

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-123

中潜股份有限公司

2022 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）	20,038,056.22	340.58%	44,503,614.82	139.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,364,193.45	349.87%	34,235,627.14	164.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,406,972.69	-14.24%	-42,406,962.95	14.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-84,965,742.96	-1,550.95%
基本每股收益（元/股）	0.21	353.01%	0.17	165.59%
稀释每股收益（元/股）	0.21	353.01%	0.17	165.59%
加权平均净资产收益率	16.87%	21.51%	13.95%	29.21%
	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）	409,404,026.40	542,173,769.38	-24.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	272,259,843.51	231,789,388.65	17.46%	

(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）	65,561,526.04	77,940,836.93	
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）	206,856.97	884,583.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,527.69	29,527.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,167,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,026,744.56	-3,379,357.99	

合计	60,771,166.14	76,642,590.09	--
----	---------------	---------------	----

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
货币资金	9,401,752.22	3,251,531.79	189.15%	主要系本期收到长布村厂房转让款项所致
应收票据	5,288,000.00	-	-	主要系光伏支架业务的开展，收到客户票据回款所致
应收账款	6,192,884.84	2,597,500.65	138.42%	主要系本期业务规模增长，销售额增加所致
预付款项	35,196,832.65	1,306,348.40	2594.29%	主要系本期光伏支架业务的开展，钢材等原材料预付款金额较大所致
其他应收款	15,587,437.79	2,107,400.73	639.65%	主要系应收长布村厂房转让尾款所致
存货	42,995,470.83	17,831,480.72	141.12%	主要系业务订单规模增加，备货增加所致
合同资产	6,286,008.78	-	-	主要系本期开展分布式光伏发电工程项目，按工程进度确认收入所致
持有待售资产	-	183,306,569.79	-100.00%	主要系本期潜水装备生产线建设项目处置完成所致
其他流动资产	4,386,017.33	12,876,879.31	-65.94%	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	2,125,663.72	-	-	主要系本期光伏支架业务的开展，新

				增待安装验收机器设备所致
使用权资产	8,221,265.63	4,618,555.01	78.01%	主要系子公司华尔威到期厂房续租以及新增租赁厂房所致
长期待摊费用	2,778,107.99	10,745,864.22	-74.15%	主要系由于长布村厂房出售，将尚未摊销的长布村厂装修费结转所致
其他非流动资产	2,523,876.48	642,105.72	293.06%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	-	16,094,894.44	-100.00%	主要系本期偿还银行借款所致
预收款项	320,454.41	176,027,593.1	-99.82%	主要系本期潜水装备生产线建设项目完成处置，结转相应预收账款所致
合同负债	13,781,860.82	2,786,890.51	394.52%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	3,348,729.54	2,474,713.65	35.32%	主要系本期新增子公司，人员增加所致
应交税费	1,466,782.30	530,389.38	176.55%	主要系本期业务规模增加，相应税费增加所致
其他应付款	53,073,158.20	79,720,758.45	-33.43%	主要系本期非金融机构借款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,134,001.30	8,779,181.65	-87.08%	主要系本期租赁资产剩余租赁期间减少所致
其他流动负债	1,760,477.85	121,782.95	1345.59%	主要系本期预收货款增加，形成的合同负债对应的增值税销项增加所致
租赁负债	7,701,686.03	-	-	主要系子公司华尔威到期厂房续租以及新增租赁厂房所致
其他综合收益	2,723,430.21	-2,019,522.49	234.86%	主要系汇率变动影响所致
未分配利润	-56,926,756.70	-91,162,383.84	-37.55%	主要系本期处置长布村厂房所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	2022年1-9月累计	2021年1-9月累计	变动幅度	变动原因
营业收入	44,503,614.82	18,593,797.59	139.35%	主要系本期公司潜水装备订单增加以及光伏支架业务的开展，销售额增加所致
营业成本	35,183,719.24	12,572,204.57	179.85%	主要系本期公司潜水装备订单增加以及光伏支架业务的开展，销售额增加，相应成本增加所致
销售费用	3,613,789.45	1,619,220.49	123.18%	主要系本期销售规模增加，相应销售费用增加所致
研发费用	3,761,904.93	952,124.11	295.11%	主要系本期公司新增光伏支架业务，研发投入增加所致
财务费用	9,832,107.50	7,459,368.59	31.81%	主要系汇兑损益变动影响所致
其他收益	960,535.26	652,340.01	47.24%	主要系本期政府补助增加所致

投资收益	29,527.69	-	-	主要系本期购买理财产品，投资收益增加所致
资产减值损失	-	-3,600,000.00	-100.00%	主要系本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	77,940,836.93	458,816.79	16887.36%	主要系本期处置长布村厂房和潜水装备生产线建设项目，处置收益金额较大所致
营业外收入	3,298,761.03	314,811.13	947.85%	主要系本期对潜水装备生产线建设项目逾期交付产生的违约金重新协商，将前期多计提的违约金冲回所致
营业外支出	6,678,579.02	4,566,650.94	46.25%	主要系处置报废资产所致
所得税费用	-118,687.55	460,282.20	-125.79%	主要系本期无需缴纳所得税所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2022年1-9月 累计	2021年1-9月 累计	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	706,758.60	3,992,286.55	-82.30%	主要系收到的出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	90,380,670.27	6,462,656.27	1298.51%	主要系本期公司潜水装备订单增加以及光伏支架业务的开展，购买原材料所支付的款项增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	24,559,056.20	18,473,606.88	32.94%	主要系本期新增子公司，人员增加所致
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-	-	主要系本期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	29,527.69	-	-	主要系本期购买理财产品，投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,328,113.07	180,926,521.43	-41.78%	主要系上期收到处置“潜水装备生产线建设项目”款项较大所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,167,000.00	-	-	主要系本期收到处置子公司股权转让款所致
投资支付的现金	40,000,000.00	-	-	主要系本期购买理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,893,809.52	777,487.05	529.44%	主要系本期收购子公司所致
吸收投资收到的现金	27,250,000.00	-	-	主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致
取得借款收到的现金	-	24,000,000.00	-100.00%	主要系本期无新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	19,990,000.00	102,822,570.04	-80.56%	主要系本期归还的银行借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,838.53	4,188,514.64	-91.07%	主要系本期银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	80,047,334.04	135,790,968.66	-41.05%	主要系本期归还非金融机构拆借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,581.34	-160,803.80	306.20%	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	17,242	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
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.54%	50,126,699	0	冻结	50,126,699
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.86%	22,177,197	0		
高宗标	境内自然人	8.50%	17,361,163	13,020,872	质押/冻结	10,600,000
曹超凡	境内自然人	5.00%	10,212,450	0		
胡为胜	境内自然人	5.00%	10,212,450	0		
宋亚素	境内自然人	4.43%	9,050,000	0		
葛淮良	境内自然人	0.90%	1,841,276	0		
俞钥	境内自然人	0.83%	1,696,600	0		
侯妃妃	境内自然人	0.71%	1,452,200	0		
娄丽珠	境内自然人	0.48%	975,500	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			
爵盟投资（香港）有限公司	50,126,699	人民币普通股	50,126,699			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	22,177,197	人民币普通股	22,177,197			
高宗标	4,340,291	人民币普通股	4,340,291			
曹超凡	10,212,450	人民币普通股	10,212,450			
胡为胜	10,212,450	人民币普通股	10,212,450			
宋亚素	9,050,000	人民币普通股	9,050,000			
葛淮良	1,841,276	人民币普通股	1,841,276			
俞钥	1,696,600	人民币普通股	1,696,600			

侯妃妃	1,452,200	人民币普通股	1,452,200
娄丽珠	975,500	人民币普通股	975,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间及其他股东与前 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）	无		

（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

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

公司因 2021 年年度经审计后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，且公司 2021 年度审计报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，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 条的相关规定，公司股票自 2022 年 4 月 25 日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”及“其他风险警示”处理（股票简称前冠以“*ST”字样）。2022 年 1-9 月份公司营业收入为 4,450.36 万元，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别为 3,423.56 万元、-4,240.70 万元。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 10.3.10 条的相关规定，若公司 2022 年度出现“经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者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”公司股票将被实施退市，敬请广大投资者注意投资风险。

因公司 2020 年度营业收入中 1,971.21 万元的销售收入确认依据的相关业务单据缺失，公司 2020 年报会计师未能实施相应的审计程序，以对该等收入的真实性和准确性获取充分、适当的审计证据，对公司 2020 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。2021 年度，

因审计范围受限等产生的影响，2021 年报会计师未能对剩余的 1,239.78 万元销售收入的确认依据实施相应的审计程序，以获取充分、适当的审计证据证实该等收入的真实性和准确性，对公司 2021 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。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 10.3.10 条的相关规定，若公司 2022 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被实施退市，敬请广大投资者注意投资风险。

2、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。

根据协议约定，深圳蒂瑞诗应在协议签订之日起 3 个工作日内支付给公司人民币 5,000,000 元；自工商登记变更完成之日起 3 个月内支付人民币 20,000,000 元；剩余款项自工商登记变更完成之日起 6 个月内支付完成。截止 2022 年 9 月 30 日，公司累计收到深圳蒂瑞诗股权转让支付款 25,000,000 元，仍有 15,816,326 元股权转让款及相应逾期违约金、利息尚未向公司支付。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，深圳蒂瑞诗对上述事项一直未予处理，也未向公司支付 15,816,326 元股权转让尾款，公司于 2021 年 7 月 2 日向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼。2022 年 7 月 8 日，广东省深圳市南山区人民法院出具《民事判决书》（2021）粤 0305 民初 15451 号，一审判决公司胜诉。

为了最大程度的减少公司损失和维护投资者利益，经公司管理层与深圳蒂瑞诗多次协商，双方达成和解方案，公司于 2022 年 10 月 14 日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于签署〈和解协议书〉的议案》。截至本报告披露日，本次和解款 10,000,000 元已全部到账，减少了公司损失，对公司具有积极意义，预计 2022 年第四季度冲回前期多计提坏账准备 10,000,000 元。具体详见公司于 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露的

《关于全资子公司股权转让进展完成暨签署〈和解协议书〉的公告》（公告编号：2022-119）。

3、长布村厂房转让进展情况

公司于 2022 年 3 月 15 日召开了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》，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（以下简称“标的物”）。具体内容详见 2022 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）。

由于标的物厂房年久失修，同时公司在进行清场拆除标的物厂房内生产设备时，对厂房造成不同程度的损坏，造成玺智达电子无法正常使用标的物厂房。经公司与玺智达电子友好协商，2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于签订转让资产之〈补充协议〉的议案》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》中约定，玺智达电子在剩余未支付的 19,000,000 元（大写：壹仟玖佰万元整）款项中扣除 7,000,000 元（大写：柒佰万元整），作为本协议所述的厂房及附属设施设备的修缮费用。扣除前述修缮费用后，乙方向甲方支付剩余转让标的项目款共计 12,000,000 元（大写：壹仟贰佰万元整），乙方应当于本协议生效之日起 2 个工作日内向甲方指定账户支付剩余转让款 12,000,000 元（大写：壹仟贰佰万元整）。具体内容详见 2022 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订转让资产之〈补充协议〉的公告》（公告编号：2022-124）。

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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,401,752.22	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	5,288,000.00	
应收账款	6,192,884.84	2,597,500.65
应收款项融资		
预付款项	35,196,832.65	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	15,587,437.79	2,107,400.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,995,470.83	17,831,480.72
合同资产	6,286,008.78	
持有待售资产		183,306,569.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,386,017.33	12,876,879.31
流动资产合计	125,334,404.44	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	26,195,003.45	31,934,468.95

固定资产	145,096,575.75	177,998,677.78
在建工程	2,125,663.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,221,265.63	4,618,555.01
无形资产	91,491,270.61	88,327,351.89
开发支出		
商誉	5,597,419.39	4,597,419.39
长期待摊费用	2,778,107.99	10,745,864.22
递延所得税资产	40,438.94	31,615.03
其他非流动资产	2,523,876.48	642,105.72
非流动资产合计	284,069,621.96	318,896,057.99
资产总计	409,404,026.40	542,173,769.38
流动负债：		
短期借款		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	21,032,244.35	22,291,596.71
预收款项	320,454.41	176,027,593.13
合同负债	13,781,860.82	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	3,348,729.54	2,474,713.65
应交税费	1,466,782.30	530,389.38
其他应付款	53,073,158.20	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	1,134,001.30	8,779,181.65
其他流动负债	1,760,477.85	121,782.95
流动负债合计	95,917,708.77	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	7,701,686.03	
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	1,444,689.69	1,556,579.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,146,375.72	1,556,579.86
负债合计	105,064,084.49	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	91,504,701.93	90,012,826.91
减：库存股		
其他综合收益	2,723,430.21	-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	-56,926,756.70	-91,162,383.84
归属于母公司所有者权益合计	272,259,843.51	231,789,388.65

少数股东权益	32,080,098.40	
所有者权益合计	304,339,941.91	231,789,388.65
负债和所有者权益总计	409,404,026.40	542,173,769.38

法定代表人：高宗标

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：陈华英

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	44,503,614.82	18,593,797.59
其中：营业收入	44,503,614.82	18,593,797.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,649,535.40	65,117,782.76
其中：营业成本	35,183,719.24	12,572,204.57
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	844,459.78	676,098.11
销售费用	3,613,789.45	1,619,220.49
管理费用	36,413,554.50	41,838,766.89
研发费用	3,761,904.93	952,124.11
财务费用	9,832,107.50	7,459,368.59
其中：利息费用	708,976.22	2,786,741.52
利息收入	59,115.53	71,490.66
加：其他收益	960,535.26	652,340.01
投资收益（损失以“-”号填列）	29,527.69	
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）	774,624.71	787,426.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,600,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,940,836.93	458,816.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,559,604.01	-48,225,401.91
加：营业外收入	3,298,761.03	314,811.13
减：营业外支出	6,678,579.02	4,566,650.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,179,786.02	-52,477,241.72
减：所得税费用	-118,687.55	460,282.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,298,473.57	-52,937,523.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,298,473.57	-52,937,523.92
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,235,627.14	-52,937,523.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,937,153.57	
六、其他综合收益的税后净额	4,742,952.70	-581,592.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,742,952.70	-581,592.67
（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	4,742,952.70	-581,592.67
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	4,742,952.70	-581,592.67
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	36,041,426.27	-53,519,116.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,978,579.84	-53,519,116.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,937,153.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.2592
（二）稀释每股收益	0.17	-0.2592

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：汪源

会计机构负责人：陈华英

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	45,521,699.24	39,408,121.89
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	706,758.60	3,992,286.55
收到其他与经营活动有关的现金	13,623,349.92	15,750,898.89
经营活动现金流入小计	59,851,807.76	59,151,307.33
购买商品、接受劳务支付的现金	90,380,670.27	6,462,656.27
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		
支付给职工及为职工支付的现金	24,559,056.20	18,473,606.88
支付的各项税费	1,250,416.68	1,562,593.17
支付其他与经营活动有关的现金	28,627,407.57	26,796,583.35
经营活动现金流出小计	144,817,550.72	53,295,439.67
经营活动产生的现金流量净额	-84,965,742.96	5,855,867.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,527.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,328,113.07	180,926,521.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,167,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,524,640.76	180,926,521.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,432,056.03	14,280,725.86

投资支付的现金	40,000,000.00	
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	4,893,809.52	777,487.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,325,865.55	15,058,212.91
投资活动产生的现金流量净额	87,198,775.21	165,868,308.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,250,000.00	
取得借款收到的现金		24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,600,000.00	67,500,000.00
筹资活动现金流入小计	96,850,000.00	91,500,000.00
偿还债务支付的现金	19,990,000.00	102,822,570.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,838.53	4,188,514.64
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	80,047,334.04	135,790,968.66
筹资活动现金流出小计	100,411,172.57	242,802,053.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,561,172.57	-151,302,053.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,581.34	-160,803.80
五、现金及现金等价物净增加额	-996,558.98	20,261,319.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,604,520.20	8,936,462.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,607,961.22	29,197,781.16

（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。

中潜股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日