

# 太阳鸟游艇股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,284,309,924.28	1,241,808,530.07	3.42
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	829,242,477.16	819,472,800.22	1.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	5.89	1.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,600,314.89		27.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		28.57
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	86,014,464.68	54,355,543.53	58.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,769,676.94	7,609,722.14	28.38
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22

加权平均净资产收益率（%）	1.19%	0.97%	0.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.08%	0.84%	0.24

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,336.24	
所得税影响额	-154,100.44	
合计	873,235.80	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,245	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐毅	3,600,000	人民币普通股
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	3,471,817	人民币普通股
熊燕	2,700,000	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	2,059,454	人民币普通股
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,450,000	人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	1,301,554	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	999,986	人民币普通股
陈军	880,000	人民币普通股
黄早先	880,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
湖南太阳鸟控股有限公司	50,400,000	0	0	50,400,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
熊燕	8,100,000	0	0	8,100,000	高管持股	高管持股
李跃先	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
长沙汇泉投资合伙企业	3,463,517	0	0	3,463,517	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	3,463,517	0	0	3,463,517	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
苏州创东方高创业投资企业（有限合伙）	3,463,516	0	0	3,463,516	首发承诺	2012 年 9 月 28 日
合计	76,090,550	0	0	76,090,550	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末预付账款 4,276.54 万元，比期初余额 2,713.03 万元增加 57.62%，主要原因是本期公司销售订单大幅增加，材料采购增加，预付材料款增加。

2、报告期末应收利息 128.46 万元，比期初余额 61.49 万元增加 66.97 万元，增长约 108.91%，主要系期末尚未到期的定期存款增加，相应应收利息增加。

3、报告期末其他应收款 910.86 万元，比期初余额 1,439.24 万元减少 36.71%，主要原因是本期加大了往来欠款的回收力度。

4、报告期末在建工程 7,979.49 万元，比期初余额 6,015.32 万元增加 32.65%，要原因是本期加快募投项目建设投入所致。

5、报告期末应交税费 464.52 万元，比期初余额 962.69 万元减少了 46.15%，主要原因是本期及时上缴了上年年末的各项税金。

6、报告期内公司实现主营业务收入 8,601.45 万元，比上年同期 5,435.55 万元增长 58.24%，主要原因是公司产品市场需求不断扩大，公司生产效率不断提高，从而实现收入持续快速增长。

7、报告期内公司营业成本 5,750.16 万元，比上年同期 3,356.13 万元增加了 71.33%，主要原因是销售收入增加，导致销售成本相应增加。本期营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度（即本期产品毛利率有所下降）主要是因为产品结构变化所致，本期营业收入中大批量定单销售所占比重较大，大批量定单的毛利率比其他定单的毛利率低。

8、报告期内管理费用 1,215.08 万元，比上年同期 790.15 万元增长 53.78%，主要是公司发展较快，管理人员增加使工资费用增加，同时公司规模扩大，管理用固定资产增加，计

提折旧增加也导致了管理费用的上升。

9、报告期内财务费用-63.29 万元，比上年同期-174.35 万元 111.06 万元减少 63.70%，主要原因为未使用的募集资金逐步减少，相应的利息收入减少。

10、报告期内资产减值损失-13.98 万元，比上年同期 56.56 万元减少 124.72%，主要原因为本期加大应收款项的管理，期末应收款项减少，计提的坏账准备相应减少。

11、报告期内实现营业利润 1,025.34 万元，比上年同期 763.44 万元增加 34.31%，主要原因为营业收入增长所致。

12、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 760.03 万元，比上年同期 597.50 万元增加 27.20%，主要系本期营业收入增长以及加大了产品回款力度所致。

13、报告期内投资活动产生的现金流量净额-2,497.21 万元，比上年同期-1,769.01 万元减少 41.16%，主要是本期加大募投项目投入所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额-90.71 万元，主要系支付的银行借款利息。

### 3.2 业务回顾和展望

报告期，受益于国内经济的平稳增长，复合材料船舶行业发展迅速。针对当前宏观经济形势，公司提出了“创新、品质、尊严”的 2012 年度工作主题，抢抓机遇，乘势而上，进一步发挥研发、资金、人才及品牌等方面的优势，不断扩大市场份额，进一步加强产能建设，公司业绩较上年同期有较快增长。

报告期内，公司实现营业收入 8601.45 万元，较去年同期增长 58.24%，实现营业利润 1025.34 万元，较去年同期增长 34.31%，实现归属于上市公司股东的净利润为 976.97 万元，较去年同期增长 28.38%。

未来公司将按照“一二三五”的思路，即“围绕一个主题，抓住两个关键，实现三个突破，夯实五大基础，提升管理，推动转型，增强核心竞争力，保持业内领先地位，提高市场占有率与美誉度。

围绕“一个主题”，即以“创新，品质，尊严”为主题。准确把握国际先进水平与发展动态，着力推动游艇制造技术与产业模式创新，推进产品升级换代与品质的不断改进，以过硬的品质赢得机会、赢得市场。

狠抓“两个关键”，即狠抓研发和营销。研发方面，以客户为中心、以市场为导向。营销方面，进一步加强营销网络建设，优化营销渠道结构，建立大客户部。

实现“三个突破”，即力争在产品线、产业链、制造模式上有新突破。

夯实“五大基础”，即人才、工装、管理、文化、投资五个基础。提升公司的管理水平，引进培养游艇人才，完善现有厂区建设，坚持文化制胜、建立文化强企。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人李跃先, 公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲, 发行时的公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春, 公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜	<p>公司实际控制人李跃先承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份(包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南太阳鸟控股有限公司的股权), 也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺: 除前述锁定期外, 在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺: 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份, 也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺: 除前述锁定期外, 在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前 6 个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙)、苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)和长沙汇泉投资合伙企业(有限合伙)承诺: 自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 28 日为基准日)三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份, 也不由公司回购其直接和间接持有的股份; 同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份, 也不由公司回购其直接和间接持有的股份; 自公司股票上市之日起二十四个月内, 转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的 50%。发行时的公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有的股份, 也不由公司回购该部分股份, 除前述锁定期外, 在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于 2010 年 1 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出减少、避免与公司发生关联交易的承诺, 承诺</p>	截至本报告期末, 上述所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。

		内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,686.83									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本季度投入募集资金总额						7,498.10	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						29,225.03	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
高性能复合材料游艇扩能建设项目	是	12,012.00	1,6654.07	912.65	6,752.74	40.55%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	否	1,836.00	1,836.00	170.33	551.89	30.06%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	2,055.00	2,055.00	204.29	804.91	39.17%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,903.00	20,545.07	1,287.27	8,109.54	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目	否	0.00	10,000.00	1,410.83	3,615.49	36.15%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
普兰帝(香港)游艇公司增资	否	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
收购广东宝达游艇制造有限公司	否	0.00	8,200.00	0.00	2,200.00	26.83%	2014年06月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	13,100.00	4,800.00	13,100.00	100.00%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	0.00	33,500.00	6,210.83	21,11	-	-	0.00	-	-
					5.49					
合计	-	15,903.00	54,045.07	7,498.10	29,225.03	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额 42,783.83 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至 2012 年 3 月 31 日止，用于永久性补充流动资金 13,100 万元，向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资 10,000 万元用于“复合材料游艇扩能建设项目”建设（实际已使用 3,635.49 万元），用于收购广东宝达游艇制造有限公司 2,200.00 万元，用于普兰帝（香港）游艇有限公司增资 2,200.00 万元，其他存放于募集资金专项账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据公司生产经营以及发展的需要，经 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”进行了调整，项目总投资由 12,012 万元增加至 16,654.07 万元，新增的 4,642.07 万元投资以超募资金投入，同时项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 3 月 31 日延长至 2012 年 9 月 30 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1596.66 万元，2011 年 3 月 28 日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金 1596.66 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

2012年3月16日，太阳鸟游艇股份有限公司全资子公司珠海太阳鸟游艇有限公司与突尼斯共和国海关总署签订了船艇建造合同，合同金额为655万欧元。截至报告期末该合同正在履行之中。

2011年10月14日，公司与国家海洋局下属23家单位签定的27艘中国海监执法快艇建造合同，合同金额为21,562.20万元，截至报告期末该合同正在履行之中。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	420,780,673.01	306,894,226.30	439,026,088.25	312,023,254.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	74,107,234.19	40,920,813.42	70,092,272.54	27,794,959.22
预付款项	42,765,381.08	8,772,932.30	27,130,251.04	6,597,498.06



应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,284,553.40	1,284,553.40	614,875.00	614,875.00
应收股利				
其他应收款	9,108,638.99	191,388,540.30	14,392,408.95	203,756,958.67
买入返售金融资产				
存货	258,044,636.02	60,953,201.02	234,055,225.87	44,404,302.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	43,287,556.20	27,076,050.32	44,034,698.49	27,823,192.61
流动资产合计	849,378,672.89	637,290,317.06	829,345,820.14	623,015,041.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,177,142.65	229,728,446.01	282,211.36	222,833,514.72
投资性房地产				
固定资产	245,552,054.23	138,910,508.73	249,628,497.63	142,005,791.86
在建工程	79,794,945.49	38,951,327.34	60,153,196.37	30,030,336.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,831,136.46	31,346,833.48	33,855,578.59	31,346,833.48
开发支出				

商誉	64,642,395.14		64,642,395.14	
长期待摊费用	3,241,578.86		3,236,698.91	
递延所得税资产	691,998.56	290,164.96	664,131.93	249,697.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	434,931,251.39	439,227,280.52	412,462,709.93	426,466,174.71
资产总计	1,284,309,924.28	1,076,517,597.58	1,241,808,530.07	1,049,481,216.07
流动负债：				
短期借款	43,900,000.00	9,900,000.00	43,900,000.00	9,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	47,009,386.39	20,838,170.82	46,019,259.23	17,823,895.26
预收款项	257,454,258.09	219,589,862.99	234,067,003.25	200,111,519.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,618,835.43	5,135,649.96	7,077,264.35	3,224,755.31
应交税费	4,645,154.36	283,819.79	8,626,860.64	314,227.18
应付利息	74,428.67	18,942.00	84,303.67	18,942.00
应付股利				
其他应付款	87,372,384.18	69,949,446.40	76,568,038.71	67,611,153.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	449,074,447.12	325,715,891.96	416,342,729.85	299,004,492.30
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,993,000.00	5,568,000.00	5,993,000.00	5,568,000.00
非流动负债合计	5,993,000.00	5,568,000.00	5,993,000.00	5,568,000.00
负债合计	455,067,447.12	331,283,891.96	422,335,729.85	304,572,492.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	139,105,521.00	139,105,521.00	139,105,521.00	139,105,521.00
资本公积	576,681,400.44	571,810,454.91	576,681,400.44	571,810,454.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,268,684.29	4,268,684.29	4,268,684.29	4,268,684.29
一般风险准备				
未分配利润	109,186,871.43	30,049,045.42	99,417,194.49	29,724,063.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	829,242,477.16	745,233,705.62	819,472,800.22	744,908,723.77
少数股东权益				
所有者权益合计	829,242,477.16	745,233,705.62	819,472,800.22	744,908,723.77
负债和所有者权益总计	1,284,309,924.28	1,076,517,597.58	1,241,808,530.07	1,049,481,216.07

## 5.2 利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	86,014,464.68	70,124,094.70	54,355,543.53	36,348,927.86
其中：营业收入	86,014,464.68		54,355,543.53	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,726,429.42	70,459,489.50	46,721,168.81	32,338,371.26
其中：营业成本	57,501,563.16	61,857,740.07	33,561,312.97	22,234,268.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,175,560.91	360,000.00	1,221,826.26	598,006.37
销售费用	5,671,210.08	4,023,517.09	5,214,359.39	4,082,307.33
管理费用	12,150,841.20	5,614,525.11	7,901,516.87	4,876,652.05
财务费用	-632,916.23	-1,015,105.18	-1,743,485.93	-2,359,765.24
资产减值损失	-139,829.70	-381,187.59	565,639.25	2,906,902.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,608.71	-34,608.71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,253,426.55	-370,003.51	7,634,374.72	4,010,556.60
加：营业外收入	1,080,050.75	704,350.00	1,144,900.00	1,140,300.00
减：营业外支出	52,714.51	49,831.91		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,280,762.79	284,514.58	8,779,274.72	5,150,856.60
减：所得税费用	1,511,085.85	-40,467.27	1,169,552.58	600,521.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,769,676.94	324,981.85	7,609,722.14	4,550,334.65
归属于母公司所有者的净利润	9,769,676.94	324,981.85	7,609,722.14	4,550,334.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.09	
（二）稀释每股收益	0.07		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,769,676.94	324,981.85	7,609,722.14	4,550,334.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,769,676.94	324,981.85	7,609,722.14	4,550,334.65
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	105,936,615.80	90,389,735.00	87,489,910.83	69,088,586.00
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,584,525.91	6,308,825.16	18,574,664.92	10,140,300.00
经营活动现金流入小计	112,521,141.71	96,698,560.16	106,064,575.75	79,228,886.00
购买商品、接受劳务支付的现金	73,105,850.59	28,746,357.25	68,414,130.11	18,166,834.26
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				
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	17,906,319.07	6,847,761.85	12,827,914.08	5,643,293.74
支付的各项税费	8,133,722.65	7,795,774.04	15,215,004.60	6,233,413.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,774,934.51	6,257,310.73	3,632,531.75	3,426,280.05
经营活动现金流出小计	104,920,826.82	49,647,203.87	100,089,580.54	33,469,821.98
经营活动产生的现金流量净额	7,600,314.89	47,051,356.29	5,974,995.21	45,759,064.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,042,535.21	6,818,975.29	17,690,093.66	12,593,600.15
投资支付的现金	6,929,540.00	6,929,540.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金		38,227,295.91		48,396,731.00
投资活动现金流出小计	24,972,075.21	51,975,811.20	17,690,093.66	60,990,331.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,972,075.21	-51,975,811.20	-17,690,093.66	-60,990,331.15
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			10,500,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,149.60	204,573.60	583,566.74	146,405.70
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				
筹资活动现金流出小计	907,149.60	204,573.60	11,083,566.74	10,646,405.70
筹资活动产生的现金流量净额	-907,149.60	-204,573.60	-11,083,566.74	-10,646,405.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,494.68		34,217.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,245,415.24	-5,129,028.51	-22,764,447.68	-25,877,672.83
加：期初现金及现金等价物余额	439,026,088.25	312,023,254.81	585,716,483.73	571,601,220.80

---

六、期末现金及现金等价物余额	420,780,673.01	306,894,226.30	562,952,036.05	545,723,547.97
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计



(此页无正文，为太阳鸟游艇股份有限公司 2012 年一季度报告全文签字页)

太阳鸟游艇股份有限公司

法定代表人：李跃先

2012 年 4 月 23 日