产品成立日2016年3月11日，产品到期日2017年1月5日。同时，中国建设银行苏州相城太平支行于2016年3月10日出具承诺函，保证公司该笔理财产品资金的本金安全，并承诺该产品年化收益率为4%。于2016年3月11日，公司已购买理财资金总额超出当时授权额度5,139万元。该笔理财本金10,000万元及利息3,287,671.23元已于2017年1月6日到期后全部收回。

(2) 购买4,000万元建设银行“乾元”保本理财

公司于2017年1月11日向中国建设银行苏州太平支行购买理财产品，金额为4,000万元，根据该银行提供的客户回单及2017年3月30日银行询证函回函



确认，该产品编号为“SU012017219090D01”，名称为“中国建设银行苏州分行‘乾元’保本型人民币2017年第219期理财产品”，产品类型为本息浮动收益型，产品成立日2017年1月12日，产品到期日2017年4月12日，预期年化收益率为3.80%。于2017年1月13日，公司已购买理财资金总额超出当时授权额度3,500万元。

(3) 理财产品类型

公司购买的上述理财产品均满足保本要求，安全性高、流动性好，符合公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》对理财产品类型的要求。

四、法定程序的履行情况

公司于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，对上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项进行了补充确认，同时独立董事发表了独立意见，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、专项说明

公司在原《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》规定的额度外购买银行理财产品的事项，虽然经公司财务总监申请及总经理批准，但未严格遵照公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所设定的额度范围，且未遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，履行董事会、监事会和独立董事事前审议的程序，未通知保荐机构。

经自查，公司发现了上述问题，于2017年3月中旬分别通知了审计师及保荐代表人，保荐机构于2017年3月15日进行了募集资金专项现场检查。公司亦及时召开董事会、监事会审议了该事项，独立董事对此事项发表了独立意见，并提交股东大会审议。同时，公司承诺以部分闲置募集资金购买理财产品之事项在公司资金使用的合理规划之内，不会影响募投项目建设投资。

就上述事项，公司专项说明如下：

1、公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项，超过了原《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》规定的额度，未通过董事会审议等内



部决策程序，未按照募集资金专户存储三方监管协议向保荐机构及时履行告知义务，不符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司已在保荐机构和保荐代表人的督促下将上述闲置募集资金购买银行理财产品之事项提交董事会、监事会及股东大会审议，取得了董事会、监事会的认可，独立董事发表了同意意见；

2、公司已购买的理财产品安全性高、流动性好、满足保本要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，也符合公司原《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》规定的理财类型；

3、公司以部分闲置募集资金购买理财产品，其认购和赎回均只能在募集资金专户内进行，确保了募集资金的存放安全，提高了募集资金的存放收益，未对公司利益造成实质性损害；

4、公司已对内部相关责任人进行了处理，并将进一步加强对内部控制和信息披露关键环节的监督管理，杜绝此类事项再次发生。

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

2017年5月5日



议案九、关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案

尊敬的各位股东：

2017年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于2017年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，请查阅相关公告，编号为2017012。

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

2017年5月5日



议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

2016 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 2017 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2017 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

2017 年 5 月 5 日



议案十一、关于补选一名监事的议案

尊敬的各位股东：

公司监事会于 2017 年 4 月 13 日收到监事孟爱民女士提交的书面辞职报告。由于孟爱民女士的离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 13 日审议通过了《关于公司补选一名监事的议案》，并于 2017 年 4 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，请查阅相关公告，编号为 2017013。

补选监事郭洁女士简历详见附件。

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

2017 年 5 月 5 日

附件：郭洁简历

郭洁女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，2006 年取得法律职业资格。现任江苏诚品律师事务所合伙人、律师，兼任 ES 产业株式会社监事。曾任江苏吴中集团有限公司法务总监。