

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-083

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于 2022 年半年度报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年 6 月 30 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）完成对洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）51%股权的收购。2022 年 8 月 31 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露了《2022 年半年度报告》，由于洪田科技当时尚未完成合并对价分摊的资产评估报告，只能根据其账面价值纳入公司合并报表，暂未考虑购买日可辨认净资产公允价值的影响。2022 年 9 月 23 日，评估公司按照“资产基础法”，出具《苏州道森钻采设备股份有限公司拟进行合并对价分摊涉及的洪田科技有限公司合并口径可辨认资产、负债公允价值资产评估报告》（万隆评报字（2022）第 10499 号），据此对《2022 年半年度报告》中相关内容进行更正，更正情况如下：

一、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		553,799,794.98	284,566,306.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		155,910.50	46,225,400.00
衍生金融资产			
应收票据		88,885,272.09	65,437,014.31
应收账款		555,836,383.34	511,188,358.70
应收款项融资		36,572,786.46	13,840,474.98
预付款项		215,287,352.78	36,591,521.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		20,330,983.62	9,332,656.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		995,220,776.59	430,058,847.43
合同资产		46,576,366.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,477,998.51	6,542,734.87
流动资产合计		2,537,143,625.59	1,403,783,315.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		322,660,106.09	323,322,721.39
在建工程		9,737,535.66	5,843,759.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,092,057.40	1,714,122.29
无形资产		51,675,090.69	25,110,768.42
开发支出			
商誉		328,715,193.41	6,028,982.03
长期待摊费用		7,254,304.32	8,267,918.87
递延所得税资产		22,179,420.40	19,002,656.12
其他非流动资产		6,014,885.81	2,226,252.36
非流动资产合计		770,328,593.78	391,517,181.18
资产总计		3,307,472,219.37	1,795,300,496.21
流动负债：			
短期借款		362,762,916.69	274,907,004.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			3,886,156.29
衍生金融负债			
应付票据		314,622,601.00	200,983,990.31
应付账款		457,365,756.12	303,922,513.99
预收款项			136.62

合同负债		625,551,652.14	24,897,171.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,984,679.16	1,229,966.62
应交税费		28,455,278.15	12,764,804.45
其他应付款		383,724,139.64	13,266,033.09
其中：应付利息			80,028.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,650,062.86	1,627,918.78
其他流动负债		64,684,683.00	21,443,004.99
流动负债合计		2,242,801,768.76	858,928,700.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		35,036,944.45	40,042,222.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,060,080.70	308,380.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,819,242.37	6,498,890.08
递延所得税负债		4,558,264.86	5,687,905.92
其他非流动负债		130,073.34	
非流动负债合计		66,604,605.72	52,537,398.90
负债合计		2,309,406,374.48	911,466,099.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,976,320.30	497,976,320.30
减：库存股			
其他综合收益		-9,939,484.25	-13,061,250.26
专项储备			
盈余公积		46,106,722.40	46,106,722.40

一般风险准备			
未分配利润		142,912,976.22	129,619,949.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		885,056,534.67	868,641,741.79
少数股东权益		113,009,310.22	15,192,655.10
所有者权益（或股东权益）合计		998,065,844.89	883,834,396.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,307,472,219.37	1,795,300,496.21

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		553,799,794.98	284,566,306.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		155,910.50	46,225,400.00
衍生金融资产			
应收票据		88,885,272.09	65,437,014.31
应收账款		555,836,383.34	511,188,358.70
应收款项融资		36,572,786.46	13,840,474.98
预付款项		215,287,352.78	36,591,521.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		20,330,983.62	9,332,656.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		997,759,667.80	430,058,847.43
合同资产		46,576,366.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,477,998.51	6,542,734.87
流动资产合计		2,539,682,516.80	1,403,783,315.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		323,968,978.28	323,322,721.39
在建工程		9,737,535.66	5,843,759.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,092,057.40	1,714,122.29
无形资产		82,285,822.93	25,110,768.42
开发支出			
商誉		313,908,040.06	6,028,982.03
长期待摊费用		7,254,304.32	8,267,918.87
递延所得税资产		22,179,420.40	19,002,656.12
其他非流动资产		6,014,885.81	2,226,252.36
非流动资产合计		787,441,044.86	391,517,181.18
资产总计		3,327,123,561.66	1,795,300,496.21
流动负债：			
短期借款		362,762,916.69	274,907,004.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			3,886,156.29
衍生金融负债			
应付票据		314,622,601.00	200,983,990.31
应付账款		457,365,756.12	303,922,513.99
预收款项			136.62
合同负债		625,551,652.14	24,897,171.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,984,679.16	1,229,966.62
应交税费		28,455,278.15	12,764,804.45
其他应付款		383,724,139.64	13,266,033.09
其中：应付利息			80,028.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,650,062.86	1,627,918.78
其他流动负债		64,684,683.00	21,443,004.99
流动负债合计		2,242,801,768.76	858,928,700.42
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		35,036,944.45	40,042,222.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,060,080.70	308,380.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,819,242.37	6,498,890.08
递延所得税负债		9,905,115.20	5,687,905.92
其他非流动负债		130,073.34	
非流动负债合计		71,951,456.06	52,537,398.90
负债合计		2,314,753,224.82	911,466,099.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,976,320.30	497,976,320.30
减：库存股			
其他综合收益		-9,939,484.25	-13,061,250.26
专项储备			
盈余公积		46,106,722.40	46,106,722.40
一般风险准备			
未分配利润		142,912,976.22	129,619,949.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		885,056,534.67	868,641,741.79
少数股东权益		127,313,802.17	15,192,655.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,012,370,336.84	883,834,396.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,327,123,561.66	1,795,300,496.21

二、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”更正前：

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-9,939,484.25		46,106,722.4		142,912,976.22		885,056,534.67	113,009,310.22	998,065,844.89

4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30	-9,939,484.25	46,106,722.4		142,912,976.22		885,056,534.67	127,313,802.17	1,012,370,336.84	

除以上更正以外，公司《2022年半年度报告》中的其他内容不变，具体内容详见公司2022年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年半年度报告（修订版）》、《2022年半年度报告摘要（修订版）》。本次更正对公司2022年半年度财务状况、经营结果没有重大影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年10月1日