

中潜股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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由变更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 84,907,408 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 10 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	zqgf8888@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内专业的潜水装备产品及服务提供商，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，也是全球范围内最重要的供应商之一。

报告期内，公司的主要产品、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，满足客户钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等浅水区域活动对防水、保温、抗压的功能性要求，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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	370,732,451.33	370,678,166.33	0.01%	288,784,547.85
归属于上市公司股东的净利润	35,672,632.51	42,248,315.38	-15.56%	32,154,123.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,684,171.11	38,786,130.78	-10.58%	30,277,858.38
经营活动产生的现金流量净额	5,755,981.83	108,611,918.99	-94.70%	51,171,119.98
基本每股收益（元/股）	0.49	0.66	-25.76%	0.5100
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.66	-25.76%	0.5100
加权平均净资产收益率	9.77%	17.14%	-7.37%	15.36%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	678,620,250.26	532,220,844.32	27.51%	520,055,945.30
归属于上市公司股东的净资产	493,767,292.01	268,101,751.38	84.17%	225,398,517.01

(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	87,351,941.83	91,048,700.07	86,862,985.42	105,468,824.01
归属于上市公司股东的净利润	8,767,521.47	8,964,786.42	5,395,305.98	12,545,018.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,778,402.43	8,743,477.03	5,305,036.76	11,857,254.89
经营活动产生的现金流量净额	2,279,327.20	-5,240,323.46	11,180,774.21	-2,463,796.12

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	14,120	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,081	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	34.01%	28,875,000	28,875,000			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	30.77%	26,125,000	26,125,000			
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	7.58%	6,435,764	6,435,764	质押	1,533,008	
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,502,315	1,502,315			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.65%	1,399,119	0			
惠州市嘉瑞贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	719,329	719,329			
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.68%	581,133	0			
富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	其他	0.68%	576,570	0			
田婵娟	境内自然人	0.34%	290,136	0			
曹利杰	境内自然人	0.32%	271,953	0			

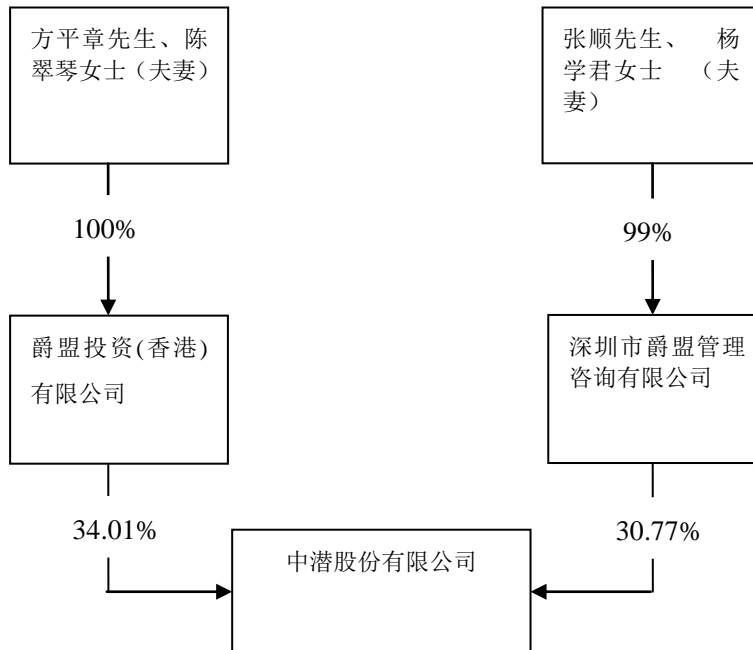
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司；爵盟投资(香港)有限公司和深圳市爵盟管理咨询有限公司为一致行动人。
------------------	---

(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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
------	------	------	-----	-----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

2016年8月2日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，开创了公司发展的新格局。报告期内，公司本着“以技术创新为先导，以管理创新为保障，以服务客户为宗旨，回报社会，为员工提供舞台，为股东创造价值”的经营理念，贯彻董事会的战略部署，从产品研发、业务拓展、内部管理、公司治理、团队建设及资本运作等方面积极开展各项工作，紧密围绕年度经营目标，实现公司健康、稳健发展，公司主要业务回顾如下：

1、加强市场推广，建立自主品牌；

报告期内，公司逐步加大自有品牌产品在海内外市场的推广力度，依托公司产品在功能性、外观设计等方面的差异化竞争优势，通过广告宣传、渠道拓展、参加国内外主要展会等措施，巩固了自有品牌在国内外的市场地位；为了推广潜水运动、培养终端客户群体，投资建立了“中潜潜水世界”项目，同时也推动了公司自主品牌潜水装备销售稳定增长。

报告期内，公司筹划拟在菲律宾投资设立全资子公司，以此作为平台打开公司自主品牌进军海外市场的新局面。此次公司选择在菲律宾设立全资子公司，一方面看重菲律宾作为海岛国家，不仅拥有大量世界级潜水圣地，潜水活动在当地也是非常盛行；另一方面，日益增长的游客数量将为公司延伸下游潜水旅游服务业务提供快速发展契机；公司将依托菲律宾旅游资源 and 潜水优势，进一步完善海外业务布局，提升公司自有品牌海外影响力，进一步推进潜水市场全产业链布局。

2、优化产品结构，持续技术创新；

报告期内，公司以“海洋潜水装备行业高速发展”为契机，坚持自主创新的技术发展战略，依托自身专业技术和资源，通过并购、对外投资等方式进行行业整合，寻求新的利润增长点，深化企业布局，优化产品结构。报告期内，公司建立与完善了技术创新制度，通过广泛的市场调研，收集市场需求和技术动态信息，及时了解市场对新产品新技术的需求，大力开展核心技术的研发，推出高附加值、符合市场需求的产品。报告期内，公司研发费用支出为1980.58万元，同比增长10.48%。本年度新增申请专利9件，先后取得4个高新技术产品认定；完成一项广东省地方标准的制定；以及通过“高新技术企业”的复审，科技工作稳步开展。

3、优化内部管理，提升运营效率；

在公司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，公司新增了2名副总，继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率，在做好公司业务扩张和发展的同时，注重公司内部挖潜，深入推进考核机制和目标责任管理。为此，公司引入了KPI考核理念，在控制成本、提升效益的双重要求下，公司尝试进行KPI绩效考核模式，以期达到公司与员工双赢共享的局面。2016年，根据整体战略布局需求，公司加大管理、研发、营销、生产、运营等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现。

4、完善公司治理，促进规范运作；

上市以来，公司严格按照相关的法律法规及监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理。结合自身发展情况，公司按照管理制度化、制度流程化的要求，健全相对完善的内部控制体系，并依据相关政策法规的变，及时更新相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

5、借助资本平台，实现战略布局。

在巩固、扩大原有潜水服、渔猎服及配套装备的研发、生产及销售相关业务的基础上，公司根据市场情况和自身发展

的实际需要，充分利用上市公司资本市场平台，优化公司产品结构，推进公司加速发展。报告期内，经过慎重筹划与大量论证，公司于2016年12月7日停牌，并确认筹划实施重大资产重组项目。为积极推进上市公司在潜水装备领域的布局及发展，公司实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，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，通过外延式收购，加快公司长期战略目标的实现，为股东创造持续稳定的业绩回报。

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	142,465,165.92	13,882,230.50	36.48%	-9.57%	-17.67%	-3.32%
渔猎服	97,043,185.73	11,570,987.95	37.21%	0.16%	-5.26%	2.71%
潜水配套服务	89,826,324.24	6,769,379.64	11.41%	19.54%	-17.69%	-8.56%
其他	41,397,775.44	7,535,422.37	31.06%	0.72%	-1.05%	3.19%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中潜股份有限公司

董事长：张顺

二〇一七年四月二十五日