

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-033

## 中潜股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 171,464,816 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	中潜股份	股票代码	300526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	明小燕	卓泽鹏	
办公地址	深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2	深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2	
传真	0755-83571291	0755-83571291	
电话	0755-83571281	0755-83571281	
电子信箱	zqgf8888@163.com	zqgf8888@163.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备包括但不限于潜水服及其配套装备的研发、生产及销售等；公司主要采取ODM与OBM相结合的方式进行销售，产品远销欧洲、美洲、亚洲等近 60 个国家和地区，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。

报告期内，公司收购同行业企业蔚蓝体育100%股权，完善了公司产品结构，丰富了产品类型。除此之外，公司主要业务无发生重大变化，主要产品、服务及其用途如下：

#### 1、潜水服

公司拥有系列化适宜各类人群、各专业用途的潜水服产品，包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，有效满足消费者各种深度潜水及冲浪等活动对人体保护、运动保障的产品需求。其中干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服使用公司拥有自主知识产权的新型复合橡胶材料生产，显著提高了产品的防水、保温、抗压、耐磨、抗撕裂和伸缩力等性能，具有明显的竞争优势。

#### 2、渔猎服

公司拥有系列化的适宜各类人群的渔猎服产品，系潜水服衍生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，其中橡胶类包括丁苯橡胶和防水透气渔猎服，非橡胶类主要指PVC类渔猎服，满足客户在多种环境下包括“高寒环境”的浅水区域进行钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等活动对防水、保温、抗压的功能性需求，同时兼顾时尚、舒适等特性。

#### 3、其他装备及服务

##### (1) 其他装备

公司生产的其他装备包括浮力背心、调节器、潜水鞋靴、呼吸调节器、蛙鞋、运动加压衣、航海手套、潜水面镜、干式水密包、防火干式救生衣等。

##### (2) 潜水培训及休闲体验服务

公司运营的“中潜潜水世界”项目，以经营室内高氧潜水、潜水培训、潜水体验及配套服务、潜水装备销售等为主。一方面利于公司平台推广潜水运动、培养终端客户群体；另一方面，推动公司自有品牌潜水装备销售的快速增长，最终促进主营业务收入的增长。

#### 4、其他相关变化

报告期内，公司收购合并了一家全资子公司蔚蓝体育，蔚蓝体育主要产品包括潜水镜、潜水呼吸管和脚蹼及游泳镜、游泳帽和游泳配件等一系列体育用品。蔚蓝体育作为浮潜装备和游泳用品的供应商，在浮潜装备和游泳用品行业深耕多年，在行业内具有较高知名度，直接客户均为大型的品牌运营商，均以ODM的经营模式为主，并积极拓展在OBM方面的市场规模。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	400,848,005.95	384,530,296.15	4.24%	370,732,451.33
归属于上市公司股东的净利润	22,698,760.39	43,438,341.37	-47.74%	35,672,632.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,585,674.96	30,586,108.92	-29.43%	34,684,171.11
经营活动产生的现金流量净额	125,963,610.98	79,202,433.98	59.04%	5,755,981.83
基本每股收益（元/股）	0.1334	0.2558	-47.85%	0.2460
稀释每股收益（元/股）	0.1334	0.2558	-47.85%	0.2460
加权平均净资产收益率	4.25%	8.55%	-4.30%	9.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

资产总额	1,052,208,527.94	852,760,143.93	23.39%	678,620,250.26
归属于上市公司股东的净资产	546,879,348.08	524,794,282.91	4.21%	493,767,292.01

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,180,611.31	104,346,562.73	91,278,101.34	102,042,730.57
归属于上市公司股东的净利润	7,923,574.77	8,141,573.22	4,517,104.10	2,116,508.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,022,200.30	8,173,849.91	3,697,457.08	1,692,167.67
经营活动产生的现金流量净额	3,436,688.33	34,411,570.02	17,527,247.58	70,588,105.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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

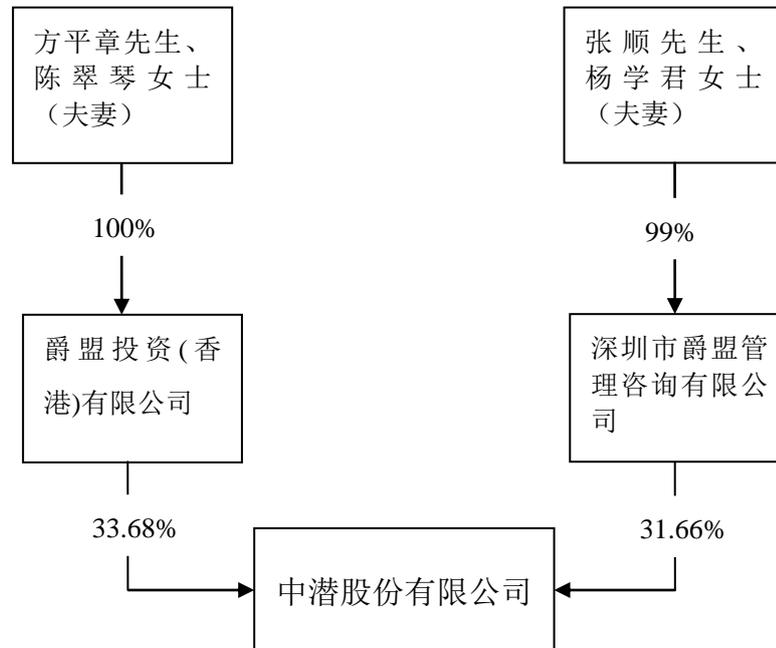
报告期末普通股股东总数	14,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	33.68%	57,750,000	57,750,000			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.66%	54,291,700	52,250,000	质押	46,850,000	
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	4.59%	7,873,350	0			
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			
管清东	境内自然人	0.46%	785,800	0			
邹桂英	境内自然人	0.41%	700,000	0			
深圳市嘉瑞网络服务有限公 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			
缪蔚剑	境内自然人	0.32%	555,225	0			
王细林	境内自然人	0.30%	519,500	0			
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深圳市嘉瑞网络服务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。						

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，我国经济继续保持平稳发展的势态，由高速增长转向高质量发展的换挡期，也是体育产业的稳速增效期。随着潜水运动的快速发展，居民生活水平上升以及消费升级背景下，公司董事会审时度势积极主动适应经济发展新常态，大力实施技术创新驱动的发展战略，加速布局潜水装备产业链及智能化水下产品，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。报告期内，公司主要业务回顾如下：

报告期内，公司实现营业收入40,084.80万元，同比增长4.24%；归属于上市公司股东的净利润2,269.88万元，同比下滑47.74%。报告期内，公司围绕主营业务，大力开展如下业务：

#### 一、搭建战略框架，建立自主品牌

1、持续加强自主品牌的推广力度。公司继续加大自主品牌产品在海内外市场的推广力度，积极参加国内外行业展会，借助国内外潜水展和主要体育用品展会及营销网络平台，建立形式多样的市场推广机制，进一步巩固自有品牌在国内外市场的知名度和地位。通过参加全球最大户外运动展“德国慕尼黑ISPO体育用品展”及“美国拉斯维加斯DEMA SHOW专业潜水展”，

建立多家著名品牌商的合作关系并扩大品牌国际影响力。

2、积极引导传统产业与互联网接轨，大力推动跨境电商的建设。报告期内，公司成立了“深圳市中潜网络科技有限公司”，引进了具有丰富行业经验的电商管理团队，公司自主品牌产品将于2019年陆续在“亚马逊”、“速卖通”等电商平台上线销售。将来，中潜网络将成为公司跨境销售自主品牌产品的线上销售渠道和未来拓展跨境电商业务、整合电商资源的主要平台。

3、组建了水下机器人研发团队。公司作为潜水装备领域的龙头企业，水下智能领域是公司完善潜水装备产业链的重要一环，为此公司成立了“深圳市中潜机器人有限公司”，专注于水下智能化机器人产品的研发；报告期内，公司开发了两款智能化水下机器人“剑鱼”系列产品，已于2018年11月14日至11月17日与其他潜水系列装备一起亮相美国拉斯维加斯第42届DEMA SHOW专业潜水展，获得世界各国参展品牌和业内人士的关注与认可。截止目前，中潜机器人已成功开发了多款智能化水下机器人系列产品；部分产品样机调试已完毕，并将于2019年下半年投向市场。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、销售和服务将是公司未来主要的发展方向之一。

4、组建了中潜国旅。公司近年已逐步从单一的生产型企业转型升级为集生产和服务两大块行业为一体的企业，中潜国旅将会成为辅助集团内服务类产品的销售和实施，如将潜水体验、潜水培训与潜水旅游相组合推向市场，从而培养终端客户群体，实现自主品牌的推广和销售。

5、2018年，公司组建了集团品牌管理部，实施年度品牌推广计划，强化品牌管理意识。在品牌推广方面，公司将通过制定品牌推广策略、增加品牌的创意与体验、塑造品牌文化与提高品牌形象等三大措施来提高品牌的知名度。在品牌营销体系建设方面，公司将通过及时收集市场动态、完善品牌营销网络以及增加品牌价值与市场份额等三大措施完善品牌营销体系。

## 二、智能化与信息化项目建设

随着公司业务规模的不断扩大，人力成本与产品质量要求的不断提高以及产能不足等问题，为解决上述困难，公司坚持聚焦主业，提升装备制造能力，持续推进结构调整和产业升级。报告期内，公司启动了自动化生产线改造项目，统筹推进智能化改造及信息化建设，以实现潜水装备产品智能化为目标，协同推进信息化建设和智能化柔性生产线建设。截止目前，已初步完成“滤镜自动化点胶系统”、“自动化贴膜”及“防雾车间生产线”试点改造项目，进一步提高了生产效率及产品质量水平。后期公司将进一步扩大公司生产线的自动化改造，构建智能化制造体系，实现高效作业生产。

## 三、行业收购与资本扩张

1、报告期内，投资收购了深圳市中潜国际旅行社有限公司（前身为：深圳市祥旅国际旅行社有限公司），并组建了经营团队。通过“中潜国际旅行社”为国内外潜水运动爱好者提供潜水旅游等相关服务，将线下流量精准导入，以大幅提高潜水服务的边际效益，进一步夯实国内全资子公司“中潜潜水世界”与菲律宾控股子公司“西洛蒂亚”搭建的资源信息共享平台；同时利用贯穿整个产业链的服务模式吸引更多类型的潜水运动人群，为自有品牌导流，打通上下游产业链，实现室内外潜水服务的有效联动。

2、报告期内，公司以人民币19,000万元现金收购了深圳市蔚蓝体育有限公司100%的股权。蔚蓝体育是专注于浮潜装备和游泳用品的产品供应商，在浮潜装备和游泳用品行业深耕多年，在行业内具有较高知名度。

鉴于公司和蔚蓝体育的直接客户均为大型的品牌运营商，均以ODM的经营模式为主。报告期内，收购完成后，公司统筹安排蔚蓝体育与公司及各控股子公司的发展规划，进一步布局与整合公司及各子公司与蔚蓝体育现有产品和业务，初步实现销售渠道的共享与产品销售的协同。

## 四、非公开发行股票事项

为响应国家“一带一路”政策，实现公司国际化发展战略，公司着眼于作为“21世纪海上丝绸之路”东南亚的重要节点菲律宾，密切关注海外潜水行业特别是东南亚地区的扩展机会。基于菲律宾作为东南亚纯正的海岛国，海岛资源极其丰富，与公司的主营业务高度契合，并且该国地理位置上与中国紧邻，并拥有大量的廉价劳动力以及出口免税政策等优势，公司于

报告期内启动了非公开发行股票事项,拟募集资金投资“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”。

鉴于公司2018年申请非公开发行股票事项以来,宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化,经综合考虑公司自身情况,公司召开第三届董事会第二十九次会议决定终止本次非公开发行股票事宜,并向中国证监会申请撤回相关申报文件。公司将根据整体战略规划,后续不排除将通过自筹资金先行投入该项目,加快项目建设进度。

### 五、股权激励计划事项

公司坚持“以人为本,技术创新”的发展理念,为增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,于2017年实施了股权激励计划,完成了80名激励对象165万股限制性股票的授予登记工作。2018年12月20日公司72名激励对象限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,上市流通的限制性股票数量为302,000股,股权激励计划的有效实施提升了员工的凝聚力和向心力,进一步激发工作的主动性、积极性和创造性。

### 六、优化公司治理

报告期内,公司旗下子公司数量达到了11家,随着公司规模不断扩大,对强化公司集团化职能管理提出了更高的要求,为此公司进一步明确各子公司之间的责权利关系,调整和优化组织架构,不断完善制度建设。报告期内,公司明确人才战略工作的目标,开展人才梯队建设与团队建设,同时加强优秀人才引进,通过外部引进与内部培养的有效结合,增强核心团队管理能力;同时积极进行合规性建设,规范三会运作机制,强化内部信息传递机制和外部信息披露机制,降低公司合规性风险,提高投资者对公司的认同度。

报告期内,公司针对信息化建设做出整体规划,以公司战略为指导,以ERP为核心业务系统,集成构建公司信息化系统。公司于2018年8月29日正式启动ERP系统-T100项目,预计2019年5月1日正式上线实施;2018年,公司通过持续对国内外子公司的管理架构和业务流程进行重新梳理,各板块间、子公司间协作,建立了高速有效的信息通道,板块协同取得实质性进展。同时使集团各个子公司业务数据在信息化平台上流通起来,在原有财务管理系统、供应商管理系统、仓储管理等系统上,将销售、生产环节相衔接,实现集团三位一体化管理,进一步完善了公司治理结构。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
潜水服	147,407,605.72	51,775,970.92	35.12%	1.60%	3.71%	0.71%
渔猎服	78,142,402.62	28,143,183.33	36.02%	-16.68%	-9.41%	2.89%
潜水配套服务	124,969,446.58	31,064,514.75	24.86%	10.20%	14.16%	0.86%
其他	50,328,551.03	17,263,397.05	34.30%	56.02%	70.77%	2.96%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润总额为22,698,760.39元，同比减少47.74%，主要原因：报告期内由于公司的资产规模与发展规模快速增长，导致公司经营资金需求增加，贷款利率及外汇汇率波动影响致使财务费用较上年同期有所增长，导致资金成本增加，利润减少。另一方面，公司受到计提股权激励费用摊销影响、以及收购深圳市蔚蓝体育有限公司股权和非公开发行股票发行事项所产生中介费用等管理成本增加，导致利润减少。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	第三届董事会第十三次会议审议批准	根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。报告期内该项会计政策变更未对公司财务报表造成重大影响。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	第三届董事会第十三次会议审议批准	根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。报告期内公司确认“其他收益”1,838,883.82元，调减“营业外收入”1,838,883.82元。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	第三届董事会第十三次会议审议批准	根据新的财务报表格式的要求，报告期内公司确认“资产处置收益”322,923.39元。
国家财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。	第三届董事会第二十二次会议审议批准	根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整： 1、资产负债表： （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目； （2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目； （3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目； （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目； （5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目； （6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目； （7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目； 2、利润表： （1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目； （2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目； （3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整； 除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本公司2018年度增加惠州市中潜潜水装备有限公司、深圳市中潜网络科技有限公司、深圳市中潜国际旅行社有限公司、深圳市蔚蓝体育有限公司4一级子公司，并增加深圳市华尔威体育用品制造有限公司、惠州市蔚蓝体育用品有限公司2二级子公司，这6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

中潜股份有限公司

2019年4月26日