



**中潜股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-094**

**2018 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张顺、主管会计工作负责人郭建兵及会计机构负责人(会计主管人员)文秀云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	953,230,573.46	852,760,143.93	11.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,190,514.78	524,794,282.91	3.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	91,278,101.34	-3.33%	298,805,275.38	6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,517,104.10	-57.90%	20,582,252.09	-38.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,697,457.08	-56.14%	19,893,507.29	-28.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,375,505.93	-14.43%
基本每股收益（元/股）	0.0271	-61.29%	0.1236	-38.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0271	-61.29%	0.1236	-38.20%
加权平均净资产收益率	0.83%	-1.13%	3.85%	-2.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-97,315.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,016,174.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,378.76	
减：所得税影响额	109,734.81	
合计	688,744.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	33.68%	57,750,000	57,750,000		
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.66%	54,291,700	52,250,000	质押	43,300,000
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	4.59%	7,873,350	0	质押	2,377,029
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	境内非国有法人	0.56%	953,757	0		
安玉明	境内自然人	0.50%	864,000	0		
邹桂英	境内自然人	0.41%	700,000	0		
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	610,758	0		
卢冠宇	境内自然人	0.35%	602,700	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证体育产业指数分级证券投资基金	其他	0.30%	521,600	0		
许水英	境内自然人	0.22%	370,534	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
惠州市祥福贸易有限公司	7,873,350			人民币普通股	7,873,350	
深圳市爵盟管理咨询有限公司	2,041,700			人民币普通股	2,041,700	

深圳市中金蓝海资产管理有限公司	953,757	人民币普通股	953,757
安玉明	864,000	人民币普通股	864,000
邹桂英	700,000	人民币普通股	700,000
惠州市嘉瑞贸易有限公司	610,758	人民币普通股	610,758
卢冠宇	602,700	人民币普通股	602,700
中国建设银行股份有限公司－富国中证体育产业指数分级证券投资基金	521,600	人民币普通股	521,600
许水英	370,534	人民币普通股	370,534
王忠华	350,942	人民币普通股	350,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司；爵盟投资(香港)有限公司和深圳市爵盟管理咨询有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及公司未知前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东惠州市祥福贸易有限公司除通过普通证券账户持有 3,100,000 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,773,350 股，实际合计持有 7,873,350 股。公司股东卢冠宇通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 602,700 股，实际合计持有 602,700 股。		

备注：惠州市嘉瑞贸易有限公司现工商登记已更名为深圳市嘉瑞网络服务有限公司。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
爵盟投资（香港）有限公司	57,750,000	0	0	57,750,000	首发前限售股	2019 年 8 月 2 日
深圳市爵盟管理咨询有限公司	52,250,000	0	0	52,250,000	首发前限售股	2019 年 8 月 2 日
股权激励计划授予的其它激励对象	1,650,000	0	0	1,650,000	股权激励限售股	按照股权激励计划相关规定解锁

象						
杨丽	500	0	1,600	2,100	监事离职后半年内股份锁定	在就任确定的任期内和任期届满后的半年内，每年解锁所持股份的 25%
合计	111,650,500	0	1,600	111,652,100	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

资产	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	14,950,685.20	7,679,793.25	94.68%	主要是报告期内预付材料款及业务未完结增加所致
其他流动资产	2,029,413.53	3,427,333.60	-40.79%	主要是待抵扣进项税减少所致
无形资产	113,937,833.60	54,206,048.51	110.19%	主要是报告期内承包山林地及西洛蒂亚土地转入增加
其他非流动资产	169,066,988.94	123,340,932.46	37.07%	主要是报告期支付收购转价款及预付“潜水装备生产线建设项目”工程款增加所致
短期借款	276,317,112.70	204,672,700.90	35.00%	主要是经营及投资扩张所需资金增加
长期借款	15,000,000.00		-	主要是经营及投资扩张所需资金增加
非流动负债合计	15,000,000.00		-	主要是经营及投资扩张所需资金增加

##### 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	27,602,755.68	19,110,127.21	44.44%	主要是报告期确认股权激励摊销费用及差旅费和招待费以及中介费用增加所致。
财务费用	23,762,819.25	7,719,979.67	207.81%	主要是利息支出和融资手续费增加及汇率变动影响所致。
其中：利息费用	10,283,778.70	4,928,642.59	108.65%	主要是利息支出及融资手续费增加所致
利息收入	113,293.32	72,413.44	56.45%	主要是利息收入增加所致
资产减值损失	-984,481.33	-503,953.90	-95.35%	应收账款回笼所致
加：其他收益	80,000.00		-	收到政府补助
加：营业外收入	1,016,174.00	7,185,147.34	-85.86%	主要是上年同期收到并购重组赔偿款影响所致

减：营业外支出	217,694.39	897,615.09	-75.75%	主要是较上年同期减少红十字会捐款和报废固定资产处置损失
三、利润总额	25,381,883.95	39,613,412.83	-35.93%	主要是管理费用、财务费用增加及营业外净收入减少所致
四、净利润	20,582,252.09	33,203,026.96	-38.01%	主要是管理费用、财务费用增加及营业外净收入减少所致
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,582,252.09	33,203,026.96	-38.01%	主要是管理费用、财务费用增加及营业外净收入减少所致
五、其他综合收益的税后净额	-13,185.44	-489,525.23	97.31%	外币汇率变动影响
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,185.44	-489,525.23	97.31%	外币汇率变动影响
5. 外币财务报表折算差额	-13,185.44	-489,525.23	97.31%	外币汇率变动影响
六、综合收益总额	20,569,066.65	32,713,501.73	-37.12%	主要是管理费用、财务费用增加及营业外净收入减少所致
（一）基本每股收益	0.1236	0.2000	-38.20%	主要是报告期净利润减少所致
（二）稀释每股收益	0.1236	0.2000	-38.20%	主要是报告期净利润减少所致

### 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	17,925,452.63	12,551,469.15	42.82%	主要是报告期内收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,707,728.77	5,485,319.99	-32.41%	主要是上年同期收到并购重组赔偿款影响所致
支付的各项税费	8,554,219.25	5,358,789.87	59.63%	主要是报告期较上年同期子公司“潜水世界”缴纳企业所得税，增值税及对应综合税增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,750.00	-100%	报告期内没有出售报废固定资产收入
收到其他与投资活动有关的现金	430,019.79	3,000,000.00	-85.67%	主要是上年同期收到并购重组赔偿款影响
投资活动现金流入小计	430,019.79	3,408,750.00	-87.38%	主要是上年同期收到并购重组赔偿款及处置报废固定资产收回的现金影响



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,047,224.53	154,832,910.93	-45.72%	主要是上年同期支付购买厂房、土地及支付中潜大厦工程款所致
投资支付的现金	36,600,000.00		-	报告期内支付收购“蔚蓝体育”转价款所致
支付其他与投资活动有关的现金		596,205.00	-100%	主要是上年同期并购重组支出
取得借款收到的现金	323,032,168.90	200,900,620.69	60.79%	主要是报告期取得银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	44,384,874.40		-	主要是报告期取得关联借款增加
筹资活动现金流入小计	367,417,043.30	200,900,620.69	82.88%	报告期银行借款及关联借款增加所致
偿还债务支付的现金	242,479,978.40	103,524,120.14	134.23%	主要是报告期内归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	49,860,718.07	1,702,949.69	2827.90%	报告期内归还关联借款所致
筹资活动现金流出小计	311,621,232.76	122,891,823.62	153.57%	报告期内归还银行借款及关联借款增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,398,544.38	-1,376,087.96	-364.98%	外币汇率变动影响
五、现金及现金等价物净增加额	-15,444,432.65	-10,673,150.43	-44.70%	主要是经营及投资扩张资金支出影响
加：年初现金及现金等价物余额	56,117,554.79	30,623,841.36	83.25%	主要是上年度货款回笼所致
六、年末现金及现金等价物余额	40,673,122.14	19,950,690.93	103.87%	主要是上年同期支付工程款及红利增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2018年非公开发行股票事项

为了满足日益增长的市场需求，公司启动了非公开发行股票项目，于2018年5月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2018年5月18日经2018年第一次临时股东大会审议通过，此次的非公开发行股票预案内容为：募集资金总额不超过49,000.00万元，投入“菲律宾生产基地建设项目”及“菲律宾潜水基地建设项目”。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）〉的议案》等议案，并于2018年10月15日经2018年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票预案修订为：募集资金总额不超过26,226.73万元，投入“菲律宾生产基地建设项目”

及“菲律宾潜水装备展销中心建设项目”。

截至目前，公司正积极推进该项目，完成非公开发行股票项目申报资料的相关工作。

## 2、收购“蔚蓝体育”股权事项

为完善公司产业链，增强公司综合竞争力，公司于2018年6月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于签订收购股权框架协议的议案》，同意公司与深圳市蔚蓝体育股份有限公司股东陈国平、李涛、刘铸增签订关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司股权的框架协议，拟收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司不少于55.33%的股权。

2018年8月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的议案》，同意公司与蔚蓝体育股东陈国平、李涛、刘铸增签17位自然人签订《资产购买协议》。公司以支付现金方式收购交易对方持有标的公司整体变更为有限责任公司后 100%股权，本次交易作价为人民币 19,000 万元。根据《资产购买协议》中的约定，公司已完成第一期股权转让款的支付。

本次收购完成后，蔚蓝体育将成为公司的全资子公司。本次收购的标的资产优良，具有良好的发展前景和较强盈利能力，有利于进一步提升公司的业务规模，构建新的盈利增长点，提高上市公司的价值。

截至目前，交易各方正在积极办理约定的手续，公司收购工作有序推进中。

## 3、收购“佛山夸克科技”股权事项

为拓展公司产业链，增强公司综合竞争力，公司于2018年7月31日与佛山夸克兄弟科技有限公司）股东深圳市爵盟管理咨询有限公司、封鸿涛签订《关于收购佛山夸克兄弟科技有限公司全部股权之框架协议》，拟收购标的公司100%的股权。

此次股权转让价格将以公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值为依据，由各方在正式《资产购买协议》中明确。截至目前，本次交易各方暂未签订正式的《资产购买协议》，本次框架协议的签订对公司2018年经营和业绩暂不构成重大影响。

## 4、限制性股票回购注销事项

公司于2018年9月28日分别召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销6名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性股票80,400股，占回购前公司总股本的0.5%，回购价格为12.61元/股加上银行同期存款利息之和，本次回购注销完成后，公司总股本由171,464,816股至171,384,416股。上述事项已经2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，截至本报告披露日，公司回购注销限制性股票手续尚未履行完毕。

## 5、设立全资子公司深圳市中潜机器人有限公司

公司于2018年8月7日投资设立全资子公司“深圳市中潜机器人有限公司”并完成了工商登记注册，中潜机器人公司研发部门于近期已成功开发了两款智能化水下机器人“剑鱼”系列产品；产品样机调试已完毕，并拟于 2018年11月14日至11月17日与公司其他装备一起参加美国拉斯维加斯DEMA潜水装备专业展。

该子公司的设立在有效丰富了上市公司产品结构的同时，加快实现了公司产品在水面及水下机器人等多领域发展进程。随着水下机器人产品的深入研发及后续推广，公司将逐步完善了潜水装备产业链，水面及水下机器人的研发、生产、销售和服务将是公司未来主要的发展方向之一。

#### 6、设立全资子公司深圳市中潜网络科技有限公司

为满足公司经营发展的需求，公司于2018年10月投资设立全资子公司“深圳市中潜网络科技有限公司”并完成了工商登记注册，本次投资设立的全资子公司拟通过经营公司产品的出口业务，以组建跨境电商等方式扩大公司营销网络，将对公司未来的业绩成长产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年非公开发行股票事项	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票预案》等
	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》等
	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》等
	2018 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》
收购“蔚蓝体育”股权事项	2018 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于签署收购股权框架协议的公告》
	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司 100% 股权的公告》等
收购“佛山夸克科技”股权事项	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于签署收购股权框架协议暨关联交易筹划性公告》
限制性股票回购注销事项	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

#### 五、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

#### 六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中潜股份有限公司

2018 年 10 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,673,122.14	56,117,554.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	90,380,758.15	102,789,760.60
其中：应收票据		
应收账款	90,380,758.15	102,789,760.60
预付款项	14,950,685.20	7,679,793.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,895,002.49	5,521,361.13
买入返售金融资产		
存货	123,763,638.05	99,957,533.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,029,413.53	3,427,333.60
流动资产合计	276,692,619.56	275,493,336.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	77,313,465.43	78,776,571.04
在建工程	218,566,205.21	211,617,404.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,937,833.60	54,206,048.51
开发支出		
商誉	1,161,910.88	1,161,910.88
长期待摊费用	95,406,679.91	107,011,025.43
递延所得税资产	1,084,869.93	1,152,914.33
其他非流动资产	169,066,988.94	123,340,932.46
非流动资产合计	676,537,953.90	577,266,807.27
资产总计	953,230,573.46	852,760,143.93
流动负债：		
短期借款	276,317,112.70	204,672,700.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,937,468.61	52,089,765.35
预收款项	5,918,913.73	6,170,645.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,587,335.90	8,642,161.96
应交税费	3,219,448.46	3,755,172.40
其他应付款	50,059,779.28	52,635,415.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	396,040,058.68	327,965,861.02
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,000,000.00	
负债合计	411,040,058.68	327,965,861.02
所有者权益：		
股本	171,464,816.00	171,464,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,920,466.71	107,520,060.69
减：库存股	20,889,000.00	20,889,000.00
其他综合收益	354,206.10	367,391.54
专项储备		
盈余公积	28,213,535.17	28,213,535.17
一般风险准备		
未分配利润	250,126,490.80	238,117,479.51
归属于母公司所有者权益合计	542,190,514.78	524,794,282.91
少数股东权益		
所有者权益合计	542,190,514.78	524,794,282.91
负债和所有者权益总计	953,230,573.46	852,760,143.93

法定代表人：张顺

主管会计工作负责人：郭建兵

会计机构负责人：文秀云

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,871,199.03	38,247,682.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	18,368,794.34	32,500,079.64
其中：应收票据		
应收账款	18,368,794.34	32,500,079.64
预付款项	3,608,861.44	2,033,365.29
其他应收款	163,889,844.93	179,315,867.97
存货	122,109,065.67	98,379,412.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,262,165.18	2,546,392.10
流动资产合计	317,109,930.59	353,022,799.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,987,851.62	23,135,094.00
投资性房地产		
固定资产	72,611,293.65	76,028,025.47
在建工程	218,566,205.21	211,617,404.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,030,404.77	31,049,816.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,207,313.80	2,081,605.18



递延所得税资产	476,763.67	560,718.26
其他非流动资产	158,778,280.82	111,608,083.85
非流动资产合计	584,658,113.54	456,080,747.94
资产总计	901,768,044.13	809,103,547.70
流动负债：		
短期借款	255,679,440.70	185,070,010.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	33,547,650.87	32,630,688.83
预收款项	2,587,158.50	690,166.84
应付职工薪酬	7,478,175.82	7,806,418.69
应交税费	987,079.06	3,182,722.04
其他应付款	58,163,869.35	62,609,061.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,443,374.30	291,989,067.42
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,000,000.00	
负债合计	373,443,374.30	291,989,067.42
所有者权益：		
股本	171,464,816.00	171,464,816.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,920,466.71	107,520,060.69
减：库存股	20,889,000.00	20,889,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,213,535.17	28,213,535.17
未分配利润	236,614,851.95	230,805,068.42
所有者权益合计	528,324,669.83	517,114,480.28
负债和所有者权益总计	901,768,044.13	809,103,547.70

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	91,278,101.34	94,422,277.83
其中：营业收入	91,278,101.34	94,422,277.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,404,273.60	84,476,636.09
其中：营业成本	60,602,028.43	66,055,285.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	744,423.88	964,679.66
销售费用	3,249,234.09	3,885,899.73
管理费用	9,989,551.09	5,917,278.30
研发费用	4,914,407.21	5,816,670.22
财务费用	7,741,097.29	2,715,830.96
其中：利息费用	3,749,159.86	1,839,189.74

利息收入	46,710.36	16,253.10
资产减值损失	-836,468.39	-879,008.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,873,827.74	9,945,641.74
加：营业外收入	975,853.00	3,096,847.34
减：营业外支出	11,562.46	392,090.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,838,118.28	12,650,398.92
减：所得税费用	1,321,014.18	1,921,690.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,517,104.10	10,728,708.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,517,104.10	10,728,708.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,517,104.10	10,728,708.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-66,845.41	-218,026.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,845.41	-218,026.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-66,845.41	-218,026.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-66,845.41	-218,026.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,450,258.69	10,510,681.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,450,258.69	10,510,681.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0271	0.0700
（二）稀释每股收益	0.0271	0.0700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张顺

主管会计工作负责人：郭建兵

会计机构负责人：文秀云

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,750,575.42	65,395,069.69
减：营业成本	36,318,418.25	45,449,938.25
税金及附加	576,151.04	946,827.59
销售费用	2,577,568.18	2,910,589.17
管理费用	7,252,540.39	3,785,794.19
研发费用	4,836,941.27	5,816,670.22
财务费用	2,087,997.22	3,322,214.58
其中：利息费用	3,515,418.15	1,724,015.75
利息收入	7,848.67	14,397.80
资产减值损失	248,167.84	-22,479.31

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	852,791.23	3,185,515.00
加：营业外收入	975,853.00	3,096,727.34
减：营业外支出	11,561.96	390,590.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,817,082.27	5,891,652.18
减：所得税费用	82,935.07	450,869.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,734,147.20	5,440,782.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,734,147.20	5,440,782.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	1,734,147.20	5,440,782.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	298,805,275.38	281,050,028.11
其中：营业收入	298,805,275.38	281,050,028.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,301,871.04	247,724,147.53
其中：营业成本	197,708,273.84	192,242,200.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,683,529.70	1,752,324.26
销售费用	9,295,344.81	10,679,913.17
管理费用	27,602,755.68	19,110,127.21
研发费用	15,233,629.09	16,723,556.49
财务费用	23,762,819.25	7,719,979.67
其中：利息费用	10,283,778.70	4,928,642.59
利息收入	113,293.32	72,413.44
资产减值损失	-984,481.33	-503,953.90
加：其他收益	80,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,583,404.34	33,325,880.58
加：营业外收入	1,016,174.00	7,185,147.34
减：营业外支出	217,694.39	897,615.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,381,883.95	39,613,412.83
减：所得税费用	4,799,631.86	6,410,385.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,582,252.09	33,203,026.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,582,252.09	33,203,026.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,582,252.09	33,203,026.96
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,185.44	-489,525.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,185.44	-489,525.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,185.44	-489,525.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-13,185.44	-489,525.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,569,066.65	32,713,501.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,569,066.65	32,713,501.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1236	0.200
（二）稀释每股收益	0.1236	0.200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,813,076.41	199,966,342.67
减：营业成本	129,281,300.38	133,482,881.28
税金及附加	1,325,613.80	1,714,703.17
销售费用	7,352,546.40	7,380,786.25
管理费用	19,722,611.14	12,515,227.05
研发费用	15,156,163.15	16,723,556.49
财务费用	11,192,211.01	8,245,962.19
其中：利息费用	9,587,619.13	4,690,548.22
利息收入	62,058.74	59,614.24
资产减值损失	-27,312.69	-73,544.96
加：其他收益	80,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,889,943.22	19,976,771.20
加：营业外收入	1,016,174.00	7,184,827.34
减：营业外支出	117,323.18	869,070.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,788,794.04	26,292,527.77
减：所得税费用	1,405,769.71	2,726,954.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,383,024.33	23,565,573.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,383,024.33	23,565,573.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,383,024.33	23,565,573.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,788,267.98	299,233,938.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,925,452.63	12,551,469.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,707,728.77	5,485,319.99
经营活动现金流入小计	345,421,449.38	317,270,728.01
购买商品、接受劳务支付的现金	185,680,886.68	161,873,261.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,370,521.36	70,784,933.20
支付的各项税费	8,554,219.25	5,358,789.87
支付其他与经营活动有关的现金	17,440,316.16	14,539,236.93
经营活动现金流出小计	290,045,943.45	252,556,221.62
经营活动产生的现金流量净额	55,375,505.93	64,714,506.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	430,019.79	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	430,019.79	3,408,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,047,224.53	154,832,910.93
投资支付的现金	36,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		596,205.00
投资活动现金流出小计	120,647,224.53	155,429,115.93
投资活动产生的现金流量净额	<b>-120,217,204.74</b>	-152,020,365.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	323,032,168.90	200,900,620.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,384,874.40	
筹资活动现金流入小计	367,417,043.30	200,900,620.69
偿还债务支付的现金	242,479,978.40	103,524,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,280,536.29	17,664,753.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,860,718.07	1,702,949.69
筹资活动现金流出小计	311,621,232.76	122,891,823.62
筹资活动产生的现金流量净额	55,795,810.54	78,008,797.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,398,544.38	-1,376,087.96
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-15,444,432.65</b>	-10,673,150.43

加：期初现金及现金等价物余额	56,117,554.79	30,623,841.36
六、期末现金及现金等价物余额	40,673,122.14	19,950,690.93

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,288,266.61	168,770,189.56
收到的税费返还	17,925,452.63	12,551,469.15
收到其他与经营活动有关的现金	90,651,397.23	58,404,928.65
经营活动现金流入小计	330,865,116.47	239,726,587.36
购买商品、接受劳务支付的现金	83,400,926.98	83,072,624.37
支付给职工以及为职工支付的现金	66,480,298.61	60,000,222.40
支付的各项税费	4,875,278.39	5,077,129.48
支付其他与经营活动有关的现金	106,438,105.48	39,313,459.41
经营活动现金流出小计	261,194,609.46	187,463,435.66
经营活动产生的现金流量净额	69,670,507.01	52,263,151.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,408,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,026,500.81	126,940,702.88
投资支付的现金	58,452,757.62	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		596,205.00
投资活动现金流出小计	134,479,258.43	127,536,907.88
投资活动产生的现金流量净额	-134,479,258.43	-124,128,157.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,328,309.40	173,640,310.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,384,874.40	
筹资活动现金流入小计	304,713,183.80	173,640,310.00
偿还债务支付的现金	202,154,150.00	89,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,236,621.62	17,426,659.42
支付其他与筹资活动有关的现金	49,860,718.07	1,700,907.41
筹资活动现金流出小计	269,251,489.69	109,087,566.83
筹资活动产生的现金流量净额	35,461,694.11	64,552,743.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,426.16	-991,342.49
五、现金及现金等价物净增加额	-30,376,483.47	-8,303,605.50
加：期初现金及现金等价物余额	38,247,682.50	20,278,089.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,871,199.03	11,974,483.79

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中潜股份有限公司

2018 年 10 月 29 日