

中潜股份有限公司 更正公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-018）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）、《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《前次募集资金使用情况报告》及《关于公司截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。经公司自查发现，由于工作人员疏忽，导致上述报告中出现差错，现将相关内容更正如下：

一、《2017年年度报告全文》更正情况

1、“第二节 公司简介和主要财务指标/五、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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	8.49%	9.77%	-1.28%	17.14%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额(元)	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(元)	524,794,282.91	493,767,292.01	6.28%	268,101,751.38

更正后:

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	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(元)	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(元)	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(元)	524,794,282.91	493,767,292.01	6.28%	268,101,751.38

说明:上述主要会计数据和财务指标中关于 2017 年度加权平均净资产收益率的更正信息亦在《2017 年年度报告摘要》同步更新。

2、“第四节 经营情况讨论与分析/五、投资状况分析/5、募集资金使用情况/(2)募集资金承诺项目情况”

更正前:

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
潜水装备生产线建设项目	否	10,616.45	10,616.45	4,564.52	5,480.57	51.62%	2018年12	0	-	否

							月 31 日			
营销网络建设项目	否	3,094.85	3,094.85		3,094.85	100.00%	2015年12月19日	1,209.92	是	否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2		3,001.2	100.00%	2016年06月30日	0	是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		0	-	-
项目结余资金永久性补充流动资金	否	-	-	1.39	1.39	-			-	-
承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5	4,565.91	13,578.01	--	--	1,209.92	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	18,712.5	18,712.5	4,565.91	13,578.01	--	--	1,209.92	--	--

更正后:

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
潜水装备生产线建设项目	否	10,616.45	10,616.45	4,564.52	5,480.57	51.62%	2018年12月31日	0	-	否
营销网络建设项目	否	3,094.85	3,094.85		3,094.85	100.00%	2015年12月19日	422.36	是	否
研发中心建设项目	否	3,001.2	3,001.2		3,001.2	100.00%	2016年06月30日	0	是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		0	-	-
项目结余资金永久性补充流动资金	否	-	-	1.39	1.39	-			-	-

承诺投资项目小计	--	18,712.5	18,712.5	4,565.91	13,578.01	--	--	422.36	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	18,712.5	18,712.5	4,565.91	13,578.01	--	--	422.36	--	--

说明：针对《2017年年度报告》第四节 经营情况讨论与分析/五、投资状况分析/5、募集资金使用情况中关于营销网络建设项目之“本报告期实现的效益”由 1209.92 万元改为 422.36 万元，以上情况在《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》所涉内容亦同步更新。

3、“第十一节 财务报告/一、审计报告”

更正前：

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众华字（2018）第 2767 号
注册会计师姓名	中国注册会计师：梁烽 中国注册会计师：陈芝莲

更正后：

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2018）第 2767 号
注册会计师姓名	中国注册会计师：梁烽 中国注册会计师：陈芝莲

4、“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/19、固定资产/(1) 固定资产情况”

更正前:

单位: 元

项目	房屋建筑物	房屋装修	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额		6,034,889.96				136,913,921.97
2.本期增加金额						21,063,886.95
(1) 购置						21,063,886.95
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						7,474,143.76
(1) 处置或报废						7,469,116.97
(2) 外币报表折算						5,026.79
4.期末余额		6,034,889.96				138,363,584.99
二、累计折旧						
1.期初余额		5,000,514.17				54,687,583.47
2.本期增加金额		552,954.51				9,754,456.01
(1) 计提		552,954.51				9,754,456.01
3.本期减少金额						4,855,025.53
(1) 处置或报废						4,851,299.71
(2) 外币报表折算						3,725.82
4.期末余额		5,553,468.68				59,587,013.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值		481,421.28				78,776,571.04
2.期初账面 价值		1,034,375.79				82,226,338.50

更正后:

单位: 元

项目	房屋建筑物	房屋装修	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	45,146,440.26	6,034,889.96	62,084,474.76	2,794,641.91	20,853,475.08	136,913,921.97
2.本期增加 金额			7,589,847.54	101,879.60	1,232,079.64	8,923,806.78
(1) 购置			7,589,847.54	101,879.60	1,232,079.64	8,923,806.78
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额			6,872,556.71		601,587.05	7,474,143.76
(1) 处置 或报废			6,872,556.71		596,560.26	7,469,116.97
(2) 外币报表折算					5,026.79	5,026.79
4.期末余额	45,146,440.26	6,034,889.96	62,801,765.59	2,896,521.51	21,483,967.67	138,363,584.99
二、累计折旧						
1.期初余额	9,711,433.16	5,000,514.17	23,798,086.81	1,683,649.63	14,493,899.70	54,687,583.47
2.本期增加 金额	1,594,061.84	552,954.51	5,425,021.02	217,436.76	1,964,981.88	9,754,456.01
(1) 计提	1,594,061.84	552,954.51	5,425,021.02	217,436.76	1,964,981.88	9,754,456.01
3.本期减少 金额			4,346,013.49		509,012.04	4,855,025.53

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2018-037

(1) 处置 或报废			4,346,013.49		505,286.22	4,851,299.71
(2) 外币报表折算					3,725.82	3,725.82
4.期末余额	11,305,495.00	5,553,468.68	24,877,094.34	1,901,086.39	15,949,869.54	59,587,013.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	33,840,945.26	481,421.28	37,924,671.25	995,435.12	5,534,098.13	78,776,571.04
2.期初账面 价值	35,435,007.10	1,034,375.79	38,286,387.95	1,110,992.28	6,359,575.38	82,226,338.50

二、《前次募集资金使用情况报告》更正情况

更正前：附件 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

编制单位：中潜股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1 季度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1 季度		
1	潜水装备生产线建设项目	-(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-(注 3)
2	营销网络建设项目	80%	-	330.80	793.91	198.48	-	213.61	1,209.92	328.27	1,751.80	是(注 4)
3	研发中心建设项目	-(注 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是(注 2)
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计		-	-	330.80	793.91	198.48	-	213.61	1,209.92	328.27	1,751.80	-
超募资金项目小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	330.80	793.91	198.48	-	213.61	1,209.92	328.27	1,751.80	-

注 1：潜水装备生产线建设项目预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日期限延长至 2018 年 12 月 31 日，尚未投产。

注 2：公司“研发中心建设项目”非生产性项目，不进行单独财务评价。

注 3：根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露“潜水装备生产线建设项目”将于募集资金到位后第 12 个月建成并于第 18 个月竣工验收，并在建成后次年下半年投产，当年达产 30%，投产第二年达产 80%，投产第三年全部达产。

注 4：公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露“营销网络建设项目”计划在募集资金到位后 24 个月竣工验收，并投入运营，该项目在募集资金到位时已经投入运营，2016 年承诺效益金额为募集资金到位后的月份权数乘以承诺年实现的效益金额。

更正后:附件 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

编制单位:中潜股份有限公司

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1 季度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1 季度		
1	潜水装备生产线建设项目	-(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-(注 3)
2	营销网络建设项目	80%	-	140.05	413.98	198.48	-	213.61	422.36	126.43	762.40	是(注 4)
3	研发中心建设项目	-(注 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是(注 2)
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计		-	-	140.05	413.98	198.48	-	213.61	422.36	126.43	762.40	-
超募资金项目小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	140.05	413.98	198.48	-	213.61	422.36	126.43	762.40	-

注 1:潜水装备生产线建设项目预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日期限延长至 2018 年 12 月 31 日,尚未投产。

注 2:公司“研发中心建设项目”非生产性项目,不进行单独财务评价。

注 3:根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露“潜水装备生产线建设项目”将于募集资金到位后第 12 个月建成并于第 18 个月竣工验收,并在建成后次年下半年投产,当年达产 30%,投产第二年达产 80%,投产第三年全部达产。

注 4:根据公司关于《营销网络建设项目的可行性研究报告》作出的预测,投产第一年产生预计效益为 140.05 万元,投产第二年预计效益为 413.98 万元,投产第三年达到承诺效益。根据公司单独核算的项目业绩实现情况显示截至 2018 年 3 月 31 日累计实现效益为 762.40 万元,达到预计累计实现的效益 752.51 万元。

说明:针对以上更正情况在《关于公司截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》所涉内容亦同步更新。

三、其他说明

除上述更正外,原公告中的其他内容不变,上述更正不会对公司 2017 年年度报告财务状况及经营成果造成影响。对于本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量,避免类似问题出现。本次更正后的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《前次募集资金使用情况报告》及《关于公司截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》将于 2018 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日