



SUNBIRD



**太阳鸟游艇股份有限公司
SUNBIRD YACHT CO.,LTD**

2013年一季度报告

股票代码：300123

股票简称：太阳鸟

披露日期：2013年4月25号

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	103,876,075.86	86,014,464.68	20.77
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,969,972.97	9,769,676.94	12.29
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,261,565.50	7,600,314.89	-406.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1672	0.05	-434.40
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29
净资产收益率 (%)	1.27	1.19	0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 (%)	1.13	1.08	0.05
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,395,303,657.97	1,387,395,191.39	0.64
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	871,492,859.29	860,522,884.31	1.27
归属于公司普通股股东的每股净资 产 (元/股)	6.2650	6.19	1.21

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)	1,411,700	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,869.60	
所得税影响额	215,335.44	
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	1,220,234.16	--

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。

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，在稳定核心人员保有核心技术方面，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；通过优化组织构架，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；并将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。

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		10,579				
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	50,400,000	质押	12,000,000
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			
中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.99	4,162,764			
徐毅	境内自然人	2.59	3,600,000			
深圳市盛桥创源投资合伙企业	境内非国有法人	2.49	3,463,517			
中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34	1,870,037			
中江国际信托股份有限公司-资金信托(金狮 110 号)	境内非国有法人	0.66	921,524			
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58	799,892			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56	785,281			
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		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金		4,162,764	人民币普通股	4,162,764		

徐毅	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
深圳市盛桥创源投资合伙企业	3,463,517	人民币普通股	3,463,517
熊燕	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,870,037	人民币普通股	1,870,037
中江国际信托股份有限公司-资金信托（金狮 110 号）	921,524	人民币普通股	921,524
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	799,892	人民币普通股	799,892
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	785,281	人民币普通股	785,281
中国工商银行-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	538,197	人民币普通股	538,197
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	531,336	人民币普通股	531,336
上海证券有限责任公司	491,960	人民币普通股	491,960
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，未知是否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）			

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 年 9 月 28 日
李跃先	720,000			720,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
熊燕	810,000			810,000	高管持股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
合计	51,930,000			51,930,000	--	--

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

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	同比增减 (%)	重大变动说明
预付账款	58,318,119.15	39,674,807.31	46.99	采购进口原材料增加导致预付款增加。
应收利息	127,472.22	270,361.11	-52.85	闲置的募集资金减少使得定期存单减少，导致应收利息减少。
其他应收款	8,320,653.18	6,705,183.52	24.09	招标项目较多，投标保证金增加，业务人员增加，借支备用金增加。
在建工程	96,967,839.25	69,157,850.69	40.21	公司规模扩大，加大厂房等基础设施投入所致
长期股权投资		7,109,731.84	-100	本期对马可波罗游艇有限公司追加投资后，公司对其股份占比达到94.74%，从而将其纳入财务报表合并范围所致。
应交税费	3,223,465.78	14,843,702.31	-78.28	本期及时上缴了上年年末的各项税款。
少数股东权益	396,739.86		/	本期纳入财务报表合并范围的马可波罗游艇有限公司的少数股东所占权益。

2、利润表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减 (%)	重大变动说明
营业收入	103,876,075.86	86,014,464.68	20.77	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，从而实现收入持续增长
营业成本	71,301,525.42	57,501,563.16	24.00	收入增加，成本相应增加。
销售费用	7,275,415.27	5,671,210.08	28.29	加大广告宣传力度和营销服务网络建设投入，扩大营销队伍，各项费用相应增加
财务费用	1,247,074.36	-632,916.23	-297.04	募投项目投入的增加导致募集资金存款减少，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。

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,261,565.50	7,600,314.89	-406.06	主要原因为公司进口原材料增加导致预付款项增加,以及因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。
投资活动产生的现金流量净额	-29,837,869.50	-24,972,075.21	-19.48	主要原因是本期加大募投项目投入。
筹资活动产生的现金流量净额	3,939,552.87	-907,149.60	534.28	主要原因是由于为满足企业规模扩大对资金需求的增加,而增加短期借款。

二、业务回顾和展望

报告期内,公司坚持“改变,坚守,尊严”的年度工作主题,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年第一季度,公司主营业务较去年同期稳步增长,报告期内,实现营业收入13,087.61万元,比去年同期增长了20.77%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,097万元,比去年同期增长了12.29%。报告期内,公司募集资金投资项目进展顺利,“珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目”已投产并逐渐释放产能。

未来公司将按照“一二三五”的思路,即“围绕一个主题,突出两大重点,把握三个关键,夯实五大基础”,提升管理,加快转型,提高市场占有率与美誉度,确保各项指标稳步增长。

围绕“一个主题”,即围绕“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。

突出“两大重点”,即突出研发和营销两大重点工作。研发方面,组织实施游艇设计大赛;加快实施模块化设计与制造,确保三款全模块化游艇试制取得突破,实现国家企业技术中心申报成功。营销方面,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。

把握“三个关键”,即力争在品种线、产业链、制造模式上有新突破;加快开发35—65米钢/玻、钢/铝多混材料等新船型,加快研发与制造168英尺超级游艇和35米大型超高速超特种艇;积极稳妥推进行业并购,提升公司产能,延伸产业链,与各游艇会所、供应商开展深度合作;努力推动制造模式转型,提高整装化率,全面推进车间流水化、标准化、模块化生产。

夯实“五大基础”,即人才、工装、管理、文化、投资五个基础。强化公司信息化基础,引进培养游艇人才,改善生产生活条件。做好多功能车间建设,高起点规划与建设新增基地项目,将其打造为公司对外宣传和展示的新地标。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	正在交付之中
2	2012.7.15	国家海关总署	海关20米摩托艇	7	5,910	27.47%
3	2012.12.23	国家海关总署	海关80吨级沿海监管艇	5	9,840	正在生产尚未交付
4	2013.1.15	国家海洋局	中国海监执法快艇	32	26,752	正在生产尚未交付

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。

√ 适用 □ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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。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。	2010 年 09 月 28 日	三十六个月	正在履行
	熊燕	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。	2010 年 09 月 28 日	长期履行	正在履行
	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	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	2010 年 09 月 28 日	三十六个月	正在履行

	实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春	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，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	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	2010 年 01 月 18 日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

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			本季度投入募集资金总额		1,538.50		
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							
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		46,135.93		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
高性能复合材料船艇扩能建设项目	否	12,012	16,654.07	975.66	12,567.85	75.46	2013年09月30日	209.18	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	206.2	877.16	47.78	2013年09月30日			否
营销服务网络建设项目	否	2,055	2,055	131.57	1,383.09	67.30	2013年09月30日			否
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07	1,313.43	14,828.11	--	--	209.18	--	--
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	10,000	225.07	8,307.83	83.08	2012年12月31日	254.01		否
普兰帝香港增资	否	0	2,200		2,200	100	2011年12月31日	1.54		否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否	0	8,200		4,200	51.22	2014年06月30日	-16.46		否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--

补充流动资金 (如有)	--		16,600		16,600	100	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		37,000	225.07	31,307.83	--	--	239.09	--	--
合计	--	15,903	57,545.07	1,538.5	46,135.93	--	--	448.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 受国际经济下行影响,“普兰帝游艇公司(香港)增资”项目未能达到预计收益。 (2) 因广东宝达游艇制造有限公司 2012 年度与海关总署签订的几个大额订单大多在本年度未来几个季度予以交付,故其一季度业绩未能达到预期,预计全年能实现预期收益。									
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 2012 年 12 月 31 日:(1) 用于永久性补充流动资金 16,600.00 万元;(2) 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(其中已实际用于项目使用 8,074.59 万元);(3) 用于收购广东宝达游艇制造有限公司 4,200.00 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施地点变更情况	适用 以前年度发生 技术研究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“技术研究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“技术研究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	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年第一季度公司未进行现金分红。

3、2013年4月16日公司第二届董事会第九次会议审议通过2012年度利润分配预案：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。上述利润分配预案需经公司2012年年度股东大会审议。

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、证券投资情况

无

八、衍生品投资情况

无

九、发行公司债券情况

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	342,868,585.75	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	75,084,788.19	74,660,901.05
预付款项	58,318,119.15	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	127,472.22	270,361.11
应收股利		
其他应收款	8,320,653.19	6,705,183.52
买入返售金融资产		
存货	305,849,815.64	297,903,270.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,412,341.51	49,063,196.78
流动资产合计	851,981,775.65	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	304,614,202.18	308,000,737.46
在建工程	96,967,839.25	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	61,934,498.52	61,966,685.28
开发支出		
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	8,250,526.52	8,363,102.17
递延所得税资产	912,420.71	912,420.71
其他非流动资产	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动资产合计	544,321,882.32	527,152,923.29
资产总计	1,396,303,657.97	1,387,455,191.19
流动负债：		
短期借款	146,800,000.00	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		
应付账款	62,120,491.70	59,046,162.09
预收款项	236,690,269.07	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	8,983,289.67	7,234,388.25
应交税费	3,223,465.78	14,843,702.31
应付利息		226,761.11
应付股利		
其他应付款	61,205,542.60	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	519,023,058.82	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	524,414,058.82	526,932,306.88
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
资本公积	576,681,402.44	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	150,133,053.17	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	871,492,859.29	860,522,884.31
少数股东权益	396,739.86	
所有者权益（或股东权益）合计	871,889,599.15	860,522,884.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,396,303,657.97	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	216,089,840.86	250,633,589.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,201,076.43	33,019,027.92

预付款项	13,506,297.22	6,025,739.26
应收利息	127,472.22	270,361.11
应收股利		
其他应收款	170,470,137.52	112,997,147.28
存货	89,030,223.33	74,500,763.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,767,997.66	48,950,418.31
流动资产合计	570,193,045.24	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	254,333,655.20	229,661,035.20
投资性房地产		
固定资产	165,672,978.72	167,077,061.65
在建工程	47,243,937.76	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	32,956,732.88	32,956,732.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	380,265.85	380,265.85
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	500,587,570.41	461,868,346.42
资产总计	1,070,780,615.65	988,265,392.81
流动负债：		
短期借款	59,800,000.00	39,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,816,402.07	20,855,402.40
预收款项	161,436,230.78	123,496,800.00
应付职工薪酬	4,681,254.67	2,896,948.25

应交税费	1,318,339.65	397,001.33
应付利息		69,650.00
应付股利		
其他应付款	63,962,567.41	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	319,014,794.58	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	323,980,794.58	244,225,237.20
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
资本公积	571,810,454.91	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	30,310,962.48	27,551,297.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	746,799,821.07	744,040,155.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,780,615.65	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	103,876,075.86	86,014,464.68
其中：营业收入	103,876,075.86	86,014,464.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,543,804.25	75,726,429.42
其中：营业成本	71,301,525.42	57,501,563.16
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	1,188,900.75	1,175,560.91
销售费用	7,275,415.27	5,671,210.08
管理费用	11,642,752.21	12,150,841.20
财务费用	1,247,074.36	-632,916.23
资产减值损失	-111,863.76	-139,829.70
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
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）	11,332,271.61	10,253,426.55
加：营业外收入	1,474,733.78	1,080,050.75
减：营业外支出	39,164.18	52,714.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	12,767,841.21	11,280,762.79
减：所得税费用	1,801,325.59	1,511,085.85
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	10,966,515.62	9,769,676.94

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	10,969,972.97	9,769,676.94
少数股东损益	-3,457.35	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,966,515.62	9,769,676.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,966,515.62	9,769,676.94
归属于少数股东的综合收益总额		

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	53,578,732.14	70,124,094.70
减：营业成本	40,184,047.28	61,857,740.07
营业税金及附加	1,181,290.88	360,000.00
销售费用	3,788,788.62	4,023,517.09
管理费用	5,833,757.94	5,614,525.11
财务费用	203,533.74	-1,015,105.18
资产减值损失	-111,863.76	-381,187.59
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
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）	2,499,177.44	-370,003.51
加：营业外收入	668,951.59	704,350.00
减：营业外支出	39,110.84	49,831.91
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,129,018.19	284,514.58
减：所得税费用	369,352.73	-40,467.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,759,665.46	324,981.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,759,665.46	324,981.85

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	130,439,034.81	105,936,615.80
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	9,626,862.27	6,584,525.91
经营活动现金流入小计	140,065,897.08	112,521,141.71
购买商品、接受劳务支付的现金	91,662,862.00	73,105,850.59
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	19,573,397.77	17,906,319.07
支付的各项税费	39,193,695.43	8,133,722.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,897,507.38	5,774,934.51
经营活动现金流出小计	163,327,462.58	104,920,826.82
经营活动产生的现金流量净额	-23,261,565.50	7,600,314.89
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		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,837,869.50	18,042,535.21
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	29,837,869.50	24,972,075.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,837,869.50	-24,972,075.21
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	28,000,000.00	
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	28,000,000.00	
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,447.13	907,149.60

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	24,060,447.13	907,149.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,939,552.87	-907,149.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,919.78	33,494.68
五、现金及现金等价物净增加额	-29,155,962.35	-18,245,415.24
加：期初现金及现金等价物余额	352,024,548.10	439,026,088.25
六、期末现金及现金等价物余额	322,868,585.75	420,780,673.01

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	112,642,089.95	90,389,735.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,075,619.07	6,308,825.16
经营活动现金流入小计	117,717,709.02	96,698,560.16
购买商品、接受劳务支付的现金	34,034,058.16	28,746,357.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,134,431.35	6,847,761.85
支付的各项税费	19,063,410.16	7,795,774.04
支付其他与经营活动有关的现金	71,367,537.61	6,257,310.73
经营活动现金流出小计	132,599,437.28	49,647,203.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,881,728.26	47,051,356.29
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		
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	20,000,000.00	

投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,350,819.50	6,818,975.29
投资支付的现金	24,672,620.00	6,929,540.00
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		38,227,295.91
投资活动现金流出小计	39,023,439.50	51,975,811.20
投资活动产生的现金流量净额	-19,023,439.50	-51,975,811.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,580.42	204,573.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	638,580.42	204,573.60
筹资活动产生的现金流量净额	19,361,419.58	-204,573.60
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	-14,543,748.18	-5,129,028.51
加：期初现金及现金等价物余额	210,633,589.04	312,023,254.81
六、期末现金及现金等价物余额	196,089,840.86	306,894,226.30

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否