



太阳鸟游艇股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-049

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、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

	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)	1,503,587,911.10	1,387,455,191.19	8.37%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	904,277,090.04	860,522,884.31	5.08%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.4167	6.1861	3.73%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	136,906,365.51	-0.34%	392,728,997.45	18.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,655,407.38	41.65%	43,619,381.71	20.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-127,783,442.51	-28.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.9067	-27.78%
基本每股收益 (元/股)	0.10	42.86%	0.31	19.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	42.86%	0.31	19.23%
净资产收益率 (%)	1.63%	0.5%	4.98%	0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.11%	0.19%	4.48%	0.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,008,192.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,550.08	
减: 所得税影响额	763,311.37	

合计	4,325,431.09	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险，游艇产业作为我国的新兴产业，目前正处于快速成长期，但如果公司的业务规模、市场推广策略、营销服务不能很好的适应并引导消费需求，公司将面临市场拓展风险。当前一些跨国公司已陆续进入国内市场并开始布局营销网点，占据了一定的市场份额，并不断加大资本投入，国内其他同行也在积极进行产能扩张和技术改造。随着原有竞争者竞争能力的加强，以及新竞争者的进入，公司可能面临市场竞争进一步加剧的风险。

2、核心人员及核心技术流失的风险，作为我国复合材料船艇行业的领先企业，公司建立了国内游艇行业首家省级游艇设计中心，拥有较完善的创新机制和先进的研发平台。公司拥有一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发、设计与技术人才梯队。优秀的技术研发与设计队伍为公司持续创新及核心技术领先提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一，因此，稳定和继续扩大技术研发与设计人才队伍对公司的进一步发展十分重要。

3、经营管理风险。随着公司投资项目的实施、吸收兼并合作发展方式的不断展开、营销机构的不断扩张等，特别是公司进入金属-复合材料船舶建造新业务后，公司资产和经营规模将迅速扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理能力不能及时应对新变化与新挑战，将影响公司的管理效能与健康发展，从而影响公司的长远发展。

4、应收账款风险。国内外海关、海事等政府机构及大中型企业是公司的主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

为有效应对上述风险，保证企业的稳步发展，公司的应对策略主要包括：第一，在营销方面，公司构筑团队、平台、渠道三大体系，以创新型市场领先战略，开发新产品；以量产和成品船为主导，提升品质和交船速度；以规模优势，提高产品价格的竞争力；广拓渠道，提升市场占有率与客户满意率。第二，稳定核心人员保有核心技术。公司核心技术是由公司技术研发与设计人员在消化吸收国内外技术资料、与用户进行广泛的技术交流以及多年实践经验的基础上获得的，主要表现为核心技术及制造工艺由公司技术研发与设计队伍整体掌握，并不依赖于某个技术、研发与设计人员，公司已建立和完善了一整套严密的技术管理制度；

通过优化组织架构，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来保持技术的领先；通过股权激励等其他合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。第三，在经营管理方面，强化信息化、标准化、规范化三化基础管理工作。提升信息平台，通过ECC（企业控制中心）整合ERP、PDM、GIS等企业管理软件，增强对企业资源控制力。加强标准体系建设与宣贯，指导子公司做好整章建制，理顺公司内部管理机制，建设学习型企业。第四，公司加强对应收账款的管理，将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,676				
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
湖南太阳鸟控股有限公司	境内非国有法人	36.23%	50,400,000		质押	24,000,000
熊燕	境内自然人	7.76%	10,800,000	8,100,000	质押	10,000,000
李跃先	境内自然人	5.18%	7,200,000	5,400,000		
徐毅	境内自然人	2.59%	3,600,000			
汉盛证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	2,471,115			
长江证券—工行—长江证券佳事瑞得集合资产管理计划	境内非国有法人	1.37%	1,900,000			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,242,609			
黄晓玲	境内自然人	0.88%	1,220,000			
全国社保基金—一四组合	境内非国有法人	0.83%	1,157,419			
深圳市盛桥创源投资合伙企业	境内非国有法人	0.72%	1,000,000			

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
湖南太阳鸟控股有限公司	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
徐毅	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
熊燕	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
汉盛证券投资基金	2,471,115	人民币普通股	2,471,115
长江证券—工行—长江证券佳事瑞得集合资产管理计划	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
李跃先	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,242,609	人民币普通股	1,242,609
黄晓玲	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
全国社保基金一 一四组合	1,157,419	人民币普通股	1,157,419
深圳市盛桥创源投资合伙企业	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李跃先是湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东。其他股东之间，未知存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	50,400,000			首发承诺	2013-09-30
李跃先	7,200,000	7,200,000			首发承诺	2013-09-30
合计	57,600,000	57,600,000	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期末货币资金比年初下降62.88%，主要是随着公司业务规模的扩大，在线船艇的增加，资金的投入加大，同时由于募投项目的投入等所致。

报告期末应收账款比年初增加77.68%，主要原因是销售收入增长导致应收账款增加。

报告期末预付账款比年初增加67.43%，主要原因是公司规模的增长导致预付账款增加，同时采购进口原材料增加也导致预付款增加。

报告期末其他应收款比年初增加338.02%，主要原因是招标项目增多，投标保证金增加，同时公司业务量增长，相应的项目临时借款、项目押金增加所致。

报告期末存货较年初增长38.46%，主要原因是业务定单大幅增长，生产规模不断扩大，生产所需的原辅材料大幅增加，以及批量大、生产周期长的订单增加，在线产品数量大幅增加所致；

其他流动资产主要系预缴的企业所得税和增值税留抵税额，报告期末其他流动资产比年初增加58.14%，主要原因是生产规模扩大，生产设备与存货大幅增加导致增值税留抵税款大幅增长所致。

报告期末长期股权投资比年初减少100%，主要原因是报告期公司对原合营企业马可波罗实施增资，增资后公司持股比例达到94.74%，从而将其纳入合并报表范围所致。

报告期末其他非流动资产比年初增加879.75%，主要原因是长沙公司预付购买土地使用权款6,858.244万元所致。

报告期末短期借款比年初增长50.76%，主要原因是企业规模不断扩大，对资金的需求不断增加，导致短期借款的增加。

报告期末应付账款比年初增长108.74%，主要原因是企业规模不断扩大，相应的材料设备采购应付款增加。

报告期末应付职工薪酬比年初增长51.82%，主要原因是由于公司业务增长、公司员工增加导致工资薪酬增加所致。

报告期末应交税费比年初下降80.21%，主要原因是本期及时缴纳上年末应交税费所致。

报告期末实收资本比年初增加1.31%，主要原因是本期公司实施股权激励，以定向发行新股的方式增加限制性股票股权182万股，增加注册资本182万元所致。（上述新增注册资本已由各股东于2013年9月25日前缴足。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验字[2013]2-15号验资报告，截止报告期，上述注册资本的变更情况尚未办理完毕工商变更登记手续。）

报告期末资本公积比年初增加2.12%，主要原因是本期公司实施股权激励，以定向发行新股的方式增加限制性股票所致。（报告期增加限制性股票股权182万股，增加注册资本182万元，每股面值1元，每股价格7.29元，股本溢价1,144.78万元，另以权益结算的股份支付权益工具公允价值本年度的分摊额形成其他资本公积77.76万元。

2013年1-9月财务费用比上年同期增长721.35%，主要原因是募投项目投入增加导致募集资金存款利息收入减少，同时因企业规模的扩大增加了短期借款导致利息支出增加所致。

2013年1-9月资产减值损失比上年同期增长755.87%，主要原因是按坏账准备政策计提的坏账准备增加所致。

2013年1-9月营业外收入比上年同期增长62.3%，主要原因是本期申请的政府补助资金增加所致。

2013年1-9月经营活动现金流量净额比上年同期下降28.14%，主要原因是公司企业规模不断扩大导致生产所需的原辅材料与在产品的增加所致。

2013年1-9月投资活动现金流量净额比上年同期下降55.25%，主要原因是长沙公司预付购买土地使用权款6,858.244万元所致

报告期筹资活动现金流量净额比上年同期增加67.27%，主要原因是本期公司实施股权激励，以定向发行新股的方式增加限制性股票，同时为满足企业规模扩大对资金需求的增加，而增加短期借款所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-9月，公司按照年初制订的经营计划，提升管理，加快转型，提高市场占有率与美誉度，完善战略布局，整合内部资源，加强创新，使公司产品市场占有率进一步提高。前三季度公司累计实现营业收入39,272.90万元，比上年同期增长18.59%。

报告期内公司主营业务收入增长的主要因素为：公司加大了在技术创新、市场开拓及团队建设等基础管理工作的投入，公司在国内外海关、海洋局等客户领域的订单大幅增长，报告期实际执行订单数量大幅增加，促进公司收入的增长。

2、重大已签订单及进展情况

序号	签约日期	买 方	船 型	数量 (艘)	合同金额 (万元)	合同履行 情况
1	2013.1.15	国家海洋局所属32家单位	中国海监执法快艇	32	26,752.00	50%
2	2012.3.17	突尼斯共和国海关总署	22米近海快速巡逻艇	4	655万欧元	已履行完毕
3	2012.7.15	国家海关总署	海关20 米摩托艇	7	5910	57.14%
4	2012.12.23	国家海关总署	海关80吨级沿海巡逻监管艇	5	9840	31.65%

3、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
前五名供应商合计采购金额（元）	58,898,558.81	53,968,083.90	9.14%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比（%）	15.28%	17.02%	-1.74%

本报告期前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例较上年同期减少1.74%，属业务发展的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

4、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
前五名客户合计销售金额（元）	120,617,171.82	81,916,239.31	47.24%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比（%）	30.71%	24.74%	5.98%

本报告期前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例较上年同期增加5.98%，属于正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

5、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，顺利完成年初制定的发展指标，公司的生产经营保持了稳定发展的势头。报告期内面对市场竞争，在公司董事会的带领下，管理层围绕“改变，坚守，尊严”这一主题，全力推动制造技术与制造模式创新，坚定目标，推进公司经营管理转型升级，以过硬的产品与服务赢得市场。2013年前三季度，公司主营业务收入稳步增长，盈利能力保持稳定增长，累计实现营业收入39,272.90万元，比上年同期增长18.59%，实现归属于母公司净利润4,361.94万元，比上年同期增长20.25%。

6、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

详见本报告重大风险提示

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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、皮长春持有的控股公司的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。	2010年09月28日	三十六个月	履行完毕
	实际控制人李跃先	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。	2010年09月28日	长期履行	正在履行，截止目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	熊燕	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。	2010年09月28日	长期履行	正在履行，截止目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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	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间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份	2010年09月28日	三十六个月	履行完毕
	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、	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。	2010年09月28日	长期履行	正在履行，截止目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的

	张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春				情况。
	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	避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，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”。为进一步规范关联交易，本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了减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于 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”。	2010 年 09 月 28 日	长期履行	正在履行，截止目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		58,586.83								
报告期内变更用途的募集资金总额		984.3		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		1,707.29		
累计变更用途的募集资金总额		984.3				已累计投入募集资金总额		52,587.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		1.68%								
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										

高性能复合材料游艇扩能建设项目	否	12,012	16,654.07	867.54	14,228.43	85.44%	2013年09月30日	702.68	是	否
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	是	1,836	1,836	136.61	1,227.06	66.83%	2013年09月30日			否
营销服务网络建设项目	否	2,055	2,055	703.14	2,056.41	100.07%	2013年09月30日			否
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07	1,707.29	17,511.9	--	--	702.68	--	--
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	8,299.66		8,299.66	100%	2012年12月31日	608.55	是	否
普兰帝香港增资	否	0	2,200		2,200	100%	2011年12月31日	3.62	否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否	0	8,200		6,200	75.61%	2014年06月30日	502.66	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		18,376.32		18,376.32	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		37,075.98		35,075.98	--	--	1,114.83	--	--
合计	--	15,903	57,621.05	1,707.29	52,587.88	--	--	1,817.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受国际经济下行影响，“普兰帝香港增资”项目未能达到预计收益。									
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，截至 2013 年 6 月 30 日： （1）用于永久性补充流动资金 18,376.32 万元；（2）用于珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目 8,299.66 万元（原计划项目投资 10000 万元，实际项目总投入 8,299.66 万元，项目节余资金及利息 1,776.32 万元用于永久补充流动资金）；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司 6,200.00 万元；（4）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	适用									

施地点变更情况	以前年度发生 技术与工业设计中心技术升级改造项目中部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资 640.50 万元调整为软件建设投资 256.2 万元、实验平台建设 384.3 万元；同意将原“技术与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投资 600 万元的“20 个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。
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“高性能复合材料游艇扩能建设项目”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	适用 2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第九次会议批准，珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目结余资金 17,763,244.39 元（含利息 759,855.60 元）用于永久补充流动资金。
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。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2012年5月，中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，根据通知要求，为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司于2012年9月12日召开的2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中现金分红政策具体内容、利润分配方式、现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配特别是现金分红事项的决策程序和机制等内容进行了修订。公司独立董事已经对政策发表了明确同意的意见。

近三年来，公司共实施了三次利润分配，历次现金分红的政策执行均符合《公司章程》的要求并依照股东大会决议完整执行，独立董事均尽职尽责发挥了应有作用，中小股东可通过公司公布的联系方式表达意见和诉求，切实维护中小股东的合法权益。

2、2013年前三季度公司未进行现金分红。

3、经公司第二届董事会第九次会议审议通过并经公司2012年年度股东大会批准，公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本139,105,521.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币13,910,552.10元，剩余未分配利润13,640,744.92元结转以后年度分配。上述利润分配方案已实施完毕。

五、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

无

六、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

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,537,242.04	392,024,548.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	132,659,734.70	74,660,901.05
预付款项	66,428,532.93	39,674,807.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		270,361.11
应收股利		
其他应收款	29,369,889.10	6,705,183.52
买入返售金融资产		
存货	412,478,389.99	297,903,270.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,589,833.65	49,063,196.78
流动资产合计	864,063,622.41	860,302,267.90
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		7,109,731.84
投资性房地产		
固定资产	350,501,383.59	308,000,737.46
在建工程	85,249,010.39	69,157,850.69
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	61,390,265.95	61,966,685.28
开发支出		
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	8,002,339.30	8,363,102.17
递延所得税资产	1,156,454.32	912,420.71
其他非流动资产	68,582,440.00	7,000,000.00
非流动资产合计	639,524,288.69	527,152,923.29
资产总计	1,503,587,911.10	1,387,455,191.19
流动负债：		
短期借款	212,267,000.00	140,800,000.00
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	831,200.00	
应付账款	123,252,354.70	59,046,162.09
预收款项	165,359,636.62	230,297,039.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,982,983.67	7,234,388.25
应交税费	2,937,723.39	14,843,702.31
应付利息		226,761.11
应付股利		
其他应付款	77,950,322.86	69,093,253.74
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	593,581,221.24	521,541,306.88
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	5,391,000.00	5,391,000.00
非流动负债合计	5,391,000.00	5,391,000.00
负债合计	598,972,221.24	526,932,306.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,925,521.00	139,105,521.00
资本公积	588,906,776.55	576,681,400.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,572,882.68	5,572,882.68
一般风险准备		
未分配利润	168,871,909.81	139,163,080.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	904,277,090.04	860,522,884.31
少数股东权益	338,599.82	
所有者权益（或股东权益）合计	904,615,689.86	860,522,884.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,587,911.10	1,387,455,191.19

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

2、母公司资产负债表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,258,951.96	250,633,589.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,252,511.14	33,019,027.92
预付款项	11,754,143.53	6,025,739.26
应收利息		270,361.11
应收股利		
其他应收款	126,199,989.16	112,997,147.28
存货	100,541,638.61	74,500,763.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,928,976.60	48,950,418.31
流动资产合计	475,936,211.00	526,397,046.39
非流动资产：		
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	314,333,655.20	229,661,035.20
投资性房地产		
固定资产	171,648,336.47	167,077,061.65
在建工程	67,029,601.48	24,793,250.84
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	32,476,873.83	32,956,732.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	589,995.89	380,265.85
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	586,078,462.87	461,868,346.42
资产总计	1,062,014,673.87	988,265,392.81

流动负债：		
短期借款	89,800,000.00	39,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,695,025.43	20,855,402.40
预收款项	125,053,636.00	123,496,800.00
应付职工薪酬	6,563,788.68	2,896,948.25
应交税费	1,907,012.78	397,001.33
应付利息		69,650.00
应付股利		
其他应付款	57,282,527.13	51,743,435.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	301,301,990.02	239,259,237.20
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	4,966,000.00	4,966,000.00
非流动负债合计	4,966,000.00	4,966,000.00
负债合计	306,267,990.02	244,225,237.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,925,521.00	139,105,521.00
资本公积	584,035,831.02	571,810,454.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,572,882.68	5,572,882.68
一般风险准备		
未分配利润	25,212,449.15	27,551,297.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	755,746,683.85	744,040,155.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,062,014,673.87	988,265,392.81
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

3、合并本报告期利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,906,365.51	137,379,990.07
其中：营业收入	136,906,365.51	137,379,990.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,478,013.88	128,190,906.96
其中：营业成本	95,417,222.03	106,100,839.47
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	1,601,401.04	1,791,077.70
销售费用	9,464,397.61	8,949,404.59
管理费用	12,794,348.67	11,177,882.12
财务费用	4,075,641.12	220,930.63
资产减值损失	125,003.41	171,703.08
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）		-47,967.67
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）	13,428,351.63	9,141,115.44
加：营业外收入	2,728,880.01	2,030,768.68
减：营业外支出	800.00	12,849.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,156,431.64	11,159,034.89
减：所得税费用	2,474,724.26	1,518,553.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,681,707.38	9,640,481.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,655,407.38	9,640,481.56
少数股东损益	26,300.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,681,707.38	9,640,481.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,655,407.38	9,640,481.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,300.00	

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

4、母公司本报告期利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,547,505.49	115,899,660.75
减：营业成本	95,632,469.93	101,152,410.64
营业税金及附加	404,595.73	360,000.00
销售费用	7,336,411.14	6,210,578.13
管理费用	6,465,216.97	4,874,128.87
财务费用	939,256.81	-150,924.26
资产减值损失	-1,633,419.04	108,222.19
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)		-47,967.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	4,402,973.95	3,297,277.51
加：营业外收入	1,745,084.63	516,317.21
减：营业外支出		2,824.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	6,148,058.58	3,810,770.62
减：所得税费用	488,971.21	175,038.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	5,659,087.37	3,635,732.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,659,087.37	3,635,732.16

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,728,997.45	331,174,070.03
其中：营业收入	392,728,997.45	331,174,070.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,042,933.36	291,311,225.24
其中：营业成本	270,886,652.37	230,086,274.38
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	2,750,031.22	3,682,198.47
销售费用	27,256,975.10	23,310,965.49
管理费用	36,495,770.72	35,153,424.00
财务费用	7,378,302.15	-1,187,472.61
资产减值损失	2,275,201.80	265,835.50
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）		-124,106.83
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）	45,686,064.09	39,738,737.96
加：营业外收入	5,230,409.77	3,222,721.32
减：营业外支出	141,667.31	176,060.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,774,806.55	42,785,398.76
减：所得税费用	7,200,788.95	6,511,910.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,574,017.60	36,273,488.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,619,381.71	36,273,488.18
少数股东损益	-45,364.11	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.26
（二）稀释每股收益	0.31	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,574,017.60	36,273,488.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,619,381.71	36,273,488.18

归属于少数股东的综合收益总额	-45,364.11	
----------------	------------	--

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,686,382.94	262,263,619.56
减：营业成本	203,174,604.30	222,036,170.66
营业税金及附加	1,244,515.73	1,080,000.00
销售费用	16,322,755.15	13,254,462.06
管理费用	18,069,229.89	16,202,336.12
财务费用	1,821,826.78	-2,239,275.95
资产减值损失	2,131,223.34	2,378,777.66
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）		-124,106.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,922,227.75	9,427,042.18
加：营业外收入	2,456,389.62	1,249,166.83
减：营业外支出	39,244.84	55,490.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,339,372.53	10,620,718.51
减：所得税费用	1,767,668.30	1,486,243.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,571,704.23	9,134,474.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,571,704.23	9,134,474.61

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	335,804,536.85	351,092,930.67
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	3,584,137.02	2,296,660.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,050,900.95	19,776,607.53
经营活动现金流入小计	353,439,574.82	373,166,199.09
购买商品、接受劳务支付的现金	307,471,860.28	329,713,843.66
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	66,110,929.26	60,574,685.44
支付的各项税费	49,481,919.49	39,368,934.45
支付其他与经营活动有关的现金	58,158,308.30	43,230,975.31
经营活动现金流出小计	481,223,017.33	472,888,438.86
经营活动产生的现金流量净额	-127,783,442.51	-99,722,239.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,850.00
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	40,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	50,014,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,099,717.36	82,426,639.29
投资支付的现金	20,000,000.00	6,473,404.97
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		52,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,099,717.36	140,900,044.26
投资活动产生的现金流量净额	-141,099,717.36	-90,885,194.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,267,800.00	
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	71,467,000.00	79,700,000.00
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	84,734,800.00	79,700,000.00
偿还债务支付的现金		24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,573,177.31	17,140,017.40
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	21,573,177.31	41,940,017.40
筹资活动产生的现金流量净额	63,161,622.69	37,759,982.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,768.87	42,319.43
五、现金及现金等价物净增加额	-206,487,306.05	-152,805,132.00

加：期初现金及现金等价物余额	352,024,548.09	264,026,088.25
六、期末现金及现金等价物余额	145,537,242.04	111,220,956.25

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	265,682,830.50	244,662,288.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,793,839.64	7,283,048.07
经营活动现金流入小计	280,476,670.14	251,945,336.76
购买商品、接受劳务支付的现金	88,748,649.92	62,687,008.79
支付给职工以及为职工支付的现金	28,028,969.90	27,058,524.90
支付的各项税费	39,817,851.40	23,787,370.68
支付其他与经营活动有关的现金	35,352,535.56	17,440,825.48
经营活动现金流出小计	191,948,006.78	130,973,729.85
经营活动产生的现金流量净额	88,528,663.36	120,971,606.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,850.00
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	40,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	50,014,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,850,925.28	58,844,866.89
投资支付的现金	104,672,620.00	26,929,540.00
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	137,688,440.00	199,675,515.25

投资活动现金流出小计	277,211,985.28	285,449,922.14
投资活动产生的现金流量净额	-237,211,985.28	-235,435,072.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,267,800.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	39,700,000.00
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	63,267,800.00	39,700,000.00
偿还债务支付的现金		9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,959,115.16	16,086,552.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,959,115.16	25,886,552.09
筹资活动产生的现金流量净额	46,308,684.84	13,813,447.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,374,637.08	-100,650,017.32
加：期初现金及现金等价物余额	210,633,589.04	137,023,254.81
六、期末现金及现金等价物余额	108,258,951.96	36,373,237.49

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：何友良

会计机构负责人：何友良

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计