



**中潜股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

公告编号：2017-030

**2017 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)李桂妍声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	88,359,761.47	87,351,941.83	1.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,113,413.54	8,767,521.47	3.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,121,913.54	8,778,402.43	3.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,753,287.24	2,279,327.20	196.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	1.83%	3.22%	-1.39%
	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）	720,785,623.81	678,620,250.26	6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,801,242.10	493,767,292.01	1.83%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
减：所得税影响额	-1,500.00	
合计	-8,500.00	--

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。上市后，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术管理人员也将有较大规模的增加，这些重大的变化对公司的管理提出更高的要求。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场发展的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。

### 3、汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司的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，公司面临一定的汇率波动风险。

### 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。

### 5、重大资产重组存在不确定性的风险

因筹划重大事项，公司于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并确认该事项为重大资产重组事项。截至目前，公司已召开第三届董事会第三次会议审议通过了关于重大资产重组相关议案。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报送中国证监会核准，本次交易能否通过上述审议、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性风险。

## 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		14,081		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	34.01%	28,875,000	28,875,000			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	30.77%	26,125,000	26,125,000	质押		9,550,000
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	7.58%	6,435,764	6,435,764	质押		1,533,008
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,502,315	1,502,315	质押		333,300
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.65%	1,399,119	0			
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	719,329	719,329			
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.68%	581,133	0			
富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	其他	0.68%	576,570	0			
田婵娟	其他	0.34%	290,136	0			
曹利杰	境内自然人	0.32%	271,953	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
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,399,119	人民币普通股	1,399,119
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	581,133	人民币普通股	581,133
富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	576,570	人民币普通股	576,570
田婵娟	290,136	人民币普通股	290,136
曹利杰	271,953	人民币普通股	271,953
李贵荣	226,000	人民币普通股	226,000
华融证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
邵逸群	186,116	人民币普通股	186,116
高山	182,355	人民币普通股	182,355
北京和合源资产管理有限公司—和合源金投 1 号私募证券投资基金	180,000	人民币普通股	180,000
公 查上述			

关联关系，也未知是否属于一致

### 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

资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	变动情况	原因说明
货币资金	44,439,710.16	30,623,841.36	45.11%	主要是为短期借款及预收账款收到的资金增加所致
预付款项	7,844,958.36	5,093,677.92	54.01%	主要是报告期内预付的服务费增加所致
其他应收款	3,184,648.64	2,421,250.00	31.53%	主要是报告期内出口退税的增加所致
在建工程	84,900,838.48	64,264,182.43	32.11%	主要是报告期内中潜大潜的工程款增加的影响
短期借款	141,839,271.36	107,737,026.40	31.65%	主要是银行抵押借款期末累计增加
预收款项	4,071,062.59	2,121,776.38	91.87%	主要是预收客户的款项增加
应交税费	1,640,589.33	2,516,087.61	-34.80%	主要是上年第四季度所得税在当期缴纳的影响
其他应付款	2,246,707.50	1,155,457.65	94.44%	主要是计提的水电费

利润表项目				
项目	本期数	上期数	变动情况	原因说明
税金及附加	449,208.54	1,656,376.18	-72.88%	营改增后子公司深圳市中潜潜水运动有限公司应纳营业税减少所致
资产减值损失	584,808.08	1,021,371.84	-42.74%	应收账款同比上年同期初数变动较小
营业外收入	-	1,000.00	-100.00%	2016 年第一季度收到供应商 1 千元的赞助款
外币财务报表折算差额	-79,463.45	-44,756.62	77.55%	人民币折算汇率变动产生的外币折算差额

现金流量表项目				
项目	本期数	上期数	变动情况	原因说明

经营活动现金流入小计	115,303,836.15	73,623,173.35	56.61%	报告期内销售回款及出口退税返款同比去年增长
经营活动现金流出小计	108,550,548.91	71,343,846.15	52.15%	报告期内支付供应商货款、员工工资及各项与经营活动相关的的现金同比去年增长的影响
经营活动产生的现金流量净额	6,753,287.24	2,279,327.20	196.28%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还同比去年同期的增长
投资活动现金流出小计	25,257,124.57	67,433,598.19	-62.55%	主要是上年同期向银行购买 3050 万元的保本型理财产品的影响
投资活动产生的现金流量净额	-25,257,124.57	-67,433,598.19	62.55%	主要是投资支付的现金减少的影响
筹资活动现金流入小计	42,931,129.76	172,525,885.30	-75.12%	主要是当期向银行取得借款收到的现金减少的影响
筹资活动现金流出小计	10,148,978.55	108,221,576.61	-90.62%	主要是报告期内向银偿还债务、支付利息及支付各项上市发行费用减少的影响
筹资活动产生的现金流量净额	32,782,151.21	64,304,308.69	-49.02%	主要是报告期内筹资活动现金的流入的减少的影响
五、现金及现金等价物净增加额	13,815,868.80	-1,384,230.23	-1098.09%	主要是销售回款的增加及偿还的银行借款、支付的上市费用减少的影响
期末现金及现金等价物余额	44,439,710.16	33,664,211.62	32.01%	期末库存现金增长的影响

## 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88,359,761.47元，较上年同期增长1.15%，实现营业利润10,311,980.29元，较上年同期基本持平；归属上市公司股东的净利润为9,113,413.54元，较上年同期增长3.95%。



公司潜水服、渔猎服及其他潜水装备业务在海外及国内市场均稳定健康发展。报告期内公司正在积极拓展潜水配套服务市场的知名度和影响力，通过各种营销活动，增加潜水人群及潜水装备的销售，随着公司的成功发行上市，公司潜水服务知名度的提高，“中潜潜水世界”市场知名度也将随之提高，客流将稳步提升。

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27.81%，较同期占比减少4.97%，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

报告期公司对前五大客户的收入占总销售比重的比例为42.75%，较同期占比减少1.48%，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

为积极推进公司在潜水装备领域的布局及发展，提高综合竞争力，公司充分利用资本市场优势，不断寻求能够与公司在技术、产业等方面产生叠加效应的优秀企业，通过并购重组等方式，促使公司健康、快速地发展。

报告期内，公司贯彻落实“内生式增长”与“外延式发展”并举的战略方针，在保证以潜水服及配套装备、衍生装备完成既定目标的基础上，于2017年1月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，通过了《关于〈中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等；公司拟向宝乐机器人股东广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、曹一波、华和隆（深圳）实业有限责任公司、方萍和新余市创兴投资发展有限公司支付12,259,612.00股公司股份作为对价以收购其持有宝乐机器人100.00%的股权，交易对价总额为102,000.00万元；本次交易完成后，将提升公司在潜水装备领域的智能化水平，丰富潜水装备产品系列，进一步提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。截止目前，该重组事项正在推进中。

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

2016年12月7日，公司向深圳证券交易所申请公司股票上午开市起停牌，并于2016年12月14日确认为重大资产重组事项。预案披露前的停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项准备工作，并每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

2017年1月25日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，拟发行股份购买广东宝乐机器人股份有限公司100%，交易对价暂定为 102,000.00 万元。具体内容详见2017年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告。

2017年2月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第10号），并完成问询函所涉及问题的回复，具体内容详见公司于2017年3月10日在巨潮资讯网上披露的《中潜股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对中潜股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关文件。

2017年3月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第13号），并完成问询函所涉及问题的回复，目前正处于深圳证券交易所形式审核中。

截止目前，本次重大资产重组事项正积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月25日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》，公司拟发行股份购买科捷龙、水熊信息、曹一波、华和隆、方萍和创兴投资合法持有的宝乐机器人合计 100.00% 股权。	2017年01月26日	巨潮资讯网：《第三届董事会第三次会议决议》（公告编号 2017-007）、《发行股份购买资产暨关联交易预案》
2017年2月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第10号），公司根据其要求发布《中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。	2017年03月10日	巨潮资讯网：《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》

### 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			0		
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			9,012.1		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	0	916.05	8.63%	2018年12月31日			否	否
营销网络建设项目	否	3,094.85	3,094.85	0	3,094.85	100.00%	2015年12月19日	224.42	438.03	否	否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2	0	3,001.2	100.00%	2016年06月30日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5	0	9,012.1	--	--	224.42	438.03	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,712.5	18,712.5	0	9,012.1	--	--	224.42	438.03	--	--

未达到计划进度或预计收益的情

①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

况和原因（分具体项目）	<p>可使用状态时间进行了延期调整，现项目进度处于工程及设备招标中。考虑到上述因素，公司拟将“潜水装备生产线建设项目”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。</p> <p>②营销网络建设项目：营销网络建设项目虽已达到预定可使用状态，但 2016 年仍处于市场拓展期，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合期，因此 2016 年该项目预计收益未达到正常运营期预计的收益。</p>
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	<p>适用</p> <p>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投项目的自筹资金，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，对该项目情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 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 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的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与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩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

2017年4月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，决定公司本次拟以董事会审议该利润分配方案时总股本84,907,408股为基数，向全体股东实施每10股派发1.5元（含税）现金，共计派发12,736,111.2元现金；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。截至本季度报告披露之日，本次权益分派尚未实施。

## 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。

中潜股份有限公司

董事长：张顺

二〇一七年四月二十五日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,439,710.16	30,623,841.36
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	122,866,693.49	113,708,355.83
预付款项	7,844,958.36	5,093,677.92
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	3,184,648.64	2,421,250.00
买入返售金融资产		
存货	91,372,392.27	89,773,139.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,492,484.50	4,023,967.80
流动资产合计	273,200,887.42	245,644,232.06
非流动资产：		

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	80,166,312.20	82,226,338.50
在建工程	84,900,838.48	64,264,182.43
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	33,140,559.58	33,470,517.30
开发支出		
商誉	1,161,910.88	1,161,910.88
长期待摊费用	118,077,111.93	121,533,456.41
递延所得税资产	3,886,569.81	4,594,341.90
其他非流动资产	126,251,433.51	125,725,270.78
非流动资产合计	447,584,736.39	432,976,018.20
资产总计	720,785,623.81	678,620,250.26
流动负债：		
短期借款	141,839,271.36	107,737,026.40
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	60,851,041.42	63,218,509.68
预收款项	4,071,062.59	2,121,776.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,035,709.51	7,804,100.53
应交税费	1,640,589.33	2,516,087.61
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,246,707.50	1,155,457.65
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,684,381.71	184,552,958.25
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	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00
负债合计	217,984,381.71	184,852,958.25
所有者权益：		
股本	84,907,408.00	84,907,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,336,511.36	172,336,511.36
减：库存股		
其他综合收益	815,124.69	894,588.14
专项储备		
盈余公积	25,482,331.63	24,912,605.42



一般风险准备		
未分配利润	219,259,866.42	210,716,179.09
归属于母公司所有者权益合计	502,801,242.10	493,767,292.01
少数股东权益		
所有者权益合计	502,801,242.10	493,767,292.01
负债和所有者权益总计	720,785,623.81	678,620,250.26

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：李桂妍

## 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	25,609,950.78	20,278,089.29
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	28,724,149.89	30,165,750.53
预付款项	1,521,363.78	3,140,503.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,831,431.75	196,782,815.31
存货	89,789,419.78	88,187,666.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,496,455.24	1,164,765.84
流动资产合计	352,972,771.22	339,719,590.70
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	76,933,246.37	78,995,868.76

在建工程	84,900,838.48	64,264,182.43
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	31,719,728.71	31,965,881.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	417,637.54	
递延所得税资产	351,555.43	351,910.45
其他非流动资产	116,624,633.86	116,083,471.13
非流动资产合计	334,082,734.39	314,796,408.28
资产总计	687,055,505.61	654,515,998.98
流动负债：		
短期借款	134,940,000.00	100,800,000.00
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	30,611,603.77	36,151,294.01
预收款项	193,621.00	56,990.96
应付职工薪酬	6,230,234.52	7,143,920.35
应交税费	1,544,129.24	2,470,782.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,549,318.31	11,603,674.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,068,906.84	158,226,662.30
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	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00
负债合计	185,368,906.84	158,526,662.30
所有者权益：		
股本	84,907,408.00	84,907,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,336,511.36	172,336,511.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,482,331.63	24,912,605.42
未分配利润	218,960,347.78	213,832,811.90
所有者权益合计	501,686,598.77	495,989,336.68
负债和所有者权益总计	687,055,505.61	654,515,998.98

### 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	88,359,761.47	87,351,941.83
其中：营业收入	88,359,761.47	87,351,941.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,047,781.18	76,970,777.97
其中：营业成本	60,408,711.33	59,330,172.63

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	449,208.54	1,656,376.18
销售费用	2,696,611.52	2,606,695.38
管理费用	11,736,482.50	9,681,660.67
财务费用	2,171,959.21	2,674,501.27
资产减值损失	584,808.08	1,021,371.84
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,311,980.29	10,381,163.86
加：营业外收入		1,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	13,953.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,301,980.29	10,368,210.58
减：所得税费用	1,188,566.75	1,600,689.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,113,413.54	8,767,521.47
归属于母公司所有者的净利润	9,113,413.54	8,767,521.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-79,463.45	-44,756.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,463.45	-44,756.62
（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		

减：营业成本	41,065,149.13	43,878,018.64
税金及附加	446,752.75	589,864.76
销售费用	1,786,717.02	1,651,663.78
管理费用	9,370,378.11	8,518,689.44
财务费用	1,698,693.27	2,305,363.97
资产减值损失	-2,366.78	243,352.44
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,297,976.27	9,943,345.78
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,287,976.27	9,933,345.78
减：所得税费用	590,714.18	1,135,952.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,697,262.09	8,797,393.66
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	5,697,262.09	8,797,393.66
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	111,224,646.91	71,331,199.82
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	3,884,880.57	2,257,840.74

收到其他与经营活动有关的现金	194,308.67	34,132.79
经营活动现金流入小计	115,303,836.15	73,623,173.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,233,320.26	40,530,422.19
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	27,725,234.20	19,789,948.35
支付的各项税费	2,028,548.78	7,309,457.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,563,445.67	3,714,018.57
经营活动现金流出小计	108,550,548.91	71,343,846.15
经营活动产生的现金流量净额	6,753,287.24	2,279,327.20
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	25,257,124.57	36,933,598.19
投资支付的现金		30,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,257,124.57	67,433,598.19
投资活动产生的现金流量净额	-25,257,124.57	-67,433,598.19
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	42,931,129.76	172,525,885.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,931,129.76	172,525,885.30
偿还债务支付的现金	8,776,870.56	104,536,897.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,370,020.99	2,223,118.96
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	2,087.00	1,461,560.12
筹资活动现金流出小计	10,148,978.55	108,221,576.61
筹资活动产生的现金流量净额	32,782,151.21	64,304,308.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,445.08	-534,267.93
五、现金及现金等价物净增加额	13,815,868.80	-1,384,230.23
加：期初现金及现金等价物余额	30,623,841.36	35,048,441.85
六、期末现金及现金等价物余额	44,439,710.16	33,664,211.62

## 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	36,914,385.18	35,766,439.72
收到的税费返还	3,884,880.57	2,257,840.74
收到其他与经营活动有关的现	25,008,949.01	64,448,000.13

金		
经营活动现金流入小计	65,808,214.76	102,472,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金	22,078,714.51	20,345,527.22
支付给职工以及为职工支付的现金	18,264,828.79	16,983,152.72
支付的各项税费	2,018,616.36	6,157,660.98
支付其他与经营活动有关的现金	26,770,651.64	63,628,092.14
经营活动现金流出小计	69,132,811.30	107,114,433.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,324,596.54	-4,642,152.47
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	23,710,732.26	34,053,002.99
投资支付的现金		30,500,000.00
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	23,710,732.26	64,553,002.99
投资活动产生的现金流量净额	-23,710,732.26	-64,553,002.99
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	36,000,000.00	141,442,670.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	141,442,670.80

偿还债务支付的现金	1,860,000.00	73,466,116.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,995.99	1,940,589.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,447,000.00
筹资活动现金流出小计	3,156,995.99	76,853,705.87
筹资活动产生的现金流量净额	32,843,004.01	64,588,964.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-475,813.72	-583,847.51
五、现金及现金等价物净增加额	5,331,861.49	-5,190,038.04
加：期初现金及现金等价物余额	20,278,089.29	21,873,637.47
六、期末现金及现金等价物余额	25,609,950.78	16,683,599.43

## 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

董事长：张顺

二〇一七年四月二十五日