

中潜股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所(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天健会计师事务所(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 170660816 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 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 2 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	赵军	
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	zqgf66@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,公司于2018年度收购的同一产业链企业蔚蓝体育纳入合并报表,帮助完善了公司产品结构,丰富了产品类型,收购蔚蓝体育的协同效应发挥出来,对公司业务规模和利润增长做出了相应贡献。同时,公司还进行了一些新行业、新业务的尝试:新设全资子公司北海中潜科技有限公司,从事与大数据、云计算等新兴技术有关的业务布局与产业融合;以增资、收购方式获得上海招信软件科技有限公司100%股权,继续推进公司在大数据产业链上的战略布局。除此之外,公司主要业务无发生重大变化,报告期内主要产品、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、蔚蓝体育产品

2018年,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。

4、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。

5、大数据产业链类新业务

北海中潜主要业务是从事互联网流量的采集、加工、大数据模型分析,基于多重维度对客户综合资质进行分析评分,然后精准地推荐给各类合作的机构。公司主要的目标合作机构是各类持牌正规的金融或者类金融机构,比如保险公司、小贷公司、担保公司等等;同时公司也在积极展开和其他生活服务的付费会员权益平台的合作,给这些平台推荐基于流量采集和客户质量分析之后的有一定消费能力和消费意图的精准客户。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	527,581,350.43	400,848,005.95	31.62%	384,530,296.15
归属于上市公司股东的净利润	27,666,295.04	22,698,760.39	21.88%	43,438,341.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,703,540.74	21,585,674.96	9.81%	30,586,108.92
经营活动产生的现金流量净额	29,246,571.25	125,963,610.98	-76.78%	79,202,433.98
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.2558
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.2558
加权平均净资产收益率	4.95%	4.25%	0.70%	8.55%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,060,742,787.79	1,052,208,527.94	0.81%	852,760,143.93
归属于上市公司股东的净资产	572,026,434.40	546,879,348.08	4.60%	524,794,282.91

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,306,429.23	130,879,641.42	110,530,474.69	183,864,805.09
归属于上市公司股东的净利润	1,760,916.80	10,183,264.71	8,680,152.18	7,041,961.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,581,140.68	10,142,260.85	8,283,304.38	3,696,834.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,388.40	40,281,109.40	11,293,061.02	-9,655,210.77

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	4,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,103	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	
深圳市爵盟管理	境内非国	31.81%	54,291,700	0	质押	19,850,000	

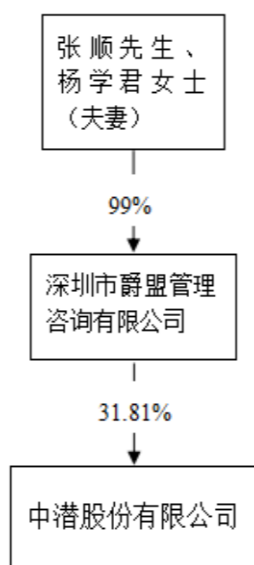
咨询有限公司	有法人					
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.46%	41,750,000	0		
刘勇	境内自然人	9.38%	16,000,000	0		
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	2.56%	4,368,092	0		
北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金	其他	2.05%	3,491,635	0		
叶芳	境内自然人	1.31%	2,240,900	0		
黄芬	境内自然人	1.13%	1,934,400	0		
吴蕙琳	境内自然人	1.05%	1,785,700	0		
北京泽盈投资有限公司—顺势 2 号私募证券投资基金	其他	0.90%	1,537,626	0		
北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,436,500	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均为北京泽盈投资有限公司旗下的基金产品,除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(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

2019年，世界主要发达经济体增长乏力，伴随中美贸易摩擦带来的国际贸易环境恶化，宏观经济持续下行，经济转型期的阵痛让很多中小企业面临困难。基于对现有业务未来发展空间的冷静分析，公司董事会积极调整战略结构进行了新业务的开拓性尝试。报告期内，公司实现营业收入52,758.14万元，同比增长31.62%；归属于上市公司股东的净利润2766.63万元，同比上升21.88%。公司主要业务回顾如下：

一、搭建战略框架，建立自主品牌

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。通过参加俄罗斯莫斯科举办的“第四届中国消费品品牌展”及“美国奥兰多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；通过举办“第三届中潜·潜水节暨潜猫平台周年庆典活动”，向各领域的爱好者展示了公司发展成果，增强了公司自主品牌在终端客户群体中的影响力。

二、智能化与信息化项目建设

随着公司人力成本的不断增长与产品质量要求的提高，报告期内，公司子公司蔚蓝体育启动了自动化生产线改造项目。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，该项目提高了生产效率及产品质量水平。后期公司将进一步扩大自动化生产线的改造，构建智能化制造体系，实现高效作业，节省人力成本。

三、新业务探索与尝试

报告期内，公司成立了北海中潜尝试涉足大数据产业，其后又通过股权收购加增资方式获得了北海中潜的下游产业链企业上海招信及其全资子公司苏州森瑞特的100%股权。其中北海中潜2019年度为公司实现37,287,122.50元的销售收入，苏州

森瑞特2019年实现693,924.14元的销售收入。

四、非公开发行股票事项

公司坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，立足资本市场，积极需求企业发展的突破口，于2018年启动了非公开发行股票事项，2018年5月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案，拟非公开发行的股票数量不超过3,300万股（含本数），募集资金总额不超过49,000.00万元，投资于“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5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次公司非公开发行股票的相关议案。

2018年9月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案，对非公开发行股票方案中的“募集资金投资项目”及“募集资金总额”进行了调整，募集资金总额调整为不超过26,226.73万元，投资于“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”。2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案。

2018年11月13日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181779号）。中国证监会依法对公司提交的《中潜股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年12月10日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）。2018年12月17日，公司及相关中介机构对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）作了反馈意见回复。

鉴于公司经营发展的考虑和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，2019年4月24日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，于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了该事项，于2019年5月28日向中国证监会递交了撤回非公开发行股票的申请文件，并收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]183号）

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，进一步激发工作的主动性、积极性和创造性，按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司实施了股权激励计划。

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。

公司通过本次激励计划对8名核心管理人员和技术人员授予了股票期权。

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	156,844,541.94	104,472,588.17	33.39%	6.40%	9.24%	-1.73%
渔猎服	71,362,082.04	48,098,077.93	32.60%	-8.68%	-3.80%	-3.42%

潜水镜等	87,477,998.96	55,929,524.51	36.06%	0.00%	0.00%	0.00%
潜水配套服务	123,341,584.41	92,500,113.16	25.00%	-1.30%	-1.50%	0.14%
互联网大数据服务	37,981,046.64	14,220,106.21	62.56%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	50,574,096.44	46,610,651.39	7.84%	0.49%	40.97%	-26.46%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

报告期内公司合并报表范围增加家一级子公司上海招信、北海中潜，增加1家二级子公司苏州森瑞特，增加了1家三级子公司北京蒂瑞诗，减少一家二级子公司惠州蔚蓝。

中潜股份有限公司

董事会

2020年4月28日