

中潜股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更新后）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以171,464,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 中潜股份 | 股票代码 | 300526 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 明小燕 | 卓泽鹏 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2 | 深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2 | |
| 传真 | 0755-83571291 | 0755-83571291 | |
| 电话 | 0755-83571281 | 0755-83571281 | |
| 电子信箱 | zqgf8888@163.com | zqgf888@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务提供商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备包括但不限于潜水服及其配套装备的研发、生产及销售等；公司主要采取ODM与OBM相结合的方式销售，产品远销欧洲、美洲、亚洲等近60

个国家和地区，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。

报告期内，公司主要业务无发生重大变化，主要产品、服务及其用途如下：

1、潜水服

公司拥有系列化适宜各类人群、各专业用途的潜水服产品，包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，有效满足消费者各种深度潜水及冲浪等活动对人体保护、运动保障的产品需求。其中干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服使用公司拥有自主知识产权的新型复合橡胶材料生产，显著提高了产品的防水、保温、抗压、耐磨、抗撕裂和伸缩力等性能，具有明显的竞争优势。

2、渔猎服

公司拥有系列化的适宜各类人群的渔猎服产品，系潜水服衍生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，其中橡胶类包括丁苯橡胶和防水透气渔猎服，非橡胶类主要指PVC类渔猎服，满足客户在多种环境下包括“高寒环境”的浅水区域进行钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等活动对防水、保温、抗压的功能性需求，同时兼顾时尚、舒适等特性。

3、其他装备及服务

(1) 其他装备

公司其他装备包括浮力背心、调节器、潜水鞋靴、呼吸调节器、蛙鞋、运动加压衣、航海手套、潜水面镜、干式水密包、防火干式救生衣等。

(2) 潜水培训及休闲体验服务

公司运营的“中潜潜水世界”项目，以经营室内高氧潜水、潜水培训、潜水体验及配套服务、潜水装备销售等为主。一方面利于公司推广潜水运动、培养终端客户群体；另一方面，推动公司自有品牌潜水装备销售的快速增长，最终促进主营业务收入的增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 384,530,296.15 | 370,732,451.33 | 3.72% | 370,678,166.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,438,341.37 | 35,672,632.51 | 21.77% | 42,248,315.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,586,108.92 | 34,684,171.11 | -11.82% | 38,786,130.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,202,433.98 | 5,755,981.83 | 1,276.00% | 108,611,918.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2558 | 0.2460 | 3.98% | 0.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2558 | 0.2460 | 3.98% | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.55% | 9.77% | -1.22% | 17.14% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 852,760,143.93 | 678,620,250.26 | 25.66% | 532,220,844.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 524,794,282.91 | 493,767,292.01 | 6.28% | 268,101,751.38 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 88,359,761.47 | 98,267,988.81 | 94,422,277.83 | 103,480,268.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,113,413.54 | 13,360,905.28 | 10,728,708.14 | 10,235,314.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,121,913.54 | 10,311,123.12 | 8,429,526.54 | 2,723,545.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,753,287.24 | 28,767,527.39 | 29,193,691.76 | 14,487,927.59 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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 | 16,217 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 17,649 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 30.47% | 52,250,000 | 52,250,000 | 质押 | 33,694,000 | |
| 惠州市祥福贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.70% | 11,486,800 | 0 | 质押 | 2,377,029 | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 2,598,968 | | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 2,106,195 | | | | |
| 深圳市中金蓝海资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 1,325,757 | | | | |
| 安玉明 | 境内自然人 | 0.63% | 1,084,000 | | | | |
| 惠州市嘉瑞贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 791,058 | | | | |
| 张宇航 | 境内自然人 | 0.32% | 547,000 | | | | |
| 上海量易投资管理有限公司 | 其他 | 0.27% | 469,000 | | | | |

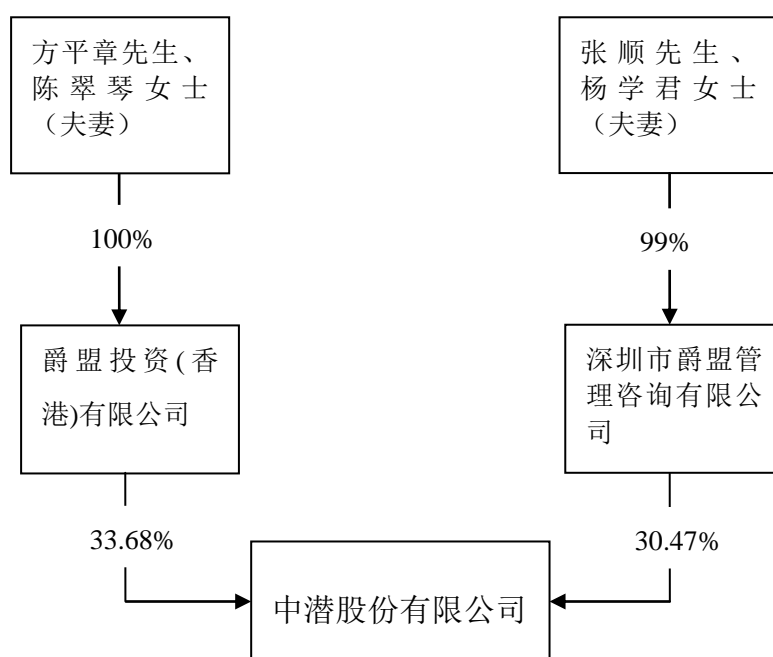
| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 公司一量易 稳增四号私 募投资基金 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司；爵盟投资(香港)有限公司和深圳市爵盟管理咨询有限公司为一致行动人。除此以外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年是供给侧结构性改革的深化之年，我国经济开始转向高质量增长阶段，经济效益持续提升，经济动力加快转换，消费对经济增长发挥着主要拉动作用。在消费转型升级的大环境下，公司紧密围绕既定发展战略，驱动业务与技术创新，加速完善潜水装备产业链布局，整合优质资源，拓宽企业护城河，进一步巩固了公司的品牌和国内行业龙头地位。

报告期内，公司积极推进各项工作，发挥潜水领域优势，各项业务保持稳健增长。2017年度，公司实现营业收入38,453.03万元，同比增长3.72%；实现利润总额5,280.94万元，同比增长29.81%；归属于上市公司股东的净利润4,343.83万

元，同比增长21.77%。

1、把握时代机遇，开拓海外市场

报告期内，公司围绕国家“一带一路”的发展战略，利用自身在行业领先的技术和装备优势，深化开展国际合作，大力开拓海外市场。通过对海外市场的分析研究及实地考察调研，公司在菲律宾设立子公司西洛蒂亚股份有限公司，扎实有效地推进公司海外战略的实施与深入。随着国内潜水市场的兴起，需求不断增长，公司全资子公司“潜水世界”将协同菲律宾子公司“西洛蒂亚”搭建国内外资源与信息共享平台，巩固市场基础，增强市场活力，拓展市场领域。通过渠道整合，优化资源配置，将有效提高公司自主品牌整体竞争优势。

一方面，利用“海外投资+联动销售”的多点布局，借助于海外投资拉动潜水装备海外销售；另一方面，在近年来发展迅速的东南亚地区，公司深入挖掘市场潜力，通过设立销售服务中心提高服务质量和市场响应速度。随着该子公司的投入运营，将为公司自主产品的国际市场竞争力打下基础。

2、围绕市场需求，优化产品结构

报告期内，公司不断加大差异化高端产品研发与市场开拓，优化产品结构和客户结构，提升盈利能力；为了适应国际市场营销方式变化的影响，在开发新客户新产品的同时，也随接收订单的产品数量及产品结构变化，在材料研发、生产设备升级、以及管理人员配备上做出实时调整。一方面，公司积极推动研发技改及投资项目建设，加大研发技术合作与创新力度，与英国高端品牌设计师合作开发了高端品牌“TRIM”铁人三项防寒游泳服，提升企业核心竞争力和可持续发展能力；另一方面，加强资本运作，依托自身专业技术和资源，拓展潜水装备产业链，推动产业升级，进一步提升上市公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。

3、开展资本运作，实现战略布局

报告期内，公司坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，加快推进产业链的完善整合及战略落地。为积极推进上市公司在潜水装备领域的布局和发展，公司拟发行股份收购宝乐机器人100.00%的股权，交易对价总额为102,000.00万元，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，该交易难以继续推进并一致同意终止该交易事项。

公司将继续围绕战略规划，从优化产业整体布局着眼，以现有产业结构和产业链领域为目标，依托公司的品牌、技术、资金、管理优势，积极寻找能够与公司协同发展具有较好盈利能力和成长性的标的并购机会，不断提升公司资本运作活力与运营质量。

4、实施股权激励，增强公司凝聚力

公司坚持“以人为本，技术创新”的发展理念，为增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，进一步激发工作的主动性、积极性和创造性，按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司实施了股权激励计划。报告期内，公司顺利完成了董事、高级管理人员及核心骨干员工所涉165万股限制性股票的授予登记工作，授予的80名激励对象基本涵盖了公司目前所有业务板块，进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力，各业务板块激励效果初步显现，为公司的人才战略储备奠定了基础。

5、优化公司治理，全面提高管理水平

在公司资产规模和经营体量不断扩大的情况下，对公司在战略规划、制度建设、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司采取了一系列的措施全面提升管理水平。第一，公司明确了人才战略工作的目标，加强优秀人才引进，通过外部引进与内部培养的有效结合，不断增强公司发现人才、培养人才的能力，促进公司更好地应对各种机遇和挑战；此外，公司对包括股权激励计划、骨干员工选拔、KPI指标完善等在内的薪酬考核体系进行梳理，加强对公司管理层及员工的管理与激励，提升团队凝聚力与核心竞争能力。第二，积极推进实施精细化管理模式，通过股权激励计划完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力；第三、优化公司治理，提升管理效率。报告期内，公司按照

上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 潜水服 | 145,084,143.78 | 14,084,191.91 | 34.41% | 1.84% | 1.45% | -2.07% |
| 渔猎服 | 93,784,287.23 | 7,445,374.12 | 33.13% | -3.36% | -35.65% | -4.08% |
| 潜水配套服务 | 113,403,263.76 | 16,287,680.60 | 24.00% | 26.25% | 140.61% | 12.58% |
| 其他 | 32,258,601.38 | 1,766,546.16 | 31.34% | -22.08% | -76.56% | 0.28% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|--|------------------|---|
| 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。 | 第三届董事会第十三次会议审议批准 | 根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。报告期内该项会计政策变更未对公司财务报表造成重大影响。 |
| 根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准 | 第三届董事会第十三次会议审议批准 | 根据该准则的相关规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。报告期内公司确认“其他收益”1,838,883.82 |

| | | |
|--|------------------|--|
| 则。 | | 元，调减“营业外收入”1,838,883.82元。 |
| 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 第三届董事会第十三次会议审议批准 | 根据新的财务报表格式的要求，报告期内公司确认“资产处置收益”322,923.39元。 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本期合并范围较上年增加西洛蒂亚股份有限公司与惠州市中潜物业管理有限公司。

中潜股份有限公司

董事长：张顺

二〇一八年四月二十四日