

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-050

## 中潜股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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
营业收入（元）	5,590,088.17	6,580,681.61	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,504,367.36	-16,200,382.77	47.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,731,091.20	-15,214,537.25	16.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,548,820.39	9,420,250.26	-243.83%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	-3.74%	-4.43%	0.69%
	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）	384,986,896.10	542,173,769.38	-28.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	224,540,549.41	231,789,388.65	-3.13%

(元)			
-----	--	--	--

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	12,290,188.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,570.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,920,000.00	主要系计提潜水装备生产线建设项目逾期交付违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,035.08	
合计	4,226,723.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
应收账款	4,032,870.22	2,597,500.65	55.26%	主要系孙公司华尔威订单增加所致
预付款项	2,847,903.09	1,306,348.40	118.00%	主要系孙公司华尔威购买材料所致
其他应收款	36,446,880.37	2,107,400.73	1629.47%	主要系应收处置的潜水装备生产线建设项目尾款所致
存货	23,764,613.73	17,831,480.72	33.27%	主要系孙公司华尔威为下季度的销售订单备货所致
持有待售资产	28,504,423.34	183,306,569.79	-84.45%	主要系本期完成处置潜水装备生产线建设项目以及本期新处置的厂房所致
其他流动资产	1,859,616.37	12,876,879.31	-85.56%	主要系待抵扣增值税进项税额已抵扣所致
预收款项	50,054,049.13	176,027,593.13	-71.56%	主要系本期完成处置潜水装备生产线建设项目以及收到厂房处置预收款所致

合同负债	4,551,142.32	2,786,890.51	63.31%	主要系子公司蔚蓝体育销售产品收到预收款所致
一年内到期的非流动负债	3,702,339.74	8,779,181.65	-57.83%	主要系归还银行长期借款所致
其他流动负债	914,382.64	121,782.95	650.83%	主要系孙公司华尔威订单增加所致

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2022年1-3月累计	2021年1-3月累计	变动幅度	变动原因
税金及附加	959,212.29	325,458.04	194.73%	主要系本期完成处置潜水装备生产线建设项目过户所产生的税费所致
财务费用	2,471,597.79	1,277,253.49	93.51%	主要系计提实控人提供部分无息借款利息所致
其他收益	15,570.57	437,648.02	-96.44%	主要系政府补助减少所致
投资收益	-706,478.39	3,418.67	-20765.30%	主要系处置子公司所致
信用减值损失	-143,184.66	2,218.56	-6553.95%	主要系收回前期销售货款，冲销前期计提信用减值所致
资产减值损失	0.00	-179,825.07	-100.00%	主要系本报告期末公司资产情况较期初无较大的变化，无计提减值所致
资产处置收益	12,996,666.74	-1,441,572.14	-1001.56%	主要系本期完成处置潜水装备生产线建设项目
营业外支出	8,084,584.05	58,178.55	13796.16%	主要系计提潜水装备生产线建设项目逾期交付违约金所致

## 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2022年1-3月累计	2021年1-3月累计	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,037,269.69	26,192,010.68	-76.95%	主要系潜水服相关生产线停产、浮潜和泳镜等产品相关订单减少，业务规模降低所致
收到的税费返还	129,544.06	948,532.80	-86.34%	主要系出口销售额减少导致的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,556,616.57	32,759,024.46	-95.25%	主要系潜水服相关生产线停产、浮潜和泳镜等产品相关订单减少，业务规模降低所致
购买商品、接受劳务支付的现金	6,320,054.23	3,628,027.86	74.20%	主要系孙公司购买材料所致
支付的各项税费	127,933.17	602,843.89	-78.78%	主要系潜水服相关生产线停产、浮潜和泳镜等产品相关订单减少，业务规模降低，相关税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	8,184,945.80	40,432,349.23	-79.76%	主要系潜水服相关生产线停产、浮潜和泳镜等产品相关订单减少，业务规模降低，经营支出减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,540.00	4,840,560.81	-92.80%	主要系去年已完成支付潜水装备生产线建设项目款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	18,200,000.00	-34.07%	主要系今年从实控人及其关联方处拆借款减少所致

偿还债务支付的现金	6,990,000.00	64,774,920.74	-89.21%	主要系从金融机构处取得的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,553.47	1,805,420.77	-84.07%	主要系从金融机构处取得的借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,290,498.00	68,990,000.00	-45.95%	主要系归还实控人及其关联方到期拆借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,214.07	-2,125,620.83	-99.52%	主要系汇率变动影响所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,779	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.72%	64,793,060	0	质押	48,960,000
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.54%	50,126,699	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.70%	1,430,560	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	996,932	0		
惠州市祥佳科技有限公司	境内非国有法人	0.32%	648,442	0		
何楚华	境内自然人	0.31%	634,801	0		
徐锋	境内自然人	0.26%	526,400	0		
任正平	境内自然人	0.25%	515,420	0		
法国兴业银行	境外法人	0.25%	502,655	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.23%	472,736	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		

深圳市爵盟管理咨询有限公司	64,793,060	人民币普通股	64,793,060
爵盟投资（香港）有限公司	50,126,699	人民币普通股	50,126,699
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,430,560	人民币普通股	1,430,560
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	996,932	人民币普通股	996,932
惠州市祥佳科技有限公司	648,442	人民币普通股	648,442
何楚华	634,801	人民币普通股	634,801
徐锋	526,400	人民币普通股	526,400
任正平	515,420	人民币普通股	515,420
法国兴业银行	502,655	人民币普通股	502,655
华泰证券股份有限公司	472,736	人民币普通股	472,736
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠州市祥佳科技有限公司为员工持股公司；除此之外，公司未知上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东惠州市祥佳科技有限公司通过普通证券账户持有 202,747 股，通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 445,695 股，实际合计持有 648,442 股。 公司股东任正平通过普通证券账户持有 400,120 股，通过长城证券公司客户信用交易担保证券账户持有 115,300 股，实际合计持有 515,420 股。		

## (二)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

## (三)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
明小燕	12,157	0	0	12,157	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解锁
合计	12,157	0	0	12,157	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示

2021年，公司净利润为负且营业收入为25,874,146.74元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”情形的，公司股票交易将被实施退市风险警示。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第01320047号《2021年度审计报告》，公司2021年度扣除非经常性损益的净利润为负值

且营业收入低于1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条 上市公司出现下列情形之一的，“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”深圳证券交易所将对其股票交易实施其他风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将在2021年年度报告披露后被叠加实施其他风险警示，

综上，公司在发布《2021年年度报告》及《2021年年度审计报告》后被实施了退市风险警示，股票简称前被冠以“\*ST”字样。

## 2、投资瑞智中和相关事项

为拓展新业务，公司于2022年3月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自筹资金人民币5,100万与陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞和智”）等共同增资江苏云智星河网络科技股份有限公司（以下简称“云智星河”）的全资子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司。本次增资完成后，公司将持有瑞智中和 51%的股份。具体内容详见2022年3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

## 3、转让物业位于广东省惠州市惠阳区一宗国有工业用地的土地使用权等事项

公司于2022年3月15日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让资产的议案》。考虑到公司目前已处于连续亏损状态，为了缓解公司资金压力，公司拟决定以人民币14,000.00万元（含税价）向玺智达精密电子（深圳）有限公司（以下简称“玺智达电子”）出售物业位于广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村村民小组的一宗国有工业用地的土地使用权及地上建筑物的所有权。具体内容详见2021年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让资产的公告》（公告编号：2022-018）。

## 4、收到深交所纪律处分决定相关事项

公司于2022年3月1日收到深交所下发的《关于对中潜股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》[深证上〔2022〕203号]（以下简称“《决定》”，《决定》称根据中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2021〕13号）查明的事实，中潜股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：（1）2019 年年度报告存在虚假记载，（2）信息披露不真实、不准确。鉴于上述违规事实及情节，深交所对公司及相关当事人分别给予了公开谴责及通报批评的处分决定。

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,861,771.79	3,251,531.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,032,870.22	2,597,500.65
应收款项融资		
预付款项	2,847,903.09	1,306,348.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,446,880.37	2,107,400.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,764,613.73	17,831,480.72
合同资产		
持有待售资产	28,504,423.34	183,306,569.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,859,616.37	12,876,879.31
流动资产合计	102,318,078.91	223,277,711.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	25,134,600.67	31,934,468.95
固定资产	154,081,862.38	177,998,677.78
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,206,053.65	4,618,555.01
无形资产	85,122,141.34	88,327,351.89
开发支出		
商誉	4,597,419.39	4,597,419.39
长期待摊费用	10,178,330.49	10,745,864.22
递延所得税资产	66,803.55	31,615.03
其他非流动资产	281,605.72	642,105.72
非流动资产合计	282,668,817.19	318,896,057.99
资产总计	384,986,896.10	542,173,769.38
流动负债：		
短期借款	13,077,101.73	16,094,894.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,724,427.52	22,291,596.71
预收款项	50,054,049.13	176,027,593.13
合同负债	4,551,142.32	2,786,890.51
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	2,480,033.75	2,474,713.65
应交税费	282,747.49	530,389.38
其他应付款	63,140,894.36	79,720,758.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,702,339.74	8,779,181.65
其他流动负债	914,382.64	121,782.95
流动负债合计	158,927,118.68	308,827,800.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延所得税负债	1,519,228.01	1,556,579.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,228.01	1,556,579.86
负债合计	160,446,346.69	310,384,380.73
所有者权益：		
股本	204,248,968.00	204,248,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,686,496.32	90,012,826.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,143,202.17	-2,019,522.49
专项储备		
盈余公积	30,709,500.07	30,709,500.07
一般风险准备		
未分配利润	-98,961,212.81	-91,162,383.84
归属于母公司所有者权益合计	224,540,549.41	231,789,388.65
少数股东权益		
所有者权益合计	224,540,549.41	231,789,388.65
负债和所有者权益总计	384,986,896.10	542,173,769.38

法定代表人：高宗标

主管会计工作负责人：陈华英

会计机构负责人：陈华英

## 2、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	5,590,088.17	6,580,681.61
其中：营业收入	5,590,088.17	6,580,681.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,250,535.08	21,667,310.59
其中：营业成本	3,675,193.07	4,712,287.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	959,212.29	325,458.04
销售费用	538,598.81	499,657.89
管理费用	10,241,342.00	14,485,177.26
研发费用	364,591.12	367,475.95
财务费用	2,471,597.79	1,277,253.49
其中：利息费用	1,337,133.64	1,397,038.49
利息收入	3,011.34	119,785.00
加：其他收益	15,570.57	437,648.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-706,478.39	3,418.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-143,184.66	2,218.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-179,825.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,996,666.74	-1,441,572.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-497,872.65	-16,264,740.94
加：营业外收入	5,548.97	100,608.15
减：营业外支出	8,084,584.05	58,178.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,576,907.73	-16,222,311.34
减：所得税费用	-72,540.37	-21,928.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,504,367.36	-16,200,382.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,504,367.36	-16,200,382.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,504,367.36	-16,200,382.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-123,679.68	-428,288.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,679.68	-428,288.29

(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	-123,679.68	-428,288.29
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-123,679.68	-428,288.29
7.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	-8,628,047.04	-16,628,671.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,628,047.04	-16,628,671.06
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	-0.04	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.08

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：高宗标

主管会计工作负责人：陈华英

会计机构负责人：陈华英

### 3、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	6,037,269.69	26,192,010.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	129,544.06	948,532.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,556,616.57	32,759,024.46
经营活动现金流入小计	7,723,430.32	59,899,567.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,320,054.23	3,628,027.86
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		
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	6,639,317.51	5,816,096.70
支付的各项税费	127,933.17	602,843.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,184,945.80	40,432,349.23
经营活动现金流出小计	21,272,250.71	50,479,317.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,548,820.39	9,420,250.26
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	47,159,084.95	111,985,970.00
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		
投资活动现金流入小计	47,159,084.95	111,985,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,540.00	4,840,560.81
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	348,540.00	4,840,560.81
投资活动产生的现金流量净额	46,810,544.95	107,145,409.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	18,200,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	18,200,000.00
偿还债务支付的现金	6,990,000.00	64,774,920.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,553.47	1,805,420.77
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	37,290,498.00	68,990,000.00
筹资活动现金流出小计	44,568,051.47	135,570,341.51
筹资活动产生的现金流量净额	-32,568,051.47	-117,370,341.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,214.07	-2,125,620.83
五、现金及现金等价物净增加额	683,459.02	-2,930,302.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,604,520.20	16,971,462.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,287,979.22	14,041,159.23

## (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会