

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-095

中潜股份有限公司
2021 年第三季度报告

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. 第三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 | 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） | 4,548,107.28 | -89.13% | 18,593,797.59 | -87.36% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -16,954,637.28 | -80.46% | -52,937,523.92 | -38.64% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -16,112,472.25 | -80.62% | -49,796,840.91 | -59.85% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | --- | --- | 5,855,867.66 | -94.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.083 | -80.46% | -0.2592 | -38.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.083 | -80.46% | -0.2592 | -38.34% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.64% | -72.05% | -15.26% | -6.45% |

| | 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） | 644,538,665.57 | 655,191,425.96 | -1.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 320,320,772.47 | 373,839,889.06 | -14.32% |

(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 | 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) | 55,269.06 | 458,816.79 | |
| 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) | 204,000.00 | 652,340.01 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -3,201,966.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,101,434.09 | -1,049,873.30 | |
| 合计 | -842,165.03 | -3,140,683.01 | -- |

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 | 7,901,286.57 | 28,590,245.59 | -72% | 主要系收回前期销售货款 |
| 其他应收款 | 2,833,921.19 | 5,463,252.04 | -48% | 主要系办公区域部分退租所致 |
| 存货 | 14,926,986.05 | 10,366,505.36 | 44% | 主要系孙公司华尔威为第四季度订单备货所致 |
| 持有待售资产 | 193,274,398.02 | - | 100% | 主要系在建工程转持有待售资产所致 |
| 其他流动资产 | 2,307,648.81 | 3,915,524.59 | -41% | 主要系去年预缴企业所得税退回及待抵扣增值税进项税额增加所致 |
| 在建工程 | - | 176,284,408.26 | -100% | 主要系在建工程转持有待售资产所致 |
| 使用权资产 | 7,765,878.88 | - | 100% | 主要系公司执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 1,133,143.32 | 2,429,558.88 | -53% | 主要系预付工程和设备款减少所致 |
| 合同负债 | 2,812,308.79 | 1,934,899.19 | 45% | 主要系子公司蔚蓝体育销售产品收到预收款所致 |
| 应交税费 | 487,959.99 | 1,591,028.64 | -69% | 主要系本期缴纳股权转让个税所致 |
| 其他应付款 | 56,328,972.16 | 119,825,838.39 | -53% | 主要系归还部分拆借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,571,449.37 | 129,685,119.14 | -74% | 主要系归还银行长期借款所致 |
| 预计负债 | - | 3,800,000.00 | -100% | 主要系与惠州项氏房地产转让纠纷法 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|------|-------------|
| | | | | 院已宣判，款项已支付 |
| 其他综合收益 | -1,677,481.41 | -1,095,888.74 | 53% | 主要系汇率变动影响所致 |
| 未分配利润 | 21,103,765.18 | 74,041,289.10 | -71% | 主要系今年亏损影响所致 |

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

| 项 目 | 2021年1-9月累计 | 2020年1-9月累计 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 18,593,797.59 | 147,047,483.69 | -87.36% | 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所致 |
| 营业成本 | 12,572,204.57 | 144,645,185.45 | -91.31% | 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所致 |
| 税金及附加 | 676,098.11 | 2,597,400.29 | -73.97% | 主要系收入减少相应税费减少所致 |
| 销售费用 | 1,619,220.49 | 8,085,377.30 | -79.97% | 主要系销售减少对应费用减少所致 |
| 管理费用 | 41,838,766.89 | 78,335,082.14 | -46.59% | 主要系潜水服相关生产线停产，职工薪酬大幅减少所致 |
| 研发费用 | 952,124.11 | 4,515,191.39 | -78.91% | 主要系潜水服相关生产线停产所致 |
| 财务费用 | 7,459,368.59 | 4,997,269.70 | 49.27% | 主要系菲律宾子公司汇率变化所致 |
| 其他收益 | 652,340.01 | 4,665,718.53 | -86.02% | 主要系今年社保减免等政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 0.00 | 48,015,467.52 | -100.00% | 主要系去年处置子公司所致 |
| 信用减值损失 | 787,426.46 | -1,693,419.64 | -146.50% | 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 | -3,600,000.00 | -30,961,298.18 | -88.37% | 主要系去年对商誉、设备、存货进行评估，计提减值所致 |
| 资产处置收益 | 458,816.79 | -58,605.61 | -882.89% | 主要系本部处置资产所致 |
| 营业外支出 | 4,566,650.94 | 8,882,424.34 | -48.59% | 主要系行政罚款、办公区域部分退租违约金所致 |
| 所得税费用 | 460,282.20 | 1,579,694.84 | -70.86% | 主要系利润总额减少。 |

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

| 项 目 | 2021年1-9月累计 | 2020年1-9月累计 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,408,121.89 | 284,610,729.33 | -86.15% | 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,750,898.89 | 38,904,943.24 | -59.51% | 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 | 6,462,656.27 | 106,645,973.92 | -93.94% | 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 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,473,606.88 | 70,540,956.85 | -73.81% | 主要系潜水服相关生产线停产，员工大幅度减少所致 |
| 支付的各项税费 | 1,562,593.17 | 16,959,195.50 | -90.79% | 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。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,926,521.43 | 120,000.00 | 150672.10% | 主要系收到处置“潜水装备生产线建设项目”部分款所致 |
| 处置子公司及 | 0.00 | 49,156,437.40 | -100.00% | 主要系去年处置子公司所致 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,280,725.86 | 40,564,432.70 | -64.79% | 主要系本期支付在建工程款减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 24,000,000.00 | 40,983,816.00 | -41.44% | 主要系今年金融机构借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,500,000.00 | 121,300,234.55 | -44.35% | 主要系今年收到的拆借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,822,570.04 | 158,776,341.01 | -35.24% | 主要系本期归还金融机构借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,188,514.64 | 17,870,658.00 | -76.56% | 主要系本期借款利息减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,803.80 | -409,852.76 | -60.77% | 主要系汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,261,319.04 | -5,473,951.30 | -470.14% | |

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 | 28,888 | 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 | 31.91% | 65,184,760 | 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 | | 0 |
| 刘勇 | 境内自然人 | 8.55% | 17,456,232 | 0 | | 0 |
| 孙金堂 | 境内自然人 | 0.48% | 978,403 | 0 | | 0 |
| 惠州市祥佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 648,542 | 0 | | 0 |
| 何楚华 | 境内自然人 | 0.14% | 286,500 | 0 | | 0 |
| 黄海棠 | 境内自然人 | 0.13% | 260,000 | 0 | | 0 |
| 吕东平 | 境内自然人 | 0.12% | 250,500 | 0 | | 0 |
| 刘正泽 | 境内自然人 | 0.10% | 196,100 | 0 | | 0 |
| 辛晓光 | 境内自然人 | 0.08% | 171,300 | 0 | | 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 | 65,184,760 | 人民币普通股 | 65,184,760 |
| 爵盟投资（香港）有限公司 | 50,126,699 | 人民币普通股 | 50,126,699 |
| 刘勇 | 17,456,232 | 人民币普通股 | 17,456,232 |
| 孙金堂 | 978,403 | 人民币普通股 | 978,403 |
| 惠州市祥佳科技有限公司 | 648,542 | 人民币普通股 | 648,542 |
| 何楚华 | 286,500 | 人民币普通股 | 286,500 |
| 黄海棠 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 |
| 吕东平 | 250,500 | 人民币普通股 | 250,500 |
| 刘正泽 | 196,100 | 人民币普通股 | 196,100 |
| 辛晓光 | 171,300 | 人民币普通股 | 171,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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 202,847 股，通过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 648,542 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 | 16,209 | 0 | 0 | 16,209 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解锁 |
| 合计 | 16,209 | 0 | 0 | 16,209 | -- | -- |

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的风险

截至报告期末，公司净利润为负且营业收入为18,593,797.59元。如果公司未盈利状态持续存在或主营业务收入在第四季度无法实现大幅提升，则可能触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》10.3.1中规定的：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）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”的情形，公司股票存在被实施退市风险警示的风险。

2、立案调查事项

公司于2021年8月31日收到中国证监会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（2021）13号，《行政处罚决定书》显示公司及相关人员涉嫌违法的事实如下：（1）2019年年度报告存在虚假记载；（2）2019年年度报告未按规定披露关联交易；（3）收购合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“大唐存储”）项目披露的相关公告存在误导性陈述①关于“大唐存储也是国内少数掌握商用最高安全等级国密商用算法芯片技术的公司”的描述，构成误导性陈述②关于“大唐存储近一年又一期亏损的主要原因”的回复，构成误导性陈述；（4）董事、监事和高级管理人员履职相关情况。具体内容详见公司于2021年8月31日披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2021-082）。

3、转让部分募集资金投资项目

公司于2021年1月13日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，考虑到公司已处于连续亏损状态，为缓解资金压力，同意公司将募投项目中的“潜水装备生产线建设项目”转让给深圳惠宝，拟转让价格为人民币22,000万元，具体内容详见2021年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-004)。截止目前，该项目已竣工验收并备案完毕。

4、全资子公司股权转让进展暨诉讼情况

公司于2020年4月27日与深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”）签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司将全资子公司上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”）100%股权转让给深圳蒂瑞诗，转让价格为人民币40,816,326元。2020年6月30日，公司完成了上海招信的工商变更登记手续，根据协议约定，深圳蒂瑞诗应自工商登记变更完成之日起6个月内（即2020年12月30日前）支付完成所有股权转让款项。截至2020年12月30日，深圳蒂瑞诗仍有15,816,326元股权转让款未支付给公司。公司于2021年1月19日、2021年4月19日分别向深圳蒂瑞诗发出了《催告函》、《律师函》，要求其支付剩余股权转让款项，但深圳蒂瑞诗对上述事项一直未予处置。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼并于2021年7月14日收到了《受理案件通知书》（案号为：（2021）粤0305民初15451号）。截至目前，本次诉讼尚未开庭审理。

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

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 29,197,781.16 | 16,971,462.12 |
| 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 | 7,901,286.57 | 28,590,245.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,314,831.36 | 714,223.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,833,921.19 | 5,463,252.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,926,986.05 | 10,366,505.36 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 193,274,398.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,307,648.81 | 3,915,524.59 |
| 流动资产合计 | 251,756,853.16 | 66,021,213.60 |
| 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 | 38,483,906.97 | 47,531,265.72 |
| 固定资产 | 178,345,332.92 | 179,058,029.72 |
| 在建工程 | | 176,284,408.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,765,878.88 | |
| 无形资产 | 138,978,151.59 | 154,018,186.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,778,139.25 | 11,778,139.25 |
| 长期待摊费用 | 16,195,825.21 | 17,940,287.99 |
| 递延所得税资产 | 101,434.27 | 130,336.10 |
| 其他非流动资产 | 1,133,143.32 | 2,429,558.88 |
| 非流动资产合计 | 392,781,812.41 | 589,170,212.36 |
| 资产总计 | 644,538,665.57 | 655,191,425.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,190,634.99 | |
| 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 | 24,094,677.72 | 20,760,471.60 |
| 预收款项 | 178,680,000.00 | |
| 合同负债 | 2,812,308.79 | 1,934,899.19 |
| 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 | 1,690,723.25 | 1,792,850.43 |
| 应交税费 | 487,959.99 | 1,591,028.64 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 56,328,972.16 | 119,825,838.39 |
| 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 | 33,571,449.37 | 129,685,119.14 |
| 其他流动负债 | 286,894.85 | 251,536.90 |
| 流动负债合计 | 317,143,621.12 | 275,841,744.29 |
| 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 | 5,480,210.63 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 3,800,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,594,061.35 | 1,709,792.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,074,271.98 | 5,509,792.61 |
| 负债合计 | 324,217,893.10 | 281,351,536.90 |
| 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 | 65,936,020.63 | 65,936,020.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,677,481.41 | -1,095,888.74 |
| 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 | 21,103,765.18 | 74,041,289.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 320,320,772.47 | 373,839,889.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 320,320,772.47 | 373,839,889.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 644,538,665.57 | 655,191,425.96 |

法定代表人：周倩

主管会计工作负责人：孙开阳

会计机构负责人：孙开阳

2、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 | 18,593,797.59 | 147,047,483.69 |
| 其中：营业收入 | 18,593,797.59 | 147,047,483.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 65,117,782.76 | 243,175,506.28 |
| 其中：营业成本 | 12,572,204.57 | 144,645,185.45 |
| 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 | 676,098.11 | 2,597,400.29 |
| 销售费用 | 1,619,220.49 | 8,085,377.30 |
| 管理费用 | 41,838,766.89 | 78,335,082.14 |
| 研发费用 | 952,124.11 | 4,515,191.39 |
| 财务费用 | 7,459,368.59 | 4,997,269.70 |
| 其中：利息费用 | 2,786,741.52 | 7,030,726.34 |
| 利息收入 | 71,490.66 | 70,361.46 |
| 加：其他收益 | 652,340.01 | 4,665,718.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 48,015,467.52 |
| 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） | 787,426.46 | -1,693,419.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,600,000.00 | -30,961,298.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 458,816.79 | -58,605.61 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -48,225,401.91 | -76,160,159.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 314,811.13 | 345,629.12 |
| 减：营业外支出 | 4,566,650.94 | 8,882,424.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,477,241.72 | -84,696,955.19 |
| 减：所得税费用 | 460,282.20 | 1,579,694.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,937,523.92 | -86,276,650.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,937,523.92 | -86,276,650.03 |
| 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 | -52,937,523.92 | -86,276,650.03 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -581,592.67 | -1,795,541.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -581,592.67 | -1,795,541.52 |
| （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 | -581,592.67 | -1,795,541.52 |
| 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 | -581,592.67 | -1,795,541.52 |
| 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 | -53,519,116.59 | -88,072,191.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,519,116.59 | -88,072,191.55 |
| 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 | -0.2592 | -0.4217 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2592 | -0.4217 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周倩

主管会计工作负责人：孙开阳

会计机构负责人：孙开阳

3、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 | 39,408,121.89 | 284,610,729.33 |
| 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 | 3,992,286.55 | 4,398,806.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,750,898.89 | 38,904,943.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,151,307.33 | 327,914,478.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,462,656.27 | 106,645,973.92 |
| 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 | 18,473,606.88 | 70,540,956.85 |
| 支付的各项税费 | 1,562,593.17 | 16,959,195.50 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,796,583.35 | 29,354,391.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,295,439.67 | 223,500,518.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,855,867.66 | 104,413,960.80 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,926,521.43 | 120,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 49,156,437.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,926,521.43 | 54,276,437.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,280,725.86 | 40,564,432.70 |
| 投资支付的现金 | | 1,011,025.63 |
| 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 | 777,487.05 | 32,005,620.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,154,332.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,058,212.91 | 75,735,411.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165,868,308.52 | -21,458,973.70 |
| 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 | 24,000,000.00 | 40,983,816.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,500,000.00 | 121,300,234.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,500,000.00 | 162,284,050.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,822,570.04 | 158,776,341.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,188,514.64 | 17,870,658.00 |
| 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 | 135,790,968.66 | 73,656,137.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,802,053.34 | 250,303,136.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,302,053.34 | -88,019,085.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,803.80 | -409,852.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,261,319.04 | -5,473,951.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,936,462.12 | 28,260,982.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,197,781.16 | 22,787,030.80 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 16,971,462.12 | 16,971,462.12 | |
| 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 | 28,590,245.59 | 28,590,245.59 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 714,223.90 | 714,223.90 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,463,252.04 | 5,463,252.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 10,366,505.36 | 10,366,505.36 | |
| 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 | 3,915,524.59 | 3,915,524.59 | |
| 流动资产合计 | 66,021,213.60 | 66,021,213.60 | |
| 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 | 47,531,265.72 | 47,531,265.72 | |
| 固定资产 | 179,058,029.72 | 179,058,029.72 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 176,284,408.26 | 176,284,408.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 12,430,939.39 | 12,430,939.39 |
| 无形资产 | 154,018,186.44 | 154,018,186.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 11,778,139.25 | 11,778,139.25 | |
| 长期待摊费用 | 17,940,287.99 | 17,940,287.99 | |
| 递延所得税资产 | 130,336.10 | 130,336.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,429,558.88 | 2,429,558.88 | |
| 非流动资产合计 | 589,170,212.36 | 601,601,151.75 | 12,430,939.39 |
| 资产总计 | 655,191,425.96 | 667,622,365.35 | 12,430,939.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 20,760,471.60 | 20,760,471.60 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,934,899.19 | 1,934,899.19 | |
| 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 | 1,792,850.43 | 1,792,850.43 | |
| 应交税费 | 1,591,028.64 | 1,591,028.64 | |
| 其他应付款 | 119,825,838.39 | 119,825,838.39 | |
| 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 | 129,685,119.14 | 129,685,119.14 | |
| 其他流动负债 | 251,536.90 | 251,536.90 | |
| 流动负债合计 | 275,841,744.29 | 275,841,744.29 | |
| 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 | | 12,430,939.39 | 12,430,939.39 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,709,792.61 | 1,709,792.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,509,792.61 | 17,940,732.00 | 12,430,939.39 |
| 负债合计 | 281,351,536.90 | 293,782,476.29 | 12,430,939.39 |
| 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 | 65,936,020.63 | 65,936,020.63 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,095,888.74 | -1,095,888.74 | |
| 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 | 74,041,289.10 | 74,041,289.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 373,839,889.06 | 373,839,889.06 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 373,839,889.06 | 373,839,889.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 655,191,425.96 | 655,191,425.96 | |

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

中潜股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日