



**中潜股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**公告编号：2018-024**

**2018 年 04 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钟良伟及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	103,180,611.31	88,359,761.47	16.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,923,574.77	9,113,413.54	-13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,022,200.30	9,121,913.54	-12.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,436,688.33	6,753,287.24	-49.11%
基本每股收益（元/股）	0.0476	0.0550	-13.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0476	0.0550	-13.45%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.83%	-0.33%
	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）	877,753,588.98	852,760,143.93	2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	532,340,257.64	524,794,282.91	1.44%

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）	-36,444.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,863.71	
减：所得税影响额	-26,682.59	
合计	-98,625.53	--

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、重大风险提示

### 1、技术替代风险

公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。自主研发了复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，销售价格稳步上升的同时有效降低生产成本，产品竞争优势明显。今后公司将一如既往地坚持自主创新的技术发展战略，密切跟踪国际海洋潜水装备等涉水防护装备市场发展趋势及对材料的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。

### 2、管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，随着经营规模的不断扩大，对公司管理水平的要求越来越高。截止至本报告期末，公司拥有境内外7家子公司。随着公司国际化战略的不断推进，公司经营规模和投资规模不断扩大，从而对公司在发展战略、资源整合、技术研发、质量控制、生产管理等方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度增加。若公司内部控制制度不能得到有效执行，将可能导致内部管理失控、资产流失、业绩下滑甚至亏损等问题，给公司的生产经营及销售带来一定的管理风险。今后公司将根据发展战略，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司及各个部门的科学管理，逐步建立起与企业发展相适应的运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、高效。

### 3、汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响，但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

### 4、短期内对海外市场依存度较高的风险

由于潜水及渔猎活动在欧美起步较早且受欢迎，经过多年的发展已形成了较为成熟的市场，而我国起步相对较晚，目前，国内市场还不够成熟，因此，目前公司的产品以出口为主，未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，公司将面临销售收入增长放缓的风险。

## 三、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	17,649	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	30.47%	52,250,000	52,250,000	质押	35,694,000
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	6.18%	10,602,450		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	0.77%	1,325,757			
安玉明	境内自然人	0.63%	1,084,000			
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.40%	687,758			
卢冠宇	境内自然人	0.35%	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	其他	0.30%	514,500			
张宇航	境内自然人	0.26%	446,800			
王细林	境内自然人	0.23%	388,200			
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	10,602,450	人民币普通股	10,602,450			
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	1,325,757	人民币普通股	1,325,757			
安玉明	1,084,000	人民币普通股	1,084,000			
惠州市嘉瑞贸易有限公司	687,758	人民币普通股	687,758			

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	514,500	人民币普通股	514,500
张宇航	446,800	人民币普通股	446,800
王细林	388,200	人民币普通股	388,200
许水英	370,534	人民币普通股	370,534
中信证券股份有限公司	287,432	人民币普通股	287,432
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持有 602,700 股，实际合计持有 602,700 股；公司股东王细林通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账持有 388,200 股，实际合计持有 388,200 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	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
合计	111,650,000	0	0	111,650,000	--	--

### 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

资产	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	29,597,663.29	56,117,554.79	-47.26%	主要是预付佛祖坳工程款及租赁土地款
预付款项	10,511,912.14	7,679,793.25	36.88%	主要是预付材料款所致
其他应收款	850,864.67	5,521,361.13	-84.59%	主要是报告期内应收出口退税收回所致
其他流动资产	2,200,706.57	3,427,333.60	-35.79%	主要是中潜及潜水世界进项税额减少所致
其他非流动资产	167,796,494.47	123,340,932.46	36.04%	主要是预付佛祖坳工程款及租赁土地款
其他综合收益	-10,208.50	367,391.54	-102.78%	主要是外币汇率的影响

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	7,784,910.67	2,171,959.21	258.43%	主要是贷款利息支出及融资费用所致
营业外支出	125,308.12	10,000.00	1153.08%	主要是报告期内处置报废设备及缴纳滞纳金所致
所得税费用	1,947,323.77	1,188,566.75	63.84%	主要系因为子公司深圳市中潜潜水运动有限公司报告期内利润总额增加
其他综合收益的税后净额	-377,600.04	-79,463.45	-375.19%	主要是外币汇率的影响

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	8,733,775.34	3,884,880.57	124.81%	主要是报告期内收到出口退税款所致
收到其他与经营活动	2,273,179.51	194,308.67	1069.88%	主要是收到固定资产转让设备款

有关的现金				所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,958,840.32	8,563,445.67	-42.09%	主要是支付管理费用及员工借支减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,436,688.33	6,753,287.24	-49.11%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,447,295.37	25,257,124.57	107.65%	主要是支付工程款及土地租赁款所致
投资活动现金流出小计	52,447,295.37	25,257,124.57	107.65%	主要是支付工程款及土地租赁款所致
投资活动产生的现金流量净额	-52,447,295.37	-25,257,124.57	-107.65%	主要是支付工程款及土地租赁款所致
取得借款收到的现金	116,943,580.04	42,931,129.76	172.40%	报告期内取得金融机构借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		100.00%	报告期内收到股东关联借款所致
筹资活动现金流入小计	126,943,580.04	42,931,129.76	195.69%	报告期内取得借款增加所致
偿还债务支付的现金	95,972,430.04	8,776,870.56	993.47%	主要是报告期内归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,598,705.11	1,370,020.99	89.68%	主要是报告期内利息支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	2,087.00	143647.01%	主要是报告期内归还股东借款
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,881,729.35	-462,445.08	-523.15%	主要是外汇变动影响所致
五、现金及现金等价物净增加额	-26,519,891.50	13,815,868.80	-291.95%	主要是支付工程款及土地租赁款所致
加：年初现金及现金等价物余额	56,117,554.79	30,623,841.36	83.25%	报告期期初比上年期初增加主要是贷款回笼所致
六、年末现金及现金等价物余额	29,597,663.29	44,439,710.16	-33.40%	主要是支付工程款及土地租赁款所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕着发展战略，认真贯彻“以技术创新为先导，以管理创新为保障，以服务客户为宗旨，回报社会，为员工提供舞台，为股东创造价值”的经营方针，在董事会、管理层的带领下，完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠



定基础。

报告期内，公司实现营业总收入103,180,611.31元，较上年同期增长16.77%，实现营业利润9,996,206.66元，较上年同期下降3.06%；归属上市公司股东的净利润为7,923,574.77元，较上年同期下降13.06%，主要系报告期内财务费用增加。

报告期内，围绕核心大客户，不断优化公司的业务结构和产品结构、加大产业配套服务的投入规模和核心产品的市场推广力度、并不断加强公司的运营管理效率和费用管控能力，取得了良好的业绩回报。

报告期内，公司进一步加大对自主产品的市场推广力度，提高公司自主研发产品在销售的占比，提高公司整体产品毛利率。通过构建面向全国的以用户和客户需求为出发点的线上营销平台，全面打通线上营销体系，推进线上线下全渠道协同发展，促进公司整体营销能力提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期前五大供应商采购占采购总额的比例为31.61%，较同期占比增加3.80%，公司前五大供应商的性质结构的细微变化，系公司根据业务需要进行采购所致的，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前五大客户的收入占总销售比重的比例为34.62%，较同期占比减少8.13%，前五大客户的变化是正常的销售变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，2018年度经营计划未发生重大调整，2018年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素

及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

### 三、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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		18,712.5				本季度投入募集资金总额			2,024.45		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,602.46		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
潜水装备生产线建设项目	否	10,616.45	10,616.45	2,024.45	7,505.02	70.69%	2018年12月31日			不适用	否
营销网络建设项目	否	3,094.85	3,094.85		3,094.85	100.00%	2015年12月19日	328.27	1,751.8	是	否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2		3,001.2	100.00%	2016年06月30日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%				不适用	否
永久性补充流动资金	否				1.39					不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5	2,024.45	15,602.46	--	--	328.27	1,751.8	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	18,712.5	18,712.5	2,024.45	15,602.46	--	--	328.27	1,751.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	潜水装备生产线建设项目：该项目位于惠州市惠阳区新圩镇佛祖坳打鼓岭地段，因项目前期规划所需时间较长，土建施工进度滞后。公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据实际情况，公司对工程项目建设预定可使用状态时间进行延期调整，将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日调整至 2018 年 12 月 31 日。2017 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同的议案》。截止 2017 年 8 月 28 日，公司已重新对该项目进行规划实施，该项目主体建筑安装工程招标已完成。目前，该项目工程进度按照既定的计划正常进行中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 8 月 19 日，公司披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-006），公司使用募集资金 7,012.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2016）第 5669 号鉴证报告，对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2016 年 11 月 16 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-044），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 9 月 7 日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还 2,000.00 万元；2017 年 11 月 14 日，公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，归还 6,000.00 万元，全部暂时补充流动资金 8,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。②2017 年 11 月 21 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-082），公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并于 2018 年 3 月 31 日对外披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公										

	告编号：2018-014)。剩余暂时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 12 月 31 日，“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-090），董事会同意注销部分募集资金账户，项目结项后结余利息 1.39 万元与尚未扣除的发行费用 0.61 万元，合计 2.00 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的潜水装备生产线建设项目募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在中信银行惠州仲恺支行设立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,597,663.29	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		
应收账款	114,445,353.12	102,789,760.60
预付款项	10,511,912.14	7,679,793.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	850,864.67	5,521,361.13
买入返售金融资产		
存货	99,484,518.30	99,957,533.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,200,706.57	3,427,333.60
流动资产合计	257,091,018.09	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	79,767,567.31	78,776,571.04
在建工程	214,500,841.91	211,617,404.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,110,309.03	54,206,048.51
开发支出		
商誉	1,161,910.88	1,161,910.88
长期待摊费用	104,202,439.20	107,011,025.43
递延所得税资产	1,123,008.09	1,152,914.33
其他非流动资产	167,796,494.47	123,340,932.46
非流动资产合计	620,662,570.89	577,266,807.27
资产总计	877,753,588.98	852,760,143.93
流动负债：		
短期借款	221,731,616.44	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		
应付账款	46,848,255.59	52,089,765.35
预收款项	5,613,892.11	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	6,813,895.89	8,642,161.96
应交税费	4,115,643.91	3,755,172.40

应付利息	700,511.10	684,308.05
应付股利		
其他应付款	59,589,516.30	51,951,106.95
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	345,413,331.34	327,965,861.02
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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		
负债合计	345,413,331.34	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	107,520,060.69	107,520,060.69
减：库存股	20,889,000.00	20,889,000.00
其他综合收益	-10,208.50	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	246,041,054.28	238,117,479.51
归属于母公司所有者权益合计	532,340,257.64	524,794,282.91
少数股东权益		
所有者权益合计	532,340,257.64	524,794,282.91
负债和所有者权益总计	877,753,588.98	852,760,143.93

法定代表人：张顺

主管会计工作负责人：钟良伟

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	23,328,777.79	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		
应收账款	29,164,470.20	32,500,079.64
预付款项	3,604,349.26	2,033,365.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,478,331.10	179,315,867.97
存货	96,919,411.53	98,379,412.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,551,386.83	2,546,392.10
流动资产合计	333,046,726.71	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	23,135,094.00	23,135,094.00
投资性房地产		



固定资产	74,433,680.19	76,028,025.47
在建工程	214,500,841.91	211,617,404.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,832,085.17	31,049,816.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,516,370.33	2,081,605.18
递延所得税资产	532,748.76	560,718.26
其他非流动资产	153,115,411.73	111,608,083.85
非流动资产合计	500,066,232.09	456,080,747.94
资产总计	833,112,958.80	809,103,547.70
流动负债：		
短期借款	202,902,520.00	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		
应付账款	26,875,746.15	32,630,688.83
预收款项	992,451.84	690,166.84
应付职工薪酬	5,858,108.63	7,806,418.69
应交税费	2,760,492.54	3,182,722.04
应付利息	700,511.10	684,308.05
应付股利		
其他应付款	68,825,192.48	61,924,752.97
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,915,022.74	291,989,067.42
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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		
负债合计	308,915,022.74	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	107,520,060.69	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	237,888,524.20	230,805,068.42
所有者权益合计	524,197,936.06	517,114,480.28
负债和所有者权益总计	833,112,958.80	809,103,547.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,180,611.31	88,359,761.47
其中：营业收入	103,180,611.31	88,359,761.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,184,404.65	78,047,781.18

其中：营业成本	69,914,896.95	60,408,711.33
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	331,466.67	449,208.54
销售费用	3,010,934.69	2,696,611.52
管理费用	11,430,471.93	11,736,482.50
财务费用	7,784,910.67	2,171,959.21
资产减值损失	711,723.74	584,808.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,996,206.66	10,311,980.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	125,308.12	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,870,898.54	10,301,980.29
减：所得税费用	1,947,323.77	1,188,566.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923,574.77	9,113,413.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923,574.77	9,113,413.54
（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	7,923,574.77	9,113,413.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-377,600.04	-79,463.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,600.04	-79,463.45
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-377,600.04	-79,463.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-377,600.04	-79,463.45
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	7,545,974.73	9,033,950.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,545,974.73	9,033,950.09
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	0.0476	0.0550
（二）稀释每股收益	0.0476	0.0550

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：钟良伟

会计机构负责人：文秀云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	75,794,145.27	60,663,299.77
减：营业成本	49,650,300.38	41,065,149.13
税金及附加	319,176.37	446,752.75
销售费用	2,334,600.86	1,786,717.02
管理费用	8,893,097.66	9,370,378.11
财务费用	6,797,648.69	1,698,693.27
资产减值损失	-186,463.36	-2,366.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,985,784.67	6,297,976.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	46,444.41	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,939,340.26	6,287,976.27
减：所得税费用	855,884.48	590,714.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,083,455.78	5,697,262.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,083,455.78	5,697,262.09
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,083,455.78	5,697,262.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	89,551,244.67	111,224,646.91
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	8,733,775.34	3,884,880.57

收到其他与经营活动有关的现金	2,273,179.51	194,308.67
经营活动现金流入小计	100,558,199.52	115,303,836.15
购买商品、接受劳务支付的现金	63,546,358.81	70,233,320.26
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	26,456,371.71	27,725,234.20
支付的各项税费	2,159,940.35	2,028,548.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,958,840.32	8,563,445.67
经营活动现金流出小计	97,121,511.19	108,550,548.91
经营活动产生的现金流量净额	3,436,688.33	6,753,287.24
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,447,295.37	25,257,124.57
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	52,447,295.37	25,257,124.57

投资活动产生的现金流量净额	-52,447,295.37	-25,257,124.57
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	116,943,580.04	42,931,129.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	126,943,580.04	42,931,129.76
偿还债务支付的现金	95,972,430.04	8,776,870.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,598,705.11	1,370,020.99
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	3,000,000.00	2,087.00
筹资活动现金流出小计	101,571,135.15	10,148,978.55
筹资活动产生的现金流量净额	25,372,444.89	32,782,151.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,881,729.35	-462,445.08
五、现金及现金等价物净增加额	-26,519,891.50	13,815,868.80
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	29,597,663.29	44,439,710.16

## 6、母公司现金流量表

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	68,040,928.84	36,914,385.18
收到的税费返还	8,733,775.34	3,884,880.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,101,609.61	25,008,949.01
经营活动现金流入小计	104,876,313.79	65,808,214.76
购买商品、接受劳务支付的现金	39,478,304.16	22,078,714.51
支付给职工以及为职工支付的	22,273,742.91	18,264,828.79



现金		
支付的各项税费	1,592,952.14	2,018,616.36
支付其他与经营活动有关的现金	33,592,410.27	26,770,651.64
经营活动现金流出小计	96,937,409.48	69,132,811.30
经营活动产生的现金流量净额	7,938,904.31	-3,324,596.54
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,161,583.80	23,710,732.26
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	46,161,583.80	23,710,732.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,161,583.80	-23,710,732.26
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	97,756,520.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	107,756,520.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,785,370.00	1,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,361,005.68	1,296,995.99
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	82,146,375.68	3,156,995.99
筹资活动产生的现金流量净额	25,610,144.32	32,843,004.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,306,369.54	-475,813.72
五、现金及现金等价物净增加额	-14,918,904.71	5,331,861.49
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	23,328,777.79	25,609,950.78

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中潜股份有限公司

2018 年 4 月 26 日