



中潜股份有限公司

2017 年第三季度报告

公告编号：2017-073

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	786,675,845.96	678,620,250.26	15.92%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	513,744,682.54	493,767,292.01	4.05%	
	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
营业收入（元）	94,422,277.83	8.70%	281,050,028.11	5.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,728,708.14	98.85%	33,203,026.96	43.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,429,526.54	58.90%	27,862,563.20	22.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	64,714,506.39	687.30%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.20	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.20	17.65%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.23%	6.51%	-1.62%

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）	-748,737.23	
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）	4,184,427.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,851,842.14	
减：所得税影响额	947,068.49	
合计	5,340,463.76	--

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	20,706	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%	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	30.77%	52,250,000	52,250,000	质押	40,130,000
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	7.58%	12,871,528	0	质押	3,066,016
深圳市中金蓝海资产管理有 限公司	境内非国有法人	0.78%	1,325,757	0		
刘加丽	境内自然人	0.53%	906,000	0		
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.53%	899,058	0		
张宇航	境内自然人	0.22%	379,225	0		
许水英	境内自然人	0.22%	370,534	0		
张虹	境内自然人	0.13%	225,400	0		
焦龙碑	境内自然人	0.11%	190,000	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	12,871,528	人民币普通股	12,871,528			
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			

刘加丽	906,000	人民币普通股	906,000
惠州市嘉瑞贸易有限公司	899,058	人民币普通股	899,058
张宇航	379,225	人民币普通股	379,225
许水英	370,534	人民币普通股	370,534
张虹	225,400	人民币普通股	225,400
焦龙碑	190,000	人民币普通股	190,000
丁伟	185,000	人民币普通股	185,000
马烈	183,168	人民币普通股	183,168
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）	公司股东张虹除通过普通证券账户持有 10,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,000 股，实际合计持有 225,400 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
惠州市祥福贸易有限公司	12,871,528	12,871,528	0	0	首发前限售股	2017 年 8 月 2 日
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	3,004,630	3,004,630	0	0	首发前限售股	2017 年 8 月 2 日
惠州市嘉瑞贸易有限公司	1,438,658	1,438,658	0	0	首发前限售股	2017 年 8 月 2 日
合计	127,314,816	17,314,816	0	110,000,000	--	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

资产	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	19,950,690.93	30,623,841.36	-34.85%	主要是支付工程款及红利所致
预付款项	8,687,867.47	5,093,677.92	70.56%	主要是报告期内预付房租增加所致
其他流动资产	2,468,075.77	4,023,967.80	-38.67%	主要是待抵扣进项税减少所致
在建工程	117,709,136.56	64,264,182.43	83.16%	主要是中潜大厦建筑及装修投入
递延所得税资产	929,827.95	4,594,341.90	-79.76%	主要是深圳中潜盈利影响
其他非流动资产	217,275,208.12	125,725,270.78	72.82%	主要是预付购买黄竹浪厂房土地款及佛祖坳工程款
短期借款	202,709,065.19	107,737,026.40	88.15%	主要是经营及投资扩张所需资金增加
预收款项	3,586,958.90	2,121,776.38	69.05%	主要是深圳中潜预收款项增加
其他应付款	1,851,967.95	1,155,457.65	60.28%	主要是水电费增加所致
流动负债合计	272,481,163.42	184,552,958.25	47.64%	主要是经营及投资扩张所需资金增加
递延收益	450,000.00	300,000.00	50.00%	收到科技专项补助款
非流动负债合计	450,000.00	300,000.00	50.00%	收到科技专项补助款
负债合计	272,931,163.42	184,852,958.25	47.65%	主要是借款增加所致
股本	169,814,816.00	84,907,408.00	100.00%	公司按每10股转增10股将资本公积转增股本

资本公积	87,429,103.36	172,336,511.36	-49.27%	公司按每 10 股转增 10 股将资本公积转增股本
其他综合收益	405,062.91	894,588.14	-54.72%	主要是外币汇率的影响

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,752,324.26	2,600,199.68	-32.61%	主要是营改增的影响
资产减值损失	-503,953.90	2,848,566.79	-117.69%	主要是应收账款减少
投资收益		230,860.27	-100.00%	主要是公司理财收益影响
加：营业外收入	7,185,147.34	90,387.78	7849.25%	主要是公司报告期间政府补助增加及收到并购重组赔偿款
减：营业外支出	897,615.09	24,415.54	3576.41%	主要是公司处置报废固定资产损失
其中：非流动资产处置损失	748,737.23	280.00	267306.15%	主要是公司处置报废固定资产损失
三、利润总额	39,613,412.83	26,547,412.18	49.22%	主要是盈利及非经收益增加
减：所得税费用	6,410,385.87	3,419,798.31	87.45%	主要是盈利及非经收益增加
四、净利润	33,203,026.96	23,127,613.87	43.56%	主要是盈利及非经收益增加
归属于母公司所有者的净利润	33,203,026.96	23,127,613.87	43.56%	主要是盈利及非经收益增加
五、其他综合收益的税后净额	-489,525.23	256,178.76	-291.09%	主要是外币汇率的影响
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额	-489,525.23	256,178.76	-291.09%	主要是外币汇率的影响
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-489,525.23	256,178.76	-291.09%	主要是外币汇率的影响
5. 外币财务报表折算差额	-489,525.23	256,178.76	-291.09%	主要是外币汇率的影响
八、综合收益总额	32,713,501.73	23,383,792.63	39.90%	主要是盈利及非经收益增加

归属于母公司所有者的综合收益总额	32,713,501.73	23,383,792.63	39.90%	主要是盈利及非经收益增加
------------------	---------------	---------------	--------	--------------

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,485,319.99	646,598.91	748.33%	主要是收到政府补助款及并购补偿款影响
支付的各项税费	5,358,789.87	13,838,697.65	-61.28%	主要是营改增影响
经营活动产生的现金流量净额	64,714,506.39	8,219,777.95	687.30%	主要是销售商品收到的现金增加
收回投资收到的现金		30,500,000.00	-100.00%	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	-100.00%	主要是公司理财收益变动
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,750.00		100.00%	主要是公司处置报废固定资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00		100.00%	主要是并购重组赔偿款影响
投资活动现金流入小计	3,408,750.00	30,730,860.27	-88.91%	主要是并购重组赔偿款及处置报废固定资产收回的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,832,910.93	91,924,771.62	68.43%	主要是预付购买厂房、土地及购建建筑物支出
投资支付的现金		30,500,000.00	-100.00%	主要是公司理财的变动
支付其他与投资活动有关的现金	596,205.00		100.00%	主要是并购重组支出
投资活动产生的现金流量净额	-152,020,365.93	-91,693,911.35	-65.79%	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%	主要是上年同期收到公司首次公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	200,900,620.69	300,633,639.13	-33.17%	主要是本报告期取得银行贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	-100.00%	主要是上年同期收到公司首次公开发行股票募

				集资金
筹资活动现金流入小计	200,900,620.69	500,258,639.13	-59.84%	主要是上年同期收到公司首次公开发行股票募集资金及本报告期取得银行贷款减少
偿还债务支付的现金	103,524,120.14	283,802,112.66	-63.52%	与去年同期偿还贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,664,753.79	7,821,031.56	125.86%	主要是公司支付股利影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,949.69	4,717,758.17	-63.90%	主要是上年同期支付上市费用
筹资活动产生的现金流量净额	78,008,797.07	203,917,736.74	-61.74%	主要是上年同期收到公司首次公开发行股票募集资金影响
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,087.96	143,137.94	-1061.37%	主要是外币汇率的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,673,150.43	120,586,741.28	-108.85%	主要是支付工程及购买厂房
六、年末现金及现金等价物余额	19,950,690.93	155,635,183.13	-87.18%	主要是支付工程款及红利所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、签署建设施工合同

公司于2017年7月25日召开的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》。同意公司与泸州富泰建筑安装有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》。合同签约价格为人民币148,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的29.97%。此次建设工程施工的顺利进行，将有利于公司首次公开发行募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”按照既定的计划建成投产，并将提升公司产能，从而促进公司业绩的提升。

2、首次公开发行前已发行股份上市流通

2017年8月2日，公司首次公开发行前已发行股份17,314,816股解除限售，占公司目前股本总额的10.20%。实际可上市流通数量为13,382,200股，占公司总股本的7.88%。本次限售股份可上市流通日期为2017年8月2日（星期三）。

3、重大资产重组

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《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、

《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《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》等发行股份购买资产相关的议案。

2017年2月15日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《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），公司于2017年3月10日披露了《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》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。

2017年3月10日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《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），公司于2017年5月25日披露了《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（二）〉的回复》及《发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿）》等相关文件；经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月25日（星期四）上午开市起复牌。

由于公司与交易对方经协商未能就本次重大资产重组的有关事项达成一致意见，此次交易难以继续推进并实施。为保障公司全体股东及交易各方利益，经交易各方审慎研究并充分沟通，一致同意终止本次交易并签署了《并购重组终止协议》。2017年9月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止此次重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

4、股权激励计划

2017年9月29日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关的议案，详见2017年9月30日披露于巨潮资讯网的相关信息。

2017年10月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了与2017年限制性股票激励计划相关的议案，详见2017年10月17日披露于巨潮资讯网的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

截至2017年第三季度报告披露日，公司2017年限制性股票激励计划尚未进行授予及登记，公司将在规定的时间内完成授予及登记工作，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同	2017年07月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 关于签署建设工程施工合同的公告
首次公开发行前已发行股份上市流通	2017年07月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
关于终止重大资产重组事项	2017年09月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		关于终止重大资产重组事项的公告
2017 年限制性股票激励计划事项	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年限制性股票激励计划 (草案) 等

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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

2017 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	19,950,690.93	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	98,491,852.04	113,708,355.83
预付款项	8,687,867.47	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	2,567,076.05	2,421,250.00
买入返售金融资产		
存货	97,806,313.51	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	2,468,075.77	4,023,967.80
流动资产合计	229,971,875.77	245,644,232.06
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	76,180,427.46	82,226,338.50
在建工程	117,709,136.56	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	32,493,371.05	33,470,517.30
开发支出		
商誉	1,161,910.88	1,161,910.88
长期待摊费用	110,954,088.17	121,533,456.41
递延所得税资产	929,827.95	4,594,341.90
其他非流动资产	217,275,208.12	125,725,270.78
非流动资产合计	556,703,970.19	432,976,018.20
资产总计	786,675,845.96	678,620,250.26
流动负债：		
短期借款	202,709,065.19	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	53,800,315.62	63,218,509.68
预收款项	3,586,958.90	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	8,547,259.84	7,804,100.53
应交税费	1,985,595.92	2,516,087.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,851,967.95	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	272,481,163.42	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	450,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,000.00	300,000.00
负债合计	272,931,163.42	184,852,958.25
所有者权益：		
股本	169,814,816.00	84,907,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,429,103.36	172,336,511.36
减：库存股		
其他综合收益	405,062.91	894,588.14
专项储备		

盈余公积	26,725,084.50	24,912,605.42
一般风险准备		
未分配利润	229,370,615.77	210,716,179.09
归属于母公司所有者权益合计	513,744,682.54	493,767,292.01
少数股东权益		
所有者权益合计	513,744,682.54	493,767,292.01
负债和所有者权益总计	786,675,845.96	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：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	11,974,483.79	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	21,815,566.85	30,165,750.53
预付款项	2,574,798.62	3,140,503.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,834,692.41	196,782,815.31
存货	96,224,650.77	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	1,504,105.43	1,164,765.84
流动资产合计	289,928,297.87	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	73,427,981.65	78,995,868.76
在建工程	117,709,136.56	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	31,269,789.45	31,965,881.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,781,316.54	
递延所得税资产	340,878.71	351,910.45
其他非流动资产	207,648,408.47	116,083,471.13
非流动资产合计	455,312,605.38	314,796,408.28
资产总计	745,240,903.25	654,515,998.98
流动负债：		
短期借款	182,798,300.00	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	33,940,387.46	36,151,294.01
预收款项	248,491.26	56,990.96
应付职工薪酬	7,713,631.06	7,143,920.35
应交税费	1,876,970.61	2,470,782.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,394,323.86	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	237,972,104.25	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	450,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,000.00	300,000.00
负债合计	238,422,104.25	158,526,662.30
所有者权益：		
股本	169,814,816.00	84,907,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,429,103.36	172,336,511.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,725,084.50	24,912,605.42
未分配利润	222,849,795.14	213,832,811.90
所有者权益合计	506,818,799.00	495,989,336.68
负债和所有者权益总计	745,240,903.25	654,515,998.98

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	94,422,277.83	86,862,985.42
其中：营业收入	94,422,277.83	86,862,985.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,476,636.09	80,660,922.10

其中：营业成本	66,055,285.72	62,465,902.55
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	964,679.66	252,277.11
销售费用	3,885,899.73	2,726,781.55
管理费用	11,733,948.52	11,628,996.09
财务费用	2,715,830.96	2,566,165.59
资产减值损失	-879,008.50	1,020,799.21
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,945,641.74	6,202,063.32
加：营业外收入	3,096,847.34	90,387.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	392,090.16	157.25
其中：非流动资产处置损失	380,590.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,650,398.92	6,292,293.85
减：所得税费用	1,921,690.78	896,987.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,728,708.14	5,395,305.98

归属于母公司所有者的净利润	10,728,708.14	5,395,305.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-218,026.73	69,164.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,026.73	69,164.23
（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	-218,026.73	69,164.23
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	-218,026.73	69,164.23
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	10,510,681.41	5,464,470.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,510,681.41	5,464,470.21
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	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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	65,395,069.69	64,605,641.17
减：营业成本	45,449,938.25	44,687,552.07
税金及附加	946,827.59	252,277.11
销售费用	2,910,589.17	1,939,599.48
管理费用	9,602,464.41	10,444,483.94
财务费用	3,322,214.58	2,286,502.97
资产减值损失	-22,479.31	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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,185,515.00	4,081,990.29
加：营业外收入	3,096,727.34	89,127.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	390,590.16	
其中：非流动资产处置损失	380,590.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,891,652.18	4,171,118.07
减：所得税费用	450,869.45	326,868.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,440,782.73	3,844,250.07
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	5,440,782.73	3,844,250.07
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	281,050,028.11	265,263,627.32
其中：营业收入	281,050,028.11	265,263,627.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,724,147.53	239,013,047.65
其中：营业成本	192,242,200.63	185,671,054.65
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	1,752,324.26	2,600,199.68
销售费用	10,679,913.17	8,689,831.39
管理费用	35,833,683.70	31,040,313.14
财务费用	7,719,979.67	8,163,082.00
资产减值损失	-503,953.90	2,848,566.79
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
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,325,880.58	26,481,439.94
加：营业外收入	7,185,147.34	90,387.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	897,615.09	24,415.54
其中：非流动资产处置损失	748,737.23	280.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,613,412.83	26,547,412.18
减：所得税费用	6,410,385.87	3,419,798.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,203,026.96	23,127,613.87
归属于母公司所有者的净利润	33,203,026.96	23,127,613.87
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-489,525.23	256,178.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-489,525.23	256,178.76
（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	-489,525.23	256,178.76
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	-489,525.23	256,178.76
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	32,713,501.73	23,383,792.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,713,501.73	23,383,792.63
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	0.20	0.170
(二)稀释每股收益	0.20	0.170

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	199,966,342.67	199,016,487.32
减：营业成本	133,482,881.28	136,224,762.87

税金及附加	1,714,703.17	1,175,744.23
销售费用	7,380,786.25	5,902,171.61
管理费用	29,238,783.54	27,428,738.12
财务费用	8,245,962.19	5,921,934.84
资产减值损失	-73,544.96	1,187,912.10
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,976,771.20	21,406,083.82
加：营业外收入	7,184,827.34	89,127.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	869,070.77	20,280.00
其中：非流动资产处置损失	748,737.23	280.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,292,527.77	21,474,931.60
减：所得税费用	2,726,954.25	2,109,295.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,565,573.52	19,365,636.27
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	23,565,573.52	19,365,636.27
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	299,233,938.87	236,675,227.91
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	12,551,469.15	10,140,635.52

收到其他与经营活动有关的现金	5,485,319.99	646,598.91
经营活动现金流入小计	317,270,728.01	247,462,462.34
购买商品、接受劳务支付的现金	161,873,261.62	154,317,750.61
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	70,784,933.20	58,598,637.76
支付的各项税费	5,358,789.87	13,838,697.65
支付其他与经营活动有关的现金	14,539,236.93	12,487,598.37
经营活动现金流出小计	252,556,221.62	239,242,684.39
经营活动产生的现金流量净额	64,714,506.39	8,219,777.95
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
取得投资收益收到的现金		230,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,750.00	
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,408,750.00	30,730,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,832,910.93	91,924,771.62
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	596,205.00	

金		
投资活动现金流出小计	155,429,115.93	122,424,771.62
投资活动产生的现金流量净额	-152,020,365.93	-91,693,911.35
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	200,900,620.69	300,633,639.13
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	200,900,620.69	500,258,639.13
偿还债务支付的现金	103,524,120.14	283,802,112.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,664,753.79	7,821,031.56
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	1,702,949.69	4,717,758.17
筹资活动现金流出小计	122,891,823.62	296,340,902.39
筹资活动产生的现金流量净额	78,008,797.07	203,917,736.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,087.96	143,137.94
五、现金及现金等价物净增加额	-10,673,150.43	120,586,741.28
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	19,950,690.93	155,635,183.13

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	168,770,189.56	112,717,527.32
收到的税费返还	12,551,469.15	10,140,635.52
收到其他与经营活动有关的现	58,404,928.65	84,320,008.84

金		
经营活动现金流入小计	239,726,587.36	207,178,171.68
购买商品、接受劳务支付的现金	83,072,624.37	80,060,567.91
支付给职工以及为职工支付的现金	60,000,222.40	50,301,125.21
支付的各项税费	5,077,129.48	11,809,433.83
支付其他与经营活动有关的现金	39,313,459.41	85,170,460.59
经营活动现金流出小计	187,463,435.66	227,341,587.54
经营活动产生的现金流量净额	52,263,151.70	-20,163,415.86
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
取得投资收益收到的现金		230,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,750.00	
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,408,750.00	30,730,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,940,702.88	80,314,103.78
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	596,205.00	
投资活动现金流出小计	127,536,907.88	110,814,103.78
投资活动产生的现金流量净额	-124,128,157.88	-80,083,243.51
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	173,640,310.00	231,338,417.50
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	173,640,310.00	430,963,417.50

偿还债务支付的现金	89,960,000.00	198,322,238.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,426,659.42	7,065,374.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,907.41	4,686,278.80
筹资活动现金流出小计	109,087,566.83	210,073,891.66
筹资活动产生的现金流量净额	64,552,743.17	220,889,525.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-991,342.49	360,739.87
五、现金及现金等价物净增加额	-8,303,605.50	121,003,606.34
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	11,974,483.79	142,877,243.81

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。

中潜股份有限公司
2017 年 10 月 27 日