



**中潜股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

公告编号：2016-038

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	744,291,517.36	532,220,844.32	39.85%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	478,610,544.01	268,101,751.38	78.52%	
	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
营业总收入（元）	86,862,985.42	4.20%	265,263,627.32	2.09%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,395,305.98	-11.55%	23,127,613.87	4.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	5,305,036.76	-8.59%	22,826,916.22	45.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	8,219,777.95	-87.62%
基本每股收益（元/股）	0.060	-40.00%	0.340	-2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.060	-40.00%	0.340	-2.86%
加权平均净资产收益率	1.73%	-0.76%	8.13%	-1.21%

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）	-280.00	
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）	89,127.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	230,860.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,875.54	

减：所得税影响额	-3,865.14	
合计	300,697.65	--

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、原材料价格波动的风险

公司生产潜水服和渔猎服所需的原材料主要为特种布料及橡胶，近三年在公司主营业务成本构成中，特种布料及橡胶占比较高，由于其单价相对较高，相应价格波动对公司利润产生较大影响。原材料价格发生波动，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。

### 3、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。本次发行后，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。

### 4、净资产收益率下降的风险

本次发行后公司净资产增幅较大。虽然随着募集资金投资项目逐步投产，公司的净资产收益率将稳步提高，但募集资金投资项目产生效益需要一定的时间，因此本次发行结束后、募集资金投资项目投产并产生一定的效益之前，公司将面临净资产收益率下降的风险。

### 5、所得税优惠政策改变的风险

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2011]55号文件，公司于2010年12月28日被认定为高新技术企业，并于2011年6月30日在惠州市惠阳区国家税务局新圩税务分局办理完毕备案手续，公司获准执行高新技术企业所得税优惠税率的有效期为2010年1月1日至2012年12月31日，有效期3年，故公司2010年度至2012年度的企业所得税的适用税率为15.00%。2013年10月16日，公司通过高新技术企业资质复审，并取得复审后的《高新技术企业证书》（证书号为GF201344000099），从2013年开始，有效期为3年，故公司2013年度至2015年度的企业所得税的适用税率为15.00%。

如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。

### 6、增值税出口退税政策变化的风险

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7号）、《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11号）、《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2008]138号）、《财政部、国家税务总局关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》

（财税[2009]43号）等规范性文件的规定，公司的出口货物增值税享受“免、抵、退”的政策。报告期内公司出口货物增值税退税率主要为16.00%。

如果未来国家有关增值税出口退税政策，如退税税率等发生大幅变化，公司的盈利水平将产生一定程度影响。

#### 7、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，公司面临一定的汇率波动风险。

#### 8、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，虽然国内销售收入每年都大幅增长，但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	20,569	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		
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		
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		
中国工商银行 股份有限公司 —金鹰核心资 源混合型证券	其他	1.58%	1,343,322			

投资基金						
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	719,329	719,329		
上海喜贤资产管理有限公司一千翼一号证券投资基金	其他	0.24%	200,000			
吴建浩	境内自然人	0.20%	170,200			
刘国铭	境内自然人	0.19%	163,523			
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	其他	0.19%	160,000			
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	1,343,322	人民币普通股	1,343,322			
上海喜贤资产管理有限公司-千翼一号证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			
吴建浩	170,200	人民币普通股	170,200			
刘国铭	163,523	人民币普通股	163,523			
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	160,000	人民币普通股	160,000			
夏聪	128,915	人民币普通股	128,915			
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	110,000	人民币普通股	110,000			
舒跃安	94,623	人民币普通股	94,623			
赵典金	91,654	人民币普通股	91,654			
钱莉	80,200	人民币普通股	80,200			
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）	公司股东上海喜贤资产管理有限公司-千翼一号证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 股。					

	公司股东钱莉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,200 股，实际合计持有 80,200 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	0	0	28,875,000	28,875,000	首发承诺限售股	2019 年 8 月 1 日
深圳市爵盟管理咨询有限公司	0	0	26,125,000	26,125,000	首发承诺限售股	2019 年 8 月 1 日
惠州市祥福贸易有限公司	0	0	6,435,764	6,435,764	首发承诺限售股	2017 年 8 月 1 日
深圳市中金蓝海资产管理有 限公司	0	0	1,502,315	1,502,315	首发承诺限售股	2017 年 8 月 1 日
惠州市嘉瑞贸易有限公司	0	0	719,329	719,329	首发承诺限售股	2017 年 8 月 1 日
合计	0	0	63,657,408	63,657,408	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度 %	变动原因
货币资金	155,635,183.13	35,048,441.85	344.06%	主要是收到公司首次公开发行股票募集资金
应收账款	79,188,178.56	48,869,412.52	62.04%	主要是公司部份货款于年底收回
预付款项	9,291,774.14	14,886,624.85	-37.58%	主要是公司账面记载的上市费用转出
其他流动资产	2,209,892.29	695,294.71	217.84%	主要是公司留底增值税影响
其他非流动资产	109,836,533.65	31,241,301.23	251.57%	主要是中潜大厦筑建装修投入
应交税费	664,687.10	9,431,735.68	-92.95%	主要是公司应交增值税减少，留底进项税增加
股本	84,907,408.00	63,657,408.00	33.38%	公司首次公开发行股票股本增加
资本公积	170,090,931.87	4,215,931.87	3934.48%	公司首次公开发行股票资本公积增加
其他综合收益	528,438.27	272,259.51	94.09%	合并报表时产生的外币报表折算差额

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度%	变动原因
营业税金及附加	2,600,199.68	4,764,470.00	-45.43%	主要是营改增的影响
资产减值损失	2,848,566.79	250,887.93	1035.39%	主要是应收账款增加
投资收益	230,860.27	93,468.49	146.99%	主要是公司理财收益增长
营业外收入	90,387.78	585,600.00	-84.56%	主要是公司报告期间确认的政府补助减少
所得税费用	3,419,798.31	1,890,237.77	80.92%	深圳中潜本年度盈利

##### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度%	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	154,317,750.61	81,010,494.82	90.49%	主要是公司支付货款增加所致

支付的各项税费	13,838,697.65	9,693,528.21	42.76%	主要是支付的增值税增加
经营活动产生的现金流量净额	8,219,777.95	66,384,074.84	-87.62%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加
收回投资收到的现金	30,500,000.00	4,000,000.00	662.50%	主要是公司理财的变动
取得投资收益所收到的现金	230,860.27	93,468.49	146.99%	主要是公司理财收益增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,924,771.62	35,727,451.96	157.29%	主要是预付中潜大厦建安支出
投资支付的现金	30,500,000.00	-	100.00%	主要是公司理财的变动
投资活动产生的现金流量净额	-91,693,911.35	-31,633,983.47	189.86%	主要是购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金
吸收投资收到的现金	187,125,000.00	-	100.00%	收到公司首次公开发行股票募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	-	100.00%	收到首次公开发行股份待支付的部份上市费用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,821,031.56	5,448,793.87	43.54%	主要是公司偿还借款支付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金	4,717,758.17	1,770,330.23	166.49%	主要是支付上市费用
筹资活动产生的现金流量净额	203,917,736.74	-7,394,529.59	-2857.68%	主要是收到公司首次公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,137.94	-1,709,738.43	-108.37%	主要是外币汇率的影响
现金及现金等价物净增加额	120,586,741.28	25,645,823.35	370.20%	主要是收到公司首次公开发行股票募集资金
年末现金及现金等价物余额	155,635,183.13	63,317,412.93	145.80%	主要是收到公司首次公开发行股票募集资金

## 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

2016年前三季度，公司实现营业收入26,526.36万元，较上年同期增加2.09%；归属于上市公司股东的净利润2312.76万元，较上年同期增加4.73%。公司大部分产品销往国外，主要采用ODM模式，并正在积极拓展OBM模式。报告期内，公司不断完善业务布局，逐步稳固可持续发展的产品结构、客户结构；为了减少对海外市场的依赖，公司大力开拓国内市场，完善国内营销网络且逐步发展品牌代理商。报告期内，公司业务开展情况顺利，经营计划平稳。

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

年初到报告期末，公司前五大供应商采购金额2531.62万元，占采购总额的比例为27%；上年同期，公司前五大供应商采购金额2251.52万元，占采购总额的比例为24.78%。前五大供应商变化是随着公司订单执行情况的正常变动，对公司目前生产经营状态未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年初到报告期末，公司前五大客户销售金额9,824.06万元，占营业收入比例为37.18%；上年同期，公司前五大客户销售金额8,538.79万元，占营业收入比例为33%。前五大客户变化是随着公司业务发展及项目执行情况的正常变动，符合公司的行业特性，对公司生产经营状态不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司结合自身优势资源，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、收购等多种方式，快速实现外延式扩张，进一步提高公司的核心竞争力。经过了审慎的筹划与大量的论证，2016年9月5日，公司启动了重大资产重组事项并积极推动本次重组事项的各项准备工作，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。由于交易对方在本次发行股份购买资产事项上就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因，考虑到全体股东与上市公司的利益，公司决定终止本次筹划发行股份购买资产事项；根据公司发展战略，公司未来将积极寻求通过内生式和外延式相结合的发展方式，提升公司综合竞争力，实现公司的发展目标。

报告期内，公司继续深化内控制度体系，明确岗位、清晰责任，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章管理制度，并持续落实，加强执行力度，以保障公司发展战略、经营目标的实现。

报告期内，为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司使用自有资金预先投入到募投项目建设，包括潜水装备生产线建设项目916.05万元，研发中心建设项目3,001.2万元，营销网络建设项目3,094.85万元。公司持续加大研发投入，增强自主设计和研发水平，并通过提高产品生产能力和质量、扩大产品生产和销售规模，进一步巩固现有的市场地位。

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

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详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中潜股份有限公司	不再筹划重大资产重组事项的承诺	依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。	2016 年 10 月 18 日	2016 年 11 月 17 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	爵盟投资（香港）有限公司、深圳市爵盟管理咨询有限公司、方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、张顺先生和杨学君女士（夫妻）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2016 年 08 月 02 日	2019 年 8 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	惠州市祥福贸易有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 08 月 02 日	2017 年 8 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	惠州市嘉	股份限售	自发行人股票上市之日起十二	2016 年 08	2017 年 8	报告期

	瑞贸易有限公司、深圳市中金蓝海资产管理有限公	承诺	个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。	月 02 日	月 1 日	内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	爵盟投资（香港）有限公司、深圳市爵盟管理咨询有限公司	股份减持承诺	持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本企业持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发价，则减持价格与发价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。	2016 年 08 月 02 日	2019-08-01	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	惠州市祥福贸易有限公司	股份减持承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所	2016 年 08 月 02 日	2017 年 8 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			<p>持有发行人股份总额的 40%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 80%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。</p>			
	<p>中潜股份有限公司、爵盟投资（香港）有限公司、深圳市爵盟管理咨询有限公司、陈翠琴、方平章、杨学君、张顺、陈静、崔耀成、方平章、胡贤君、刘祥、明小燕、肖顺英、杨丽、张文丽、周富共</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>发行人自首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，且不存在中国证监会等监管机构规定不得实施的情形，公司/本人将按照相关规定启动稳定股价预案。</p>	<p>2016 年 08 月 02 日</p>	<p>2019 年 8 月 1 日</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

	钟良伟	IPO 稳定 股价承诺	发行人自首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，且不存在中国证监会等监管机构规定不得实施的情形，本人将按照相关规定启动稳定股价预案。	2016 年 09 月 28 日	2019 年 8 月 1 日	报告期 内，承诺 人未有违 反承诺的 情况，该 承诺事项 正在履行 中。
	爵盟投资 (香港)有 限公司、深 圳市爵盟 管理咨询 有限公司	股东一致 行动承诺	为了在对公司重大问题的决策上保持一致行动，公司第一大股东爵盟投资(香港)有限公司及第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司于 2012 年 3 月 3 日签订了《一致行动协议》，各方同意自协议签署之日至中潜股份有限公司上市之日起 3 年内，在发行人重大生产经营决策中意见保持一致。	2016 年 08 月 02 日	2019 年 8 月 1 日	报告期 内，承诺 人未有违 反承诺的 情况，该 承诺事项 正在履行 中。
	爵盟投资 (香港)有 限公司、深 圳市爵盟 管理咨询 有限公司、 张顺、杨学 君、方平 章、陈翠琴	避免同业 竞争的承 诺	1、本人/本公司及控股企业、参股企业目前不存在对发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如本人/本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本人或本公司将及时告知发行人，并尽力帮助发行人取得该商业机会。	2016 年 08 月 02 日	长期履行	报告期 内，承诺 人未有违 反承诺的 情况，该 承诺事项 正在履行 中。
	爵盟投资 (香港)有 限公司、深 圳市爵盟 管理咨询 有限公司、 张顺、杨学 君、方平	减少关联 交易的承 诺	1、本人/本公司以及本人/本公司直接、间接控制的其他经济实体与中潜股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人/本公司作为中潜股份主要股东/共同控制人期间，本人/本公司及本人	2016 年 08 月 02 日	长期履行	报告期 内，承诺 人未有违 反承诺的 情况，该 承诺事项 正在履行 中。

	章、陈翠琴		<p>/本公司直接、间接控制的其他经济实体将尽量避免、减少与中潜股份发生关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本公司及本人/本公司直接、间接控制的其他经济实体将根据有关法律、法规和规范性文件、中潜股份公司章程以及有关关联交易管理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与中潜股份签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护中潜股份及其他股东的利益。4、本人/本公司保证不利用在中潜股份的地位和影响,通过关联交易损害中潜股份及其他股东的合法权益。5、本人/本公司将促使本人/本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 2-4 项承诺。6、如本人/本公司或本人/本公司直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致中潜股份或其他股东的权益受到损害,本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任</p>			
	<p>爵盟投资(香港)有限公司、深圳市爵盟管理咨询有限公司、张顺、杨学君、方平章、陈翠琴</p>	<p>避免资金占用的承诺</p>	<p>“一、本人/本公司、近亲属及本人/本公司所控制的关联企业在与中潜股份发生的经营性资金往来中,将严格限制占用中潜股份资金。二、本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业不得要求中潜股份垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求中潜股份代为承担成本和其他支出。三、本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将中潜股份资金直接或间接地提供给本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业使用,包括:(1)有偿或无偿地拆借中潜</p>	<p>2016 年 08 月 02 日</p>	<p>长期履行</p>	<p>报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。</p>

			<p>股份的资金给本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业提供委托贷款；(3) 委托本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业进行投资活动；</p> <p>(4) 为本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代本人/本公司、近亲属及本人/本公司控制的关联企业偿还债务；(6) 中国证监会认定的其他方式。四、本人/本公司将促使本人/本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。如本人/本公司或本人/本公司控制的其他经济实体违反上述承诺，导致中潜股份或其股东的权益受到损害，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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	7,012.1				
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	募集资金承诺	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末投资	项目达到	本报告期实现	截止报告	是否达到	项目可行

	更项目(含部分变更)	投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	的效益	期末累计实现的效益	预计效益	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%					否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2	0	3,001.2	100.00%					否
营销网络建设项目	否	3,094.85	3,094.85	0	3,094.85	100.00%					否
补充流动资金	否	2,000	2,000								否
承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5		7,012.1	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	18,712.5	18,712.5	0	7,012.1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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17日,公司第二届董事会第十六次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计70,121,025.10元,其中:潜水装备生产线建设项目9,160,525.10元;研发中心建设项目30,012,000.00元;营销网络建设项目30,948,500.00元,置换已实施完毕。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将用于公司业务发展，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

报告期内，经过慎重筹划与大量论证，公司于2016年9月5日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9月7日确认为重大资产重组事项。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。

公司本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成，故公司于2016年9月26日向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并于2016年9月27日披露延期复牌的公告。详见2016年9月27日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

由于交易对方在本次发行股份购买资产事项上就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因，公司实际控制人就本次重大资产重组事项进行了深入讨论，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止本次筹划发行股份购买资产事项，并于2016年10月18日公司股票复牌。详见2016年10月18日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案，亦未发生利润分配政策的调整。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,635,183.13	35,048,441.85
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	79,188,178.56	48,869,412.52
预付款项	9,291,774.14	14,886,624.85
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	5,868,264.92	6,287,512.64
买入返售金融资产		
存货	86,478,983.63	86,995,114.54
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	2,209,892.29	695,294.71
流动资产合计	338,672,276.67	192,782,401.11
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	84,107,197.86	91,234,985.57
在建工程	47,001,641.69	45,822,535.04
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	33,739,582.99	34,659,628.00
开发支出		
商誉	1,161,910.88	1,161,910.88
长期待摊费用	125,758,339.31	130,103,883.47
递延所得税资产	4,014,034.31	5,214,199.02
其他非流动资产	109,836,533.65	31,241,301.23
非流动资产合计	405,619,240.69	339,438,443.21
资产总计	744,291,517.36	532,220,844.32
流动负债：		
短期借款	115,750,665.99	98,248,268.39
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	59,231,876.45	65,240,698.50
预收款项	2,797,312.63	3,552,493.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,151,145.93	7,332,631.66
应交税费	664,687.10	9,431,735.68

应付利息		627,216.66
应付股利		
其他应付款	1,085,285.25	886,048.72
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	186,680,973.35	185,319,092.94
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
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	1,000,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,000,000.00	78,800,000.00
负债合计	265,680,973.35	264,119,092.94
所有者权益：		
股本	84,907,408.00	63,657,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,090,931.87	4,215,931.87
减：库存股		
其他综合收益	528,438.27	272,259.51
专项储备		

盈余公积	23,495,769.41	21,559,205.78
一般风险准备		
未分配利润	199,587,996.46	178,396,946.22
归属于母公司所有者权益合计	478,610,544.01	268,101,751.38
少数股东权益		
所有者权益合计	478,610,544.01	268,101,751.38
负债和所有者权益总计	744,291,517.36	532,220,844.32

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	142,877,243.81	21,873,637.47
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	20,250,097.44	10,345,285.00
预付款项	5,617,611.06	13,419,423.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,673,162.11	144,508,807.19
存货	84,806,358.42	85,338,217.70
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	741,924.16	2,070.82
流动资产合计	426,966,397.00	275,487,441.67
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	80,785,822.44	87,624,730.63
在建工程	47,001,641.69	45,822,535.04
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	32,216,000.63	32,966,357.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		14,344.41
递延所得税资产	328,186.82	322,866.52
其他非流动资产	100,209,734.00	21,866,798.48
非流动资产合计	283,676,479.58	211,752,727.07
资产总计	710,642,876.58	487,240,168.74
流动负债：		
短期借款	99,056,091.24	66,039,912.00
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	34,633,694.79	42,395,558.06
预收款项	71,436.00	151,362.00
应付职工薪酬	6,563,329.86	6,690,410.25
应交税费	406,577.14	8,681,780.49
应付利息		627,216.66
应付股利		
其他应付款	11,336,350.52	10,769,168.52
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	152,067,479.55	135,355,407.98
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
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	1,000,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,000,000.00	78,800,000.00
负债合计	231,067,479.55	214,155,407.98
所有者权益：		
股本	84,907,408.00	63,657,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,090,931.87	4,215,931.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,495,769.41	21,559,205.78
未分配利润	201,081,287.75	183,652,215.11
所有者权益合计	479,575,397.03	273,084,760.76
负债和所有者权益总计	710,642,876.58	487,240,168.74

### 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	86,862,985.42	83,359,895.09
其中：营业收入	86,862,985.42	83,359,895.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,660,922.10	77,324,073.01

其中：营业成本	62,465,902.55	54,776,998.94
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		
营业税金及附加	252,277.11	2,062,038.86
销售费用	2,726,781.55	3,596,509.40
管理费用	11,628,996.09	10,116,851.67
财务费用	2,566,165.59	6,779,389.58
资产减值损失	1,020,799.21	-7,715.44
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,202,063.32	6,035,822.08
加：营业外收入	90,387.78	360,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157.25	10,149.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,292,293.85	6,385,672.31
减：所得税费用	896,987.87	286,058.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,395,305.98	6,099,613.65
归属于母公司所有者的净利润	5,395,305.98	6,099,613.65

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	69,164.23	289,395.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,164.23	289,395.36
（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	69,164.23	289,395.36
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	69,164.23	289,395.36
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	5,464,470.21	6,389,009.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,464,470.21	6,389,009.01
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	0.060	0.100
（二）稀释每股收益	0.060	0.100

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：李桂妍

## 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	64,605,641.17	55,913,767.01
减：营业成本	44,687,552.07	38,925,953.29
营业税金及附加	252,277.11	882,948.95
销售费用	1,939,599.48	2,184,990.81
管理费用	10,444,483.94	8,691,984.32
财务费用	2,286,502.97	3,850,961.98
资产减值损失	913,235.31	
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）	4,081,990.29	1,376,927.66
加：营业外收入	89,127.78	360,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		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）	4,171,118.07	1,726,927.66
减：所得税费用	326,868.00	297,658.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,844,250.07	1,429,268.88
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	3,844,250.07	1,429,268.88
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	265,263,627.32	259,837,166.62
其中：营业收入	265,263,627.32	259,837,166.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,013,047.65	236,506,232.01
其中：营业成本	185,671,054.65	182,828,740.23
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		
营业税金及附加	2,600,199.68	4,764,470.00
销售费用	8,689,831.39	10,352,277.70
管理费用	31,040,313.14	28,277,785.26
财务费用	8,163,082.00	10,032,070.89
资产减值损失	2,848,566.79	250,887.93
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）	230,860.27	93,468.49
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）	26,481,439.94	23,424,403.10
加：营业外收入	90,387.78	585,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,415.54	36,927.70
其中：非流动资产处置损失	280.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,547,412.18	23,973,075.40
减：所得税费用	3,419,798.31	1,890,237.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,127,613.87	22,082,837.63
归属于母公司所有者的净利润	23,127,613.87	22,082,837.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	256,178.76	287,161.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	256,178.76	287,161.48
（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	256,178.76	287,161.48
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	256,178.76	287,161.48
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	23,383,792.63	22,369,999.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,383,792.63	22,369,999.11
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	0.340	0.350
(二)稀释每股收益	0.340	0.350

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。

## 6、母公司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、营业收入	199,016,487.32	197,079,025.55
减：营业成本	136,224,762.87	135,874,710.74
营业税金及附加	1,175,744.23	1,975,467.70
销售费用	5,902,171.61	5,456,354.26
管理费用	27,428,738.12	24,087,567.23

财务费用	5,921,934.84	5,508,184.44
资产减值损失	1,187,912.10	195,759.26
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）	230,860.27	93,468.49
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）	21,406,083.82	24,074,450.41
加：营业外收入	89,127.78	585,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,280.00	29,094.39
其中：非流动资产处置损失	280.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,474,931.60	24,630,956.02
减：所得税费用	2,109,295.33	3,166,821.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,365,636.27	21,464,134.49
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	19,365,636.27	21,464,134.49
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	236,675,227.91	221,265,622.87
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	10,140,635.52	12,490,518.09
收到其他与经营活动有关的现金	646,598.91	502,184.85
经营活动现金流入小计	247,462,462.34	234,258,325.81
购买商品、接受劳务支付的现	154,317,750.61	81,010,494.82

金		
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	58,598,637.76	63,826,725.81
支付的各项税费	13,838,697.65	9,693,528.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,487,598.37	13,343,502.13
经营活动现金流出小计	239,242,684.39	167,874,250.97
经营活动产生的现金流量净额	8,219,777.95	66,384,074.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,500,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	230,860.27	93,468.49
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	30,730,860.27	4,093,468.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,924,771.62	35,727,451.96
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	122,424,771.62	35,727,451.96
投资活动产生的现金流量净额	-91,693,911.35	-31,633,983.47
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	187,125,000.00	
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	300,633,639.13	270,712,103.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,258,639.13	270,712,103.12
偿还债务支付的现金	283,802,112.66	270,887,508.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,821,031.56	5,448,793.87
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	4,717,758.17	1,770,330.23
筹资活动现金流出小计	296,340,902.39	278,106,632.71
筹资活动产生的现金流量净额	203,917,736.74	-7,394,529.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,137.94	-1,709,738.43
五、现金及现金等价物净增加额	120,586,741.28	25,645,823.35
加：期初现金及现金等价物余额	35,048,441.85	37,671,589.58
六、期末现金及现金等价物余额	155,635,183.13	63,317,412.93

## 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	112,717,527.32	174,556,405.24
收到的税费返还	10,140,635.52	12,490,518.09
收到其他与经营活动有关的现金	84,320,008.84	84,811,870.52
经营活动现金流入小计	207,178,171.68	271,858,793.85
购买商品、接受劳务支付的现金	80,060,567.91	147,798,857.09

支付给职工以及为职工支付的现金	50,301,125.21	54,376,631.15
支付的各项税费	11,809,433.83	7,112,579.20
支付其他与经营活动有关的现金	85,170,460.59	77,374,073.26
经营活动现金流出小计	227,341,587.54	286,662,140.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,163,415.86	-14,803,346.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,500,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	230,860.27	93,468.49
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	30,730,860.27	4,093,468.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,314,103.78	15,253,851.51
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	110,814,103.78	15,253,851.51
投资活动产生的现金流量净额	-80,083,243.51	-11,160,383.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,125,000.00	
取得借款收到的现金	231,338,417.50	208,769,487.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	430,963,417.50	208,769,487.00
偿还债务支付的现金	198,322,238.26	149,900,160.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,065,374.60	4,799,716.90

支付其他与筹资活动有关的现金	4,686,278.80	1,747,624.74
筹资活动现金流出小计	210,073,891.66	156,447,502.42
筹资活动产生的现金流量净额	220,889,525.84	52,321,984.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	360,739.87	498,412.70
五、现金及现金等价物净增加额	121,003,606.34	26,856,667.41
加：期初现金及现金等价物余额	21,873,637.47	25,179,021.51
六、期末现金及现金等价物余额	142,877,243.81	52,035,688.92

## 二、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。