



中潜股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-111

2019 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)罗光法声明：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）	1,043,164,794.11	1,052,208,527.94	-0.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	564,477,054.79	546,879,348.08	3.22%	
	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）	110,530,474.69	21.09%	343,716,545.34	15.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,680,152.18	92.16%	20,624,333.69	0.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,283,304.38	124.03%	20,006,705.91	0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,901,782.02	-29.75%
基本每股收益（元/股）	0.0507	87.08%	0.1204	-2.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0507	87.08%	0.1204	-2.59%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.75%	3.71%	-0.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-285,245.63	
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）	762,959.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,041.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,935.01	
减：所得税影响额	139,062.87	
合计	617,627.78	--

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		8,276		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	
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.81%	54,291,700	0	质押	19,850,000	
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.46%	41,750,000	0			
刘勇	境内自然人	9.38%	16,000,000	0			
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	2.61%	4,452,292	0			
汪凤娟	境内自然人	2.33%	3,980,187	0			
北京泽盈投资有限公司一顺势 1 号私募证券投资基金	其他	2.05%	3,491,635	0			
叶芳	境内自然人	1.31%	2,240,900	0			
黄芬	境内自然人	1.13%	1,934,100	0			
吴蕙琳	境内自然人	1.07%	1,818,800	0			
北京泽盈投资有限公司一顺势 2 号私募证券投资基金	其他	0.88%	1,508,026	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		
深圳市爵盟管理咨询有限公司	54,291,700			人民币普通股	54,291,700		
爵盟投资（香港）有限公司	41,750,000			人民币普通股	41,750,000		

刘勇	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
惠州市祥福贸易有限公司	4,452,292	人民币普通股	4,452,292
汪凤娟	3,980,187	人民币普通股	3,980,187
北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号 私募证券投资基金	3,491,635	人民币普通股	3,491,635
叶芳	2,240,900	人民币普通股	2,240,900
黄芬	1,934,100	人民币普通股	1,934,100
吴蕙琳	1,818,800	人民币普通股	1,818,800
北京泽盈投资有限公司—顺势 2 号 私募证券投资基金	1,508,026	人民币普通股	1,508,026
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为员工持股公司；北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金和北京泽盈投资有限公司—顺势 2 号私募证券投资基金属于北京泽盈投资有限公司管理的基金产品。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东刘勇通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实际合计持有 16,000,000 股。公司股东汪凤娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,980,187 股，实际合计持有 3,980,187 股。公司股东北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,491,635 股，实际合计持有 3,491,635 股。公司股东惠州市祥福贸易有限公司通过普通证券账户持有 1,199,768 股，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 3,252,524 股，实际合计持有 4,452,292 股。公司股东叶芳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,240,900 股，实际合计持有 2,240,900 股。公司股东黄芬通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,934,100 股，实际合计持有 1,934,100 股。公司股东吴蕙琳通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,818,800 股，实际合计持有 1,818,800 股。公司股东北京泽盈投资有限公司—顺势 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,508,026 股，实际合计持有 1,508,026 股。		

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	57,750,000	0	0	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	52,250,000	0	0	首发前限售股	2019年8月2日
股权激励计划授予的激励对象	544,000	0	0	544,000	股权激励限售股	按照股权激励计划相关规定解锁
刘凯（已离职）	18,000	4,500	0	13,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
杨丽（已离职）	1,575	0	0	1,575	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
合计	110,563,575	110,004,500	0	559,075	--	--

### 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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	28,294,755.77	19,027,640.81	48.70%	主要系报告期内收到出售子公司惠州蔚蓝股权转让款、黄竹浪土地转让诚意金及收回中潜大厦工程结算盈余款等所致。
其他流动资产	1,143,580.10	2,593,425.08	-55.90%	主要系报告期内待抵扣进项税减少所致。
长期待摊费用	77,984,515.99	127,861,609.47	-39.01%	主要系报告期内终止了菲律宾八打雁土地租赁所致。
递延所得税资产	854,778.84	1,256,791.32	-31.99%	主要系报告期内信用损失准备和限制性股票摊销减少使可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	104,004,071.93	69,994,522.99	48.59%	主要系报告期内预付“潜水装备生产线建设项目”工程款增加所致。
短期借款	111,682,727.52	187,593,567.10	-40.47%	主要系报告期内为改善银行融资结构由短期借款转长期借款所致。
预收款项	35,127,533.16	8,600,512.49	308.44%	主要系报告期内预收到黄竹浪厂房及土地转让诚意金所致。
应付职工薪酬	9,727,641.54	15,486,008.15	-37.18%	主要系上年末工资发放时间差异，银行发放工资未达账项所致。
长期借款	118,500,000.00	50,000,000.00	137.00%	主要系报告期内为改善银行融资结构由短期借款转长期借款所致。
递延所得税负债	2,379,093.85	8,664,059.70	-72.54%	主要系报告期内公司处置了子公司惠州蔚蓝股权，相应评估增值产生的递延所得税负债予以结转所致。
库存股	6,887,040.00	17,065,680.00	-59.64%	主要系报告期内回购注销2017年限制性股票冲减股本所致。
其他综合收益	464,778.81	950,965.38	-51.13%	主要系报告期内外币汇率变动影响所致。

注：2019年1月17日公司与惠州市项氏投资有限公司签订了《房地产转让合同》，将黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权转让给惠州市项氏投资有限公司，转让价格为人民币4,100万元。截至报告期末，标的资产过户手续尚未办理完结。

##### 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,493,679.79	1,683,529.70	166.92%	主要系报告期内免抵税额增加，增加了附加税、城建税所致。
研发费用	22,214,759.20	15,233,629.09	45.83%	主要系报告期内增加合并蔚蓝体育研发费用所致。
财务费用	12,383,867.50	23,762,819.25	-47.89%	主要系报告期内汇兑损失所致。
营业外支出	339,594.98	217,694.39	56.00%	主要系报告期内增加合并蔚蓝体育利润表项目及固

				定资产报废所致。
--	--	--	--	----------

### 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,454,610.10	3,707,728.77	47.11%	主要系报告期内增加合并蔚蓝体育现金流量表项目所致。
支付的各项税费	14,677,221.87	8,554,219.25	71.58%	主要系报告期内增加合并蔚蓝体育支付的各项税费以及子公司中潜潜水运动支付企业所得税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,035,000.00			—主要系报告期内预收到黄竹浪厂房及土地转让诚意金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,980,213.50			—主要系报告期内收到出售子公司惠州蔚蓝股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	30,750,335.00	430,019.79	7050.91%	主要系报告期内收回中潜大厦工程结算盈余款所致。
投资活动现金流入小计	123,769,164.93	430,019.79	28682.20%	主要系报告期内收到出售子公司惠州蔚蓝股权转让款、黄竹浪土地厂房转让诚意金及中潜大厦工程结算盈余款等所致。
投资支付的现金	11,000,000.00	36,600,000.00	-69.95%	主要系上期支付蔚蓝体育收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,713,723.42			—主要系代扣代缴蔚蓝体育股东个人所得税款所致。
投资活动产生的现金流量净额	5,177,748.26	-120,217,204.74	104.31%	主要系报告期内收到出售子公司惠州蔚蓝股权转让款、黄竹浪土地厂房转让诚意金、中潜大厦工程结算盈余款及上年支付蔚蓝体育收购款等所致。
取得借款收到的现金	224,686,007.52	323,032,168.90	-30.44%	主要系报告期内收到的银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	118,991,200.00	44,384,874.40	168.09%	主要系报告期内向实际控制人借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	126,983,090.55	49,860,718.07	154.68%	主要系报告期内向实际控制人偿还借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,841,815.30	55,795,810.54	-160.65%	主要系报告期内取得的银行借款减少及向实际控制人偿还的借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-971,359.08	-6,398,544.38	84.82%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	9,266,355.90	-15,444,432.65	160.00%	主要系报告期内收到投资活动有关的现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	27,061,457.49	40,673,122.14	-33.47%	主要系报告期内偿还银行借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、终止收购北海慧玉，投资设立子公司北海中潜科技

公司于2019年7月24日与北海慧玉网络科技有限公司（以下简称“北海慧玉”或“标的公司”）股东上海秦二两网络科技有限公司、王强、丁玉才签订了《股权转让协议书》。公司以支付现金方式收购交易对方持有标的公司100%股权，本次交易作价为人民币1元。具体内容详见2019年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

在上述交易办理工商变更登记期间，因标的公司其中一股东丁玉才先生不幸逝世，相关转让手续无法正常办理，公司与标的公司的交易各方经协商后决定终止本次收购事项，并签订了《<股权转让协议书>之终止协议》。

鉴于北海慧玉终止收购的事项，为继续推进公司在大数据、云计算等新兴技术的业务布局与产业融合，公司于2019年8月投资设立了全资子公司北海中潜科技有限公司，并完成了工商登记手续。

### 2、香港爵盟协议转让事项

公司于2019年8月3日披露了《关于公司第一大股东协议转让股份的计划公告》，原公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）计划在该减持计划披露公告之日起3个交易日后的6个月内以协议转让的交易方式减持本公司股份合计为不超过16,000,000股，占本公司总股本比例9.375%。

香港爵盟于2019年8月8日与刘勇先生签署了《股份转让协议》，香港爵盟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股16,000,000股转让给刘勇先生，转让价格为24.498元/股，转让价款总计为人民币391,968,000元。股份转让完成后，香港爵盟持有公司股41,750,000股，占公司总股本的24.464%。

上述协议转让股份事项已于2019年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。

### 3、公司控股股东、实际控制人变更

公司于2019年8月28日收到股东香港爵盟、深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，前述两位股东于2012年3月3日签署的《一致行动协议》已于2019年8月2日到期，到期后不再续签。前述股东解除一致行动关系后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，深圳爵盟将成为公司的控股股东，张顺先生、杨学君女士成为公司实际控制人。

### 4、2019年股票期权激励计划

(1) 2019年9月1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问及律师出具了相关文件。

(2) 2019年9月1日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。

(3) 2019年9月3日至2019年9月13日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2019年9月17日，公司监事会发表了《监事会关于2019年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(4) 2019年9月18日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2019年10月11日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对关于向激励对象授予股票期权的事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并就授予事项发表了意见。

## 5、收购上海招信事项

公司于2019年9月26日与众创投资管理有限公司（以下简称“众创投资”）、深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”）签订了《股权转让协议书》。鉴于上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”）实缴资本为0元，公司将以人民币1元收购众创投资持有上海招信的50%股权（出资额500万人民币），众创投资将持有上海招信其余的50%股权（出资额500万人民币）以人民币1元转让给深圳蒂瑞诗。本次股权转让完成工商变更后，公司与深圳蒂瑞诗将按照持股比例缴付对应的出资额。

同时，约定公司对上海招信增资人民币1,581.6326万元，深圳蒂瑞诗对上海招信增资人民币1,500万元。增资完成后，公司将持有上海招信51%股份，深圳蒂瑞诗将持有标的公司49%股份，上海招信注册资本由原来人民币1000万元变更为人民币4081.6326 万元。

截至本报告出具之日，上海招信已经完成了工商变更登记手续，股东已经完成了对上海招信的全部出资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止收购北海慧玉，投资设立子公司北海中潜科技	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于收购北海慧玉网络科技有限公司 100% 股权的公告》
	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于终止收购北海慧玉网络科技有限公司 100% 股权及新设子公司完成工商登记的公告》
香港爵盟协议转让事项	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司第一大股东协议转让股份的计划公告》
	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司第一大股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》等
	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司原第一大股东协议转让股份完成过户登记暨减持计划完成的公告》
公司控股股东、实际控制人变更	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于一致行动协议到期不再续签暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告》等
2019 年股票期权激励计划	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《2019 年股票期权激励计划（草案）》等
	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》
	2019 年 10 月 12 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《第三届董事会第三十六次会议决议公告》等
收购上海招信事项	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于以股权收购和增资方式取得上海招信软件科技有限公司 51% 股权的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，符合公司《未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划》对利润分配的相关要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案由董事会、监事会审议通过，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，利润分配方案为：以董事会审议本次利润分配方案时的总股本171,464,816股为基数，向全体股东实施每10股派发0.3元（含税），共计派发5,143,944.48元（含税）。

### 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

2019 年 10 月 28 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,294,755.77	19,027,640.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	97,205,211.99	89,984,799.03
应收款项融资		
预付款项	31,965,597.96	38,812,911.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,249,352.10	4,328,189.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,822,821.79	131,906,134.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,143,580.10	2,593,425.08

流动资产合计	286,681,319.71	286,653,099.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	54,242,435.65	52,779,876.94
固定资产	247,881,487.50	261,565,614.56
在建工程	62,784,509.89	26,188,696.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,952,767.72	182,129,409.23
开发支出		
商誉	43,778,906.88	43,778,906.88
长期待摊费用	77,984,515.99	127,861,609.47
递延所得税资产	854,778.84	1,256,791.32
其他非流动资产	104,004,071.93	69,994,522.99
非流动资产合计	756,483,474.40	765,555,428.15
资产总计	1,043,164,794.11	1,052,208,527.94
流动负债：		
短期借款	111,682,727.52	187,593,567.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付账款	80,184,944.53	100,655,880.56
预收款项	35,127,533.16	8,600,512.49
合同负债		
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	9,727,641.54	15,486,008.15
应交税费	8,270,080.87	6,671,517.50
其他应付款	112,665,717.85	127,507,634.36
其中：应付利息	1,534,528.95	1,785,954.10
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		
其他流动负债		
流动负债合计	357,658,645.47	446,515,120.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债	2,379,093.85	8,664,059.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,029,093.85	58,814,059.70
负债合计	478,687,739.32	505,329,179.86
所有者权益：		

股本	170,660,816.00	171,464,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,646,519.88	111,005,312.43
减：库存股	6,887,040.00	17,065,680.00
其他综合收益	464,778.81	950,965.38
专项储备		
盈余公积	29,932,970.04	29,932,970.04
一般风险准备		
未分配利润	267,659,010.06	250,590,964.23
归属于母公司所有者权益合计	564,477,054.79	546,879,348.08
少数股东权益		
所有者权益合计	564,477,054.79	546,879,348.08
负债和所有者权益总计	1,043,164,794.11	1,052,208,527.94

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：罗光法

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,256,512.33	5,038,011.23
交易性金融资产		
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		
应收账款	20,938,506.55	29,472,283.01
应收款项融资		
预付款项	6,405,531.98	36,183,475.69
其他应收款	142,885,788.69	123,406,443.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,982,767.08	124,293,393.38

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	968,852.21	2,262,885.38
流动资产合计	293,437,958.84	320,656,492.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,298,276.62	236,617,851.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,242,435.65	52,779,876.94
固定资产	231,418,563.45	244,146,869.37
在建工程	62,784,509.89	25,565,534.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,974,147.19	85,520,507.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,758,555.40	3,400,608.38
递延所得税资产	505,925.43	889,857.95
其他非流动资产	94,335,132.28	60,347,381.34
非流动资产合计	787,317,545.91	709,268,487.13
资产总计	1,080,755,504.75	1,029,924,979.64
流动负债：		
短期借款	84,782,727.52	138,315,536.00
交易性金融负债		
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	16,900,000.00	
应付账款	51,489,963.06	97,737,514.43
预收款项	31,444,958.06	877,081.98
合同负债		
应付职工薪酬	7,326,128.37	12,564,126.64
应交税费	5,151,942.73	3,588,475.52
其他应付款	194,218,949.51	193,580,685.14
其中：应付利息	1,480,153.95	1,733,391.60
应付股利		
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	391,314,669.25	446,663,419.71
非流动负债：		
长期借款	118,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,650,000.00	50,150,000.00
负债合计	509,964,669.25	496,813,419.71
所有者权益：		
股本	170,660,816.00	171,464,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,646,519.88	111,005,312.43
减：库存股	6,887,040.00	17,065,680.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,932,970.04	29,932,970.04
未分配利润	274,437,569.58	237,774,141.46
所有者权益合计	570,790,835.50	533,111,559.93
负债和所有者权益总计	1,080,755,504.75	1,029,924,979.64

### 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	110,530,474.69	91,278,101.34
其中：营业收入	110,530,474.69	91,278,101.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,909,680.92	87,240,741.99
其中：营业成本	73,980,169.43	60,602,028.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,047,060.78	744,423.88
销售费用	4,223,907.89	3,249,234.09
管理费用	11,123,395.68	9,989,551.09
研发费用	7,928,487.42	4,914,407.21
财务费用	2,606,659.72	7,741,097.29
其中：利息费用	4,081,111.37	3,749,159.86
利息收入	44,818.69	46,710.36
加：其他收益	481,424.24	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,368.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		836,468.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,086,849.60	4,873,827.74
加：营业外收入	9,648.62	975,853.00
减：营业外支出	58,437.88	11,562.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,038,060.34	5,838,118.28
减：所得税费用	1,357,908.16	1,321,014.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,680,152.18	4,517,104.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,680,152.18	4,517,104.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,680,152.18	4,517,104.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	406,852.74	-66,845.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	406,852.74	-66,845.41
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	406,852.74	-66,845.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	406,852.74	-66,845.41
9.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	9,087,004.92	4,450,258.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,087,004.92	4,450,258.69
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	0.0507	0.0271
(二)稀释每股收益	0.0507	0.0271

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：罗光法

## 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	62,266,709.38	54,750,575.42
减：营业成本	43,543,200.11	36,318,418.25
税金及附加	1,005,352.94	576,151.04
销售费用	2,166,314.46	2,577,568.18
管理费用	6,310,108.97	7,252,540.39
研发费用	6,308,929.14	4,836,941.27
财务费用	-224,667.55	2,087,997.22
其中：利息费用	3,798,935.73	3,515,418.15
利息收入	6,312.52	7,848.67
加：其他收益	293,009.88	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-222,525.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-248,167.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,227,955.38	852,791.23
加：营业外收入	4,567.05	975,853.00
减：营业外支出	10,325.79	11,561.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,222,196.64	1,817,082.27
减：所得税费用	-70,479.09	82,935.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,292,675.73	1,734,147.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,292,675.73	1,734,147.20
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	343,716,545.34	298,805,275.38
其中：营业收入	343,716,545.34	298,805,275.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,504,611.96	275,286,352.37
其中：营业成本	233,930,238.38	197,708,273.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,493,679.79	1,683,529.70
销售费用	11,886,399.11	9,295,344.81
管理费用	35,595,667.98	27,602,755.68
研发费用	22,214,759.20	15,233,629.09
财务费用	12,383,867.50	23,762,819.25
其中：利息费用	13,357,681.56	10,283,778.70
利息收入	96,291.71	113,293.32
加：其他收益	970,762.62	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-125,879.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,435,963.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		984,481.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,492,780.61	24,583,404.34
加: 营业外收入	262,511.41	1,016,174.00
减: 营业外支出	339,594.98	217,694.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,415,697.04	25,381,883.95
减: 所得税费用	4,791,363.35	4,799,631.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,624,333.69	20,582,252.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,624,333.69	20,582,252.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,624,333.69	20,582,252.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-486,186.57	-13,185.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-486,186.57	-13,185.44
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-486,186.57	-13,185.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-486,186.57	-13,185.44
9.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	20,138,147.12	20,569,066.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,138,147.12	20,569,066.65
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	0.1204	0.1236
（二）稀释每股收益	0.1204	0.1236

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：罗光法

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,026,209.80	198,813,076.41
减：营业成本	140,524,160.37	129,281,300.38
税金及附加	3,698,049.22	1,325,613.80
销售费用	5,889,460.44	7,352,546.40
管理费用	20,612,096.05	19,722,611.14

研发费用	16,839,067.71	15,156,163.15
财务费用	8,545,772.13	11,192,211.01
其中：利息费用	12,743,818.42	9,587,619.13
利息收入	32,026.63	62,058.74
加：其他收益	293,009.88	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	41,082,302.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,414,713.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,312.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,707,629.48	14,889,943.22
加：营业外收入	135,909.55	1,016,174.00
减：营业外支出	169,125.42	117,323.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,674,413.61	15,788,794.04
减：所得税费用	5,867,096.39	1,405,769.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,807,317.22	14,383,024.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	41,807,317.22	14,383,024.33
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	343,666,386.85	323,788,267.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,531,238.65	17,925,452.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,454,610.10	3,707,728.77
经营活动现金流入小计	362,652,235.60	345,421,449.38
购买商品、接受劳务支付的现金	186,628,050.91	185,680,886.68
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,935,590.61	78,370,521.36
支付的各项税费	14,677,221.87	8,554,219.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,509,590.19	17,440,316.16
经营活动现金流出小计	323,750,453.58	290,045,943.45
经营活动产生的现金流量净额	38,901,782.02	55,375,505.93
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	3,616.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,035,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,980,213.50	
收到其他与投资活动有关的现金	30,750,335.00	430,019.79
投资活动现金流入小计	123,769,164.93	430,019.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,877,693.25	84,047,224.53
投资支付的现金	11,000,000.00	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	5,713,723.42	
投资活动现金流出小计	118,591,416.67	120,647,224.53
投资活动产生的现金流量净额	5,177,748.26	-120,217,204.74
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	224,686,007.52	323,032,168.90
收到其他与筹资活动有关的现金	118,991,200.00	44,384,874.40
筹资活动现金流入小计	343,677,207.52	367,417,043.30
偿还债务支付的现金	231,897,182.10	242,479,978.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,638,750.17	19,280,536.29
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	126,983,090.55	49,860,718.07
筹资活动现金流出小计	377,519,022.82	311,621,232.76
筹资活动产生的现金流量净额	-33,841,815.30	55,795,810.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-971,359.08	-6,398,544.38
五、现金及现金等价物净增加额	9,266,355.90	-15,444,432.65
加：期初现金及现金等价物余额	17,795,101.59	56,117,554.79
六、期末现金及现金等价物余额	27,061,457.49	40,673,122.14

## 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	187,755,950.86	222,288,266.61

收到的税费返还	11,084,994.07	17,925,452.63
收到其他与经营活动有关的现金	36,902,980.21	90,651,397.23
经营活动现金流入小计	235,743,925.14	330,865,116.47
购买商品、接受劳务支付的现金	76,521,863.39	83,400,926.98
支付给职工及为职工支付的现金	69,520,881.20	66,480,298.61
支付的各项税费	6,510,751.04	4,875,278.39
支付其他与经营活动有关的现金	55,276,825.98	106,438,105.48
经营活动现金流出小计	207,830,321.61	261,194,609.46
经营活动产生的现金流量净额	27,913,603.53	69,670,507.01
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	30,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,750,335.00	
投资活动现金流入小计	123,750,335.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,747,553.04	76,026,500.81
投资支付的现金	30,680,425.00	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	5,713,723.42	
投资活动现金流出小计	119,141,701.46	134,479,258.43
投资活动产生的现金流量净额	4,608,633.54	-134,479,258.43
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	224,686,007.52	260,328,309.40
收到其他与筹资活动有关的现金	118,991,200.00	44,384,874.40
筹资活动现金流入小计	343,677,207.52	304,713,183.80
偿还债务支付的现金	231,897,182.10	202,154,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,142,125.17	17,236,621.62
支付其他与筹资活动有关的现金	126,983,090.55	49,860,718.07

筹资活动现金流出小计	377,022,397.82	269,251,489.69
筹资活动产生的现金流量净额	-33,345,190.30	35,461,694.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,040,695.26	-1,029,426.16
五、现金及现金等价物净增加额	217,742.03	-30,376,483.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,537,715.40	38,247,682.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,755,457.43	7,871,199.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 10 月 30 日