



中潜股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-044

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	102,306,429.23	103,180,611.31	-0.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,760,916.80	7,923,574.77	-77.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,581,140.68	8,022,200.30	-80.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,672,388.40	3,436,688.33	-468.74%
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0476	-78.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0476	-78.36%
加权平均净资产收益率	0.32%	1.50%	-1.18%
	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）	1,118,231,248.36	1,052,208,527.94	6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,800,582.83	546,879,348.08	0.35%

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）	-13,617.51	
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）	100,386.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,502.81	
减：所得税影响额	31,495.74	
合计	179,776.12	--

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	13,826	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	31.66%	54,291,700	52,250,000	质押	46,850,000
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	4.59%	7,873,350	0		
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	941,357	0		
邹桂英	境内自然人	0.41%	700,000	0		
法国兴业银行	境外法人	0.38%	655,000	0		
深圳市嘉瑞网络服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	610,758	0		
卢冠宇	境内自然人	0.35%	602,700	0		
深圳市南方汇金投资管理有限公司—泽钰 1 期私募投资基金	其他	0.32%	555,000	0		
王忠华	境内自然人	0.30%	506,042	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			
惠州市祥福贸易有限公司	7,873,350	人民币普通股	7,873,350			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	2,041,700	人民币普通股	2,041,700			
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	941,357	人民币普通股	941,357			
邹桂英	700,000	人民币普通股	700,000			
法国兴业银行	655,000	人民币普通股	655,000			

深圳市嘉瑞网络服务有限公司	610,758	人民币普通股	610,758
卢冠宇	602,700	人民币普通股	602,700
深圳市南方汇金投资管理有限公司一泽钰 1 期私募投资基金	555,000	人民币普通股	555,000
王忠华	506,042	人民币普通股	506,042
深圳市汇金拓资产管理有限公司一汇金拓贰号私募基金	500,100	人民币普通股	500,100
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深圳市嘉瑞网络服务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)	公司股东惠州市祥福贸易有限公司通过普通证券账户持有 3,100,000 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 4,773,350 股，实际合计持有 7,873,350 股。公司股东深圳市嘉瑞网络服务有限公司通过普通证券账户持有 0 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 610,758 股，实际合计持有 610,758 股。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户持有 602,700 股，实际合计持有 602,700 股。公司股东深圳市南方汇金投资管理有限公司一泽钰 1 期私募投资基金通过普通证券账户持有 420,600 股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 134,400 股，实际合计持有 555,000 股。公司股东深圳市汇金拓资产管理有限公司一汇金拓贰号私募基金通过普通证券账户持有 100 股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,100 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	1,276,000	0	0	1,276,000	股权激励限售股	按照股权激励计划相关规定锁
刘凯（已离职）	7,2000	0	18,000	90,000	其中待回购的限制性股票 72000 股与 18000 股高管锁定股	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	111,349,575	0	18,000	111,367,575	--	--

注：1 公司副总经理刘凯先生于 2019 年 1 月 31 日辞职，离职后将对其持有的 18,000 股无限售流通股进行锁定。公司第三届董事会第二十八次会议审议回购注销离职激励对象刘凯先生的限制性股票 72000 股，截止目前尚未办理中登注销回购流程。

### 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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	58,448,945.05	19,027,640.81	207.18%	主要是本期黄竹浪土地及厂房转让款。
预付款项	13,872,385.72	38,812,911.60	-64.26%	主要是中潜大厦工程款项已结算，本期收回结算盈余的工程款。
其他流动资产	1,555,204.20	2,593,425.08	-40.03%	主要是本期待抵扣进项税额减少。
其他非流动资产	129,990,421.99	69,994,522.99	85.72%	主要是预付中潜二分厂工程款。
预收款项	35,804,818.38	8,600,512.49	316.31%	主要是本期收到黄竹浪土地及厂房转让款。
应付职工薪酬	9,245,027.68	15,486,008.15	-40.30%	主要是本期支付上年年末未达账项的应付工资。
应付利息	490,556.36	1,785,954.10	-72.53%	主要是本期短期贷款减少。
长期借款	167,500,000.00	50,000,000.00	235.00%	主要是调整稳健的银行贷款结构，由流动资金贷短期款转为长期贷款。

##### 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,472,732.89	331,466.67	344.31%	主要是出口免抵退税额增加所致流转税增加。
管理费用	13,640,605.78	6,590,657.87	106.97%	主要是本期合并蔚蓝体育管理费用以及中潜大厦折旧费用。
资产减值损失	-1,402,926.74	711,723.74	-297.12%	主要是本期已收回上年已确认为坏账的其他应收款项。
营业利润（亏损以“-”号填列）	3,671,518.69	9,996,206.66	-63.27%	主要是本期管理费用增加。
营业外支出	23,717.48	125,308.12	-81.07%	主要是本期非流动资产报废减少。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,882,790.55	9,870,898.54	-60.66%	主要是本期管理费用增加。

净利润（净亏损以“-”号填列）	1,760,916.80	7,923,574.77	-77.78%	主要是本期管理费用增加。
其他综合收益的税后净额	-238,242.05	-377,600.04	-36.91%	主要是外币汇率波动导致。
综合收益总额	1,522,674.75	7,545,974.73	-79.82%	主要是本期管理费用增加。

## 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	4,880,945.79	8,733,775.34	-44.11%	主要是本期收到3个月出口退税款，去年同期为5个月。
支付给职工以及为职工支付的现金	35,490,817.13	26,456,371.71	34.15%	主要是本期支付上年年末未达账项的应付工资。
支付的各项税费	3,436,569.05	2,159,940.35	59.10%	主要是合并深圳蔚蓝所致。
支付其他与经营活动有关的现金	12,481,723.30	4,958,840.32	151.71%	主要是合并深圳蔚蓝所致。
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,388.40	3,436,688.33	-468.74%	主要是本期收到退税减少及支付的职工薪酬增加。
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	-	100.00%	主要是收到黄竹浪土地及厂房转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	30,750,335.00	-	100.00%	主要是中潜大厦工程款项已结算，本期收回结算盈余的工程款。
投资活动现金流入小计	60,753,951.43	-	100.00%	主要是收到黄竹浪土地及厂房转让款及中潜大厦工程结算盈余款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,140.53	-52,447,295.37	-97.29%	主要是收到黄竹浪土地及厂房转让款及中潜大厦工程结算盈余款。
取得借款收到的现金	185,903,280.00	116,943,580.04	58.97%	主要是银行长期借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,643,164.00	10,000,000.00	86.43%	主要是向深圳爵盟借款增加。
筹资活动现金流入小计	204,546,444.00	126,943,580.04	61.13%	主要是银行长期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833,608.33	2,598,705.11	86.00%	主要是银行长期借款增加导致利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	70,719,387.27	3,000,000.00	2257.31%	主要是归还深圳爵盟借款。
筹资活动现金流出小计	175,135,516.60	101,571,135.15	72.43%	主要是银行长期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,094.23	-2,881,729.35	-68.87%	主要是2018年人民币对外币汇率波动较大。
现金及现金等价物净增加额	39,421,304.24	-26,519,891.50	-248.65%	主要是经营、筹资活动净额增加。

期末现金及现金等价物 余额	57,216,405.83	29,597,663.29	93.31%	主要是经营、筹资活动净额增加。
------------------	---------------	---------------	--------	-----------------

## 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

公司现阶段进入快速发展增效期，除了依靠自身积累拓展市场外，积极通过并购实现外延式扩张。依托着上市公司的优势资源，加速布局潜水装备产业链及智能化水下产品，增强公司品牌影响力。近年，公司已逐步从单一的生产型企业转型升级为集生产和服务两大块行业为一体的集团化企业，在此过程中对公司的内部治理、子公司管理、市场资源整合及人才战略储备提出了更高的要求。

报告期内，公司按照年初制定的年度经营计划，积极地推进各项工作，公司实现营业收入102,306,429.23元，较上年同期下降0.85%，实现营业利润3,671,518.69元，较上年同期下降63.27%；归属上市公司股东的净利润为1,760,916.80元，较上年同期下降77.78%。报告期内，主要原因是受到中潜大厦转为固定资产产生的折旧、合并蔚蓝体育产生的费用、研发的投入和网络营销平台前期的建设投入等原因影响，导致归属于上市公司股东的净利润减少。

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

公司于2018年12月完成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。因此，报告期内更完善了公司产品结构，丰富了产品类型。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

为了保持公司在行业中技术和产品领先的地位，逐步完善潜水装备产业链，公司持续进行涉水防护装备及新水下智能化机器人的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求，该类研发产品有望将成为公司未来的盈利增长点。截至本报告期末，公司及子公司主要的研发项目如下：

序号	项目	研发进展	公司影响
1	小潜助推器	研发设计已完成，目前处于样机调试测试阶段	丰富公司产品线，提升市场竞争力
2	电动冲浪板	处于研发设计阶段，关键技术已调通，目前处于物料加工，采购阶段	丰富公司产品线，提升市场竞争力
3	蛙镜	研发设计已完成，目前处于物料加工，样机调试测试阶段	丰富公司产品线，提升市场竞争力

4	背推进器	样机已完成测试，各指标达设计要求，目前处于批产筹划阶段	丰富公司产品线，提升市场竞争力
5	工业级水下机器人	样机已完成测试，正在优化各技术指标，同时批产筹划	丰富公司产品线，提升市场竞争力
6	智能钓鱼船	目前处于研发设计阶段，关键技术已调通，目前处于物料加工，采购阶段	丰富公司产品线，提升市场竞争力

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，2019年度经营计划未发生重大调整，公司积极推进各项工作的贯彻，2019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如下：

#### 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。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。

今后，公司将继续坚持自主创新的技术发展战略，不断完善生产研发体系，通过制定合理的研发目标，储备技术研发型人才，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，不断提高新技术、新产品产业化转化速度，保持公司技术的行业领先水平。

#### 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11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。公司面对的是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响的的风险。

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由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，今后公司将加强对汇率的研究和分析，提升财务人员的汇率风险管理技能，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

### 4、运营管理风险

随着公司募投项目和其他投资项目的实施，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

### 5、兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险

公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式，完善公司潜水装备产业链，也会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险，能否足额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态，未来将加强并购子公司在业务、技术、管理、市场等方面的资源整合，协助其搭建符合上市公司标准的业务运营和财务管理体系，积极发挥各潜水装备产业链中的优势，增强各收购子公司的持续盈利能力。

## 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

1、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》，公司将惠州市惠阳区新圩镇新丰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项氏，转让价格为人民币4,100万元。

2、公司于2018年7月31日与佛山夸克兄弟科技有限公司（以下简称“佛山夸克科技”）股东深圳爵盟、封鸿涛签订协议拟收购佛山夸克科技100%的股权，上述框架协议签署后，公司组织中介机构对佛山夸克科技进行尽职调查等评估工作，但未就具体合作事宜达成一致，未签署具体正式的合作协议，公司于2019年1月22日披露了《关于终止股权收购框架协议的公告》。

3、公司于2012年11月20日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于建设中潜大厦的议案》。2012年11月21日，公司与泸州市第七建筑工程公司签订了《广东省建设工程标准施工合同》，工程名称为中潜大厦建设工程，工程地点为惠州市惠阳区淡水街道土湖龚屋村地段，工程内容为建筑安装及其他专业工程，工程规模为26,800.00平方米。

公司于2019年1月取得了由惠州市国土资源局颁发的《不动产权证书》【粤（2019）惠州市不动产权第3004205号】。

4、报告期内，公司下属全资子公司深圳市蔚蓝体育有限公司将其持有的惠州市蔚蓝体育用品有限公司100%股权全部转让给公司，转让价格为1,140.50万元，并已在惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局完成了工商变更登记备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出让惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权	2019年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
终止股权收购佛山夸克科技框架协议	2019年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司取得中潜大厦的《不动产权证书》	2019年01月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司全资孙公司变更为全资子公司	2019年03月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

#### 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		1,029.8			
报告期内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	0					已累计投入募集资金总额		17,297.76			
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	1,029.8	9,200.32	88.66%	2019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06月30日	120	1,565.49	否	否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2		3,001.2	100.00%	2014年01月17日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%				---	否
项目结余资金永久性补充流动资金	否				1.39					--	否
承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5	1,029.8	17,297.76	--	--	120	1,565.49	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,712.5	18,712.5	1,029.8	17,297.76	--	--	120	1,565.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>潜水装备生产线建设项目：公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2019 年 12 月 31 日。由于该项目是于 2012 年制定并提交方案，但于 2016 年 7 月才获得募集资金，公司首发审核时间较长，在获得募集资金开始实施潜水装备生产线建设项目时，原有的建设方案由于物价变化导致工程造价等发生了一些变化，公司必须对原有建设方案进行一定的调整，致使项目建设进度有所延误。同时，本项目实施地有一斜坡，易导致滑坡，出于安全生产的考虑，需要对该斜坡进行加固。该斜坡的加固工程较为复杂，且该工程影响和涉及到斜坡附近相关的权利各方，公司与相关权利各方（包括村民、村集体、企业、国资委、个体户等）以及有关政府部门就斜坡加固方案的可行性、经济性以及对各方今后用地的影响等方面进行了较长时间的沟通，并对施工设计方案进行了多次调整，导致项目进度有所延迟。因上述募投建设方案和斜坡加固工程方案的调整，导致在后续办理相关政府部门的施工许可文件过程中，原有募投项目备案证书到期。在获得新的项目投资备案证书后，公司重新向政府相关部门提交了办理《施工许可证》所需的相关申请资料，且由于建设、规划、环保、消防等政府部门对本项目审查流程和时间过长，导致项目开工延期。</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	不适用										

实施地点变更情况	
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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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31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》(公告编号:2018-014),归还人民币1,000万元;2018年5月19日,公司披露了公司披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2018-043),归还3,000.00万元,全部暂时补充流动资金4,000.00万元已全部归还至募集资金专户。</p> <p>③2018年5月21日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币3,000万元(含3,000万元),补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过7个月,到期将归还至募集资金专户。2018年6月9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》(公告编号:2018-052),归还人民币500万元,2018年12月5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》(公告编号:2018-106)归还2,500.00万元;全部暂时补充流动资金3,000.00万元已全部归还至募集资金专户。</p> <p>④2018年12月7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:2018-109),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,使用不超过2,400.00万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。2019年1月24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》(公告编号:2019-013),归还人民币1,000万元;剩余暂时补充流动资金的1,400万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“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</p>

	止 2017 年 12 月 30 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，项目结余资金 1.39 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金 1,430.48 万元。未使用完毕的原因是潜水装备生产线建设项目工程尚未完工。剩余募集资金将用于募投项目后续资金支付，其中 1,400 万元暂时作为上市公司补充流动资金，其余募集资金存放于公司在中信银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专用账户中。
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、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

## 七、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。

## 八、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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,448,945.05	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		
应收票据及应收账款	94,713,218.94	89,984,799.03
其中：应收票据		
应收账款	94,713,218.94	89,984,799.03
预付款项	13,872,385.72	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	3,723,801.93	4,328,189.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,320,815.07	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	1,555,204.20	2,593,425.08

流动资产合计	303,634,370.91	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	54,553,511.41	52,779,876.94
固定资产	255,958,946.54	261,565,614.56
在建工程	26,508,325.76	26,188,696.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,461,834.76	182,129,409.23
开发支出		
商誉	43,778,906.88	43,778,906.88
长期待摊费用	122,317,383.89	127,861,609.47
递延所得税资产	1,027,546.22	1,256,791.32
其他非流动资产	129,990,421.99	69,994,522.99
非流动资产合计	814,596,877.45	765,555,428.15
资产总计	1,118,231,248.36	1,052,208,527.94
流动负债：		
短期借款	155,805,181.10	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		
应付票据及应付账款	91,382,635.63	100,655,880.56

预收款项	35,804,818.38	8,600,512.49
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	9,245,027.68	15,486,008.15
应交税费	7,294,708.44	6,671,517.50
其他应付款	93,584,234.60	127,507,634.36
其中：应付利息	490,556.36	1,785,954.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	393,116,605.83	446,515,120.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	167,500,000.00	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	8,664,059.70	8,664,059.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,314,059.70	58,814,059.70
负债合计	569,430,665.53	505,329,179.86
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	111,403,872.43	111,005,312.43
减：库存股	17,065,680.00	17,065,680.00
其他综合收益	712,723.33	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	252,351,881.03	250,590,964.23
归属于母公司所有者权益合计	548,800,582.83	546,879,348.08
少数股东权益		
所有者权益合计	548,800,582.83	546,879,348.08
负债和所有者权益总计	1,118,231,248.36	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	45,248,042.46	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		
应收票据及应收账款	26,130,510.62	29,472,283.01
其中：应收票据		
应收账款	26,130,510.62	29,472,283.01
预付款项	5,874,999.95	36,183,475.69
其他应收款	131,043,164.83	123,406,443.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	124,058,418.67	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	1,255,197.40	2,262,885.38
流动资产合计	333,610,333.93	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	248,562,851.62	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	54,553,511.41	52,779,876.94
固定资产	238,381,994.23	244,146,869.37
在建工程	25,885,163.49	25,565,534.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,010,609.31	85,520,507.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,222,590.72	3,400,608.38
递延所得税资产	645,100.75	889,857.95
其他非流动资产	120,343,280.34	60,347,381.34
非流动资产合计	776,605,101.87	709,268,487.13
资产总计	1,110,215,435.80	1,029,924,979.64
流动负债：		
短期借款	106,527,150.00	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		
应付票据及应付账款	94,420,688.86	97,737,514.43

预收款项	30,408,588.15	877,081.98
合同负债		
应付职工薪酬	6,362,787.46	12,564,126.64
应交税费	3,067,869.69	3,588,475.52
其他应付款	169,428,148.83	193,580,685.14
其中：应付利息	434,368.86	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	410,215,232.99	446,663,419.71
非流动负债：		
长期借款	167,500,000.00	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	167,650,000.00	50,150,000.00
负债合计	577,865,232.99	496,813,419.71
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	111,403,872.43	111,005,312.43
减：库存股	17,065,680.00	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	236,614,224.34	237,774,141.46
所有者权益合计	532,350,202.81	533,111,559.93
负债和所有者权益总计	1,110,215,435.80	1,029,924,979.64

### 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	102,306,429.23	103,180,611.31
其中：营业收入	102,306,429.23	103,180,611.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,638,526.97	93,184,404.65
其中：营业成本	69,457,029.75	69,914,896.95
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	1,472,732.89	331,466.67
销售费用	3,441,329.57	3,010,934.69
管理费用	13,640,605.78	6,590,657.87
研发费用	5,639,497.33	4,839,814.06
财务费用	6,390,258.39	7,784,910.67
其中：利息费用	3,538,473.10	2,611,377.25
利息收入	7,479.53	12,719.77
资产减值损失	-1,402,926.74	711,723.74
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,616.43	
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,671,518.69	9,996,206.66
加：营业外收入	234,989.34	
减：营业外支出	23,717.48	125,308.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,882,790.55	9,870,898.54
减：所得税费用	2,121,873.75	1,947,323.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,760,916.80	7,923,574.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,760,916.80	7,923,574.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,760,916.80	7,923,574.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-238,242.05	-377,600.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,242.05	-377,600.04
（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	-238,242.05	-377,600.04
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	-238,242.05	-377,600.04
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	1,522,674.75	7,545,974.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,522,674.75	7,545,974.73
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	0.0103	0.0476
（二）稀释每股收益	0.0103	0.0476

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,826,393.12	75,794,145.27
减：营业成本	40,548,373.59	49,650,300.38
税金及附加	1,015,884.00	319,176.37
销售费用	1,717,318.95	2,334,600.86
管理费用	7,367,663.22	4,053,283.60
研发费用	4,607,774.88	4,839,814.06
财务费用	5,223,978.04	6,797,648.69
其中：利息费用	3,371,723.10	2,377,208.73
利息收入	5,371.50	12,546.90
资产减值损失	-1,631,714.65	-186,463.36
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,022,884.91	7,985,784.67
加：营业外收入	131,342.50	
减：营业外支出	23,617.51	46,444.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-915,159.92	7,939,340.26
减：所得税费用	244,757.20	855,884.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,159,917.12	7,083,455.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,159,917.12	7,083,455.78
（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	-1,159,917.12	7,083,455.78
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	95,881,447.91	89,551,244.67
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,880,945.79	8,733,775.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,880,419.93	2,273,179.51
经营活动现金流入小计	102,642,813.63	100,558,199.52
购买商品、接受劳务支付的现金	63,906,092.55	63,546,358.81
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,490,817.13	26,456,371.71
支付的各项税费	3,436,569.05	2,159,940.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,481,723.30	4,958,840.32
经营活动现金流出小计	115,315,202.03	97,121,511.19
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,388.40	3,436,688.33
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	30,000,000.00	
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	30,750,335.00	
投资活动现金流入小计	60,753,951.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,174,091.96	52,447,295.37
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	62,174,091.96	52,447,295.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,140.53	-52,447,295.37
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	185,903,280.00	116,943,580.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,643,164.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	229,546,444.00	126,943,580.04
偿还债务支付的现金	99,582,521.00	95,972,430.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833,608.33	2,598,705.11
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	70,719,387.27	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	175,135,516.60	101,571,135.15
筹资活动产生的现金流量净额	54,410,927.40	25,372,444.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,094.23	-2,881,729.35
五、现金及现金等价物净增加额	39,421,304.24	-26,519,891.50
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	57,216,405.83	29,597,663.29

## 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	49,827,780.71	68,040,928.84
收到的税费返还	4,066,963.23	8,733,775.34

收到其他与经营活动有关的现金	19,161,110.00	28,101,609.61
经营活动现金流入小计	73,055,853.94	104,876,313.79
购买商品、接受劳务支付的现金	26,839,967.15	39,478,304.16
支付给职工以及为职工支付的现金	25,613,125.74	22,273,742.91
支付的各项税费	1,563,385.73	1,592,952.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,796,606.85	33,592,410.27
经营活动现金流出小计	85,813,085.47	96,937,409.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,757,231.53	7,938,904.31
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		
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	60,750,335.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,753,448.96	46,161,583.80
投资支付的现金	540,000.00	
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	62,293,448.96	46,161,583.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,113.96	-46,161,583.80
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	185,903,280.00	97,756,520.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,643,164.00	10,000,000.00

筹资活动现金流入小计	229,546,444.00	107,756,520.00
偿还债务支付的现金	99,582,521.00	76,785,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,670,483.33	2,361,005.68
支付其他与筹资活动有关的现金	70,719,387.27	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	174,972,391.60	82,146,375.68
筹资活动产生的现金流量净额	54,574,052.40	25,610,144.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,675.68	-2,306,369.54
五、现金及现金等价物净增加额	40,210,031.23	-14,918,904.71
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	44,747,746.63	23,328,777.79

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 4 月 29 日