



SUNBIRD



太阳鸟游艇股份有限公司
SUNBIRD YACHT CO.,LTD

2014年第一季度报告

股票代码：300123

股票简称：太阳鸟

披露日期：2014年4月24日

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,570,465.74	103,876,075.86	-2.22%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	11,106,295.51	10,969,972.97	1.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,351,217.12	-23,261,565.50	-56.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2579	-0.1672	-54.25%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.20%	1.27%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.7%	1.13%	-0.43%
	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)	1,301,399,220.92	1,349,680,436.52	-3.58%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	933,188,571.09	922,116,548.10	1.2%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.6219	6.5433	1.2%

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)	5,434,402.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,388.58	
减: 所得税影响额	809,852.14	
合计	4,589,162.12	--

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、政策因素风险

国内经济形势充满变数，政府经济转型，政府采购充满不确定性，这些情况影响了公务艇市场的原有格局。针对以上风险，公司管理层将时刻关注政策变化，不断积极拓展游艇、游船市场业务，同时积极推进钢玻复合船艇等新船型的研发和销售，积极采取措施，努力减少因政策因素变化可能带来的风险。

2、市场竞争风险

中国游艇市场持续兴旺，也吸引了一大批主流资本进入市场，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场。一定程度上加剧了市场竞争，给目前发展尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着IPO的重启、新三板的扩容以及国内主流资本与国际知名品牌的联盟，公司原本在游艇行业内的资本平台优势将逐渐被削弱，价格优势不再明显，将极大的影响公司未来的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合自身优势明确市场定位，利用资本市场影响，加强多种形式的游艇会所合作及收购合作升级营销模式，进一步优化营销渠道布局，提供更优质的产品及服务，增强公司产品的竞争力。

3、经营管理风险

公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，折旧费用及财务费用持续增加，对公司企业管理模式提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，有效管控各子公司，将削弱公司的市场竞争力，存在产能和规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，建立有效母子管控模式，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

4、人才管理风险

作为我国复合材料船艇行业的领先企业，公司具有较完善的创新机制、研发平台和激励政策。随着公司技术创新的不断深入，公司的技术力量作为公司核心竞争力之一，稳定和培养更加优秀的研发团队对公司的发展尤为重要。随着国外数家知名游艇企业通过资本合作方式在中国投资建厂，必将产生对国内现有游艇业务人才的争夺，在发展过程中，能否更好的吸引、任用高素质的人才，能否培养出合理的人才梯队，是公司持续发展面临的一个重要的风险因素。针对以上风险，公司不断加强与合作学校的沟通，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作。同时从提高待遇、关心生活、创造发展空间、完善激励机制等方面做工作，提高员工的归属感和忠诚度，并加强创新团队建设，适时引进高端人才，充实研发队伍。

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		10,540				
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	境内非国有法人	35.76%	50,400,000	0	质押	32,520,000

有限公司						
熊燕	境内自然人	5.75%	8,100,000	6,075,000	质押	6,075,000
李跃先	境内自然人	5.11%	7,200,000	5,400,000	质押	1,800,000
徐毅	境内自然人	2.53%	3,560,000		质押	1,500,000
向芝元	境内自然人	1.92%	2,700,000			
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	1,910,500			
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	1.22%	1,719,422			
兴业银行股份有限公司--中欧新趋势股票型投资基金	其他	1.04%	1,469,964			
张芾	境内自然人	0.65%	916,803			
中国建设银行--中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.5%	699,756			

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	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
向芝元	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,910,500	人民币普通股	1,910,500
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	1,719,422	人民币普通股	1,719,422
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金	1,469,961	人民币普通股	1,469,961
张芾	916,803	人民币普通股	916,803
中国建设银行—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	699,756	人民币普通股	699,756
陈竣	687,000	人民币普通股	687,000
华润深国投信托有限公司—黄河 9	590,000	人民币普通股	590,000

号信托计划			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李跃先先生是湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生和熊燕先生均为我公司董事。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）	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
熊燕	8,100,000	2,025,000	0	6,075,000	高管持股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
李跃先	7,200,000	1,800,000	0	5,400,000	高管持股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
股权激励股份	1,820,000	0	0	1,820,000	股权激励限售股（首次）	在满足解锁条件下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%，满 24 个月解锁 25%，满 36 个月解锁 25%，满 48 个月解锁 25%。
合计	17,120,000	3,825,000	0	13,295,000	--	--

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

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	同比增减	变动原因说明
在建工程	62,834,078.07	45,796,211.32	37.20%	公司规模扩大，加大厂房等基础设施投入所致
其他应收款	26,537,019.58	7,150,699.95	271.11%	招标项目较多，投标保证金增加
应付账款	54,964,437.33	97,423,480.54	-43.58%	信用付款到期金额较多，按期支付导致应付账款减少所致
预收账款	43,945,955.66	73,946,461.61	-40.57%	政府招标项目预付款相应减少所致
应交税费	6,081,904.07	26,840,365.72	-77.34%	按时上交各项税收所致
应付职工薪酬	10,951,628.67	7,573,244.68	44.61%	公司规模扩大，相应应付工资增加

2、利润表

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	变动原因说明
营业收入	101,570,465.74	103,876,075.86	-2.22%	公司产品结构调整，大型船艇占比较多，生产周期长，短期内未实现销售收入
销售费用	6,465,555.33	7,275,415.27	-11.13%	加大广告宣传力度和营销服务网络建设投入的前提下，有效控制了费用开支
财务费用	3,428,290.58	1,247,074.36	174.91%	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
营业外收入	5,434,402.84	1,474,733.78	268.5%	由于当期收到的政府补助增加所致

3、现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-36,351,217.12	-23,261,565.50	-56.27%	信用账款到期支付，应付账款减少，招标业务多，预收账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,128,681.16	-9,837,869.50	25.84%	本期加大项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	25,887,911.53	3,939,552.87	557.12%	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

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕“改变，求实，共赢”这一主题，以实事求是的态度，找准当前经营管理中存在的核心问题，把握重点，坚持与公司各利益相关方合作共赢的观念，全力推动制造模式、营销模式和研发模式的创新。在技术方面优化产品结构，改善产品综合性能，提高产品附加值。2014年第

一季度，实现营业收入10157.05万元，实现净利润1112.42万元。

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）	金额（万元）	履行情况
1	2012.12.23	国家海关总署	海关80吨级沿海巡逻监管艇	5	9840	已完成60%

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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推进品种线、产业链、制造模式上的新突破；加快开发钢/玻、钢/铝多混材料等新船型，扩大产品覆盖，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；努力推动制造模式转型，全面推进流水化、标准化、模块化生产。

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

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
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 05 月 28 日	股权激励计划实施期间	截止公告日，公司遵守了所做的承诺
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。	2010 年 09 月 28 日	三十六个月	履行完毕
	李跃先、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
	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	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、何友良、张驰	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
	控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、实际控制人李跃先及其妻子赵镜	对于公司目前从事的业务以及公司未来从事的业务，太阳鸟控股及本人自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与公司构成竞争的业务	2010 年 09 月 28 日	长期履行	正在履行
	控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、	太阳鸟控股及本人将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生	2010 年 09 月 28 日	长期履行	正在履行

	实际控制人李跃先及其妻子赵镜	的交易, 将由公司与独立第三方进行。太阳鸟控股及本人不会以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金; 对于太阳鸟控股及本人与公司及控股子公司之间必须的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行; 太阳鸟控股及本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定, 并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定, 履行各项批准程序和信息披露义务; 太阳鸟控股及本人不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益, 如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的, 太阳鸟控股及本人自愿承担由此造成的一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事李跃先、熊燕、刘卫斌、皮长春、颜爱民及赵峥	以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 140,925,521 股为基数, 向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利 7,046,276.05 元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。承诺在公司董事会审议上述 2013 年年度利润分配预案时投赞成票。	2014 年 01 月 24 日	长期履行	正在履行
承诺是否及时履行	是				

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							
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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		58,482.42					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	14,228.43	85.44%	2013年09月30日	260.64		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	0	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	0	2,056.41	100%	2013年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07	0	17,511.9	--	--	260.64		--	--
超募资金投向											
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目	否		10,000	0	8,299.66	83%	2012年12月31日	266.42		是	否
普兰帝游艇公司(香港)增资	否		2,200	0	2,200	100%	2011年12月31日	-11.13		否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否		8,200	0	6,200	75.61%	2014年06月30日	90.66		是	否
补充流动资金(如有)	--		19,021.24	0	19,021.24	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		39,421.24		35,720.9	--	--	345.95		--	--
合计	--	15,903	59,966.31	0	53,232.8	--	--	606.59	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受国际经济不稳定影响,“普兰帝游艇公司(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 原超募资金金额 42,783.83 万元,变更募投项目投资总额后超募资金金额为 38,141.76 万元,主要用于与主营业务相关的营运资金项目,至 2013 年 12 月 31 日止:(1)用于永久性补充流动资金 19,021.24 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 8,200.00 万元;(4)用于普兰帝(香港)游艇有限公司增资 2,200.00 万元。										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	技术与工业设计中心技术升级改造项目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“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1,596.66 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 1,596.66 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
	(1) 公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分别为 1,776.32 万元（含利息收入）和 2,640.34 万元（含利息收入）。(2) 公司在完成技术与工业设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部分设备采购成本，同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该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，节约了房租、装修及网络建设费，致使节约项目资金 832.96 万元（含利息收入）。
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

2014年4月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了2014年利润分配方案：

以截至2013 年12 月31 日公司总股本140,925,521 股为基数，向全体股东按每10 股送红股0.5 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），合计派发现金股利7,046,276.05 元（含税）；同时，以资

本公积金向全体股东每10 股转增10 股。

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

不适用

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

不适用

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涉及金额万元。

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

不适用

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	101,839,535.72	134,979,524.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,985,994.28	145,317,102.26
预付款项	44,842,979.82	38,394,600.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,537,019.58	7,150,699.95
买入返售金融资产		
存货	277,890,486.56	298,667,438.47
一年内到期的非流动资产	39,792.92	79,585.73
其他流动资产	57,635,022.12	60,224,673.29
流动资产合计	628,770,831.00	684,813,624.80
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		

投资性房地产		
固定资产	406,751,322.88	416,059,881.10
在建工程	62,834,078.07	45,796,211.32
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	128,522,387.42	128,556,091.07
开发支出		
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	7,168,062.75	7,102,089.43
递延所得税资产	1,710,143.66	1,710,143.66
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	672,628,389.92	664,866,811.72
资产总计	1,301,399,220.92	1,349,680,436.52
流动负债：		
短期借款	203,196,824.00	154,000,000.00
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		947,447.43
应付账款	54,964,437.33	97,423,480.54
预收款项	43,945,955.66	73,946,461.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,951,628.67	7,573,244.68
应交税费	6,081,904.07	26,840,365.72
应付利息	80,933.34	263,933.34
应付股利		
其他应付款	44,222,523.87	61,802,275.74
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	363,444,206.94	422,797,209.06
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	4,364,000.00	4,364,000.00
非流动负债合计	4,364,000.00	4,364,000.00
负债合计	367,808,206.94	427,161,209.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,925,521.00	140,925,521.00
资本公积	589,453,564.82	589,453,564.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,813,068.73	7,813,068.73
一般风险准备		
未分配利润	195,162,563.16	184,090,540.17
外币报表折算差额	-166,146.62	-166,146.62
归属于母公司所有者权益合计	933,188,571.09	922,116,548.10
少数股东权益	402,442.89	402,679.36
所有者权益（或股东权益）合计	933,591,013.98	922,519,227.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,301,399,220.92	1,349,680,436.52

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	38,424,126.00	73,981,887.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,450,031.25	63,692,548.23
预付款项	17,591,147.20	11,327,828.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,701,891.40	157,481,640.54
存货	78,461,360.35	86,349,183.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,635,022.12	60,224,673.29
流动资产合计	428,263,578.32	453,057,762.87
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	254,333,655.20
投资性房地产		
固定资产	219,662,052.49	224,545,097.30
在建工程	36,429,396.51	27,566,929.37
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	31,950,112.91	31,950,112.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	798,174.41	798,174.41
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	544,173,391.52	540,193,969.19
资产总计	972,436,969.84	993,251,732.06
流动负债：		

短期借款	109,800,000.00	109,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,134,675.63	22,282,656.78
预收款项	18,375,479.75	28,740,922.10
应付职工薪酬	5,503,221.81	3,588,629.96
应交税费	6,549,199.62	5,561,837.13
应付利息		183,000.00
应付股利		
其他应付款	34,532,293.46	51,583,737.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,894,870.27	221,740,783.37
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	4,364,000.00	4,364,000.00
非流动负债合计	4,364,000.00	4,364,000.00
负债合计	199,258,870.27	226,104,783.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,925,521.00	140,925,521.00
资本公积	584,605,939.57	584,605,939.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,813,068.73	7,813,068.73
一般风险准备		
未分配利润	39,833,570.27	33,802,419.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	773,178,099.57	767,146,948.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	972,436,969.84	993,251,732.06

计		
---	--	--

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	101,570,465.74	103,876,075.86
其中：营业收入	101,570,465.74	103,876,075.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,873,859.50	92,543,804.25
其中：营业成本	74,581,405.30	71,301,525.42
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	362,342.54	1,188,900.75
销售费用	6,465,555.33	7,275,415.27
管理费用	9,908,664.75	11,642,752.21
财务费用	3,428,290.58	1,247,074.36
资产减值损失	-1,872,399.00	-111,863.76
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）		
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）	8,696,606.24	11,332,271.61

加：营业外收入	5,434,402.84	1,474,733.78
减：营业外支出	35,388.58	39,164.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,095,620.50	12,767,841.21
减：所得税费用	2,989,561.46	1,801,325.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,106,059.04	10,966,515.62
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	11,106,295.51	10,969,972.97
少数股东损益	-236.47	-3,457.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,106,059.04	10,966,515.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,106,295.51	10,966,515.62
归属于少数股东的综合收益总额	-236.47	

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	60,124,862.35	53,578,732.14
减：营业成本	47,007,419.98	40,184,047.28
营业税金及附加	120,063.00	1,181,290.88
销售费用	4,237,776.00	3,788,788.62
管理费用	5,405,734.73	5,833,757.94
财务费用	681,232.98	203,533.74
资产减值损失	0.00	-111,863.76
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）		
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）	2,672,635.66	2,499,177.44
加：营业外收入	4,423,758.30	668,951.59
减：营业外支出	922.33	39,110.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,095,471.63	3,129,018.19
减：所得税费用	1,064,320.75	369,352.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,031,150.88	2,759,665.46
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	6,031,150.88	2,759,665.46

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	101,527,773.20	130,439,034.81
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	16,777,346.59	9,626,862.27
经营活动现金流入小计	118,305,119.79	140,065,897.08
购买商品、接受劳务支付的现金	85,126,645.27	91,662,862.00
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	16,768,047.74	19,573,397.77
支付的各项税费	25,696,491.22	39,193,695.43
支付其他与经营活动有关的现金	27,065,152.68	12,897,507.38
经营活动现金流出小计	154,656,336.91	163,327,462.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,351,217.12	-23,261,565.50
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	17,128,681.16	29,837,869.50
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,128,681.16	29,837,869.50
投资活动产生的现金流量净额	-22,128,681.16	-9,837,869.50

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	33,396,824.00	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	33,396,824.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,200,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,308,912.47	2,060,447.13
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	7,508,912.47	24,060,447.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,887,911.53	3,939,552.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-548,001.90	3,919.78
五、现金及现金等价物净增加额	-33,139,988.65	-29,155,962.35
加：期初现金及现金等价物余额	134,979,524.37	352,024,548.10
六、期末现金及现金等价物余额	101,839,535.72	322,868,585.75

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	30,600,830.00	112,642,089.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,543.67	5,075,619.07
经营活动现金流入小计	30,627,373.67	117,717,709.02
购买商品、接受劳务支付的现金	27,204,109.24	34,034,058.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7,246,381.52	8,134,431.35

支付的各项税费	1,305,922.41	19,063,410.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,055,907.53	71,367,537.61
经营活动现金流出小计	47,812,320.70	132,599,437.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,184,947.03	-14,881,728.26
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	12,356,673.16	14,350,819.50
投资支付的现金	5,000,000.00	24,672,620.00
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	30,000.00	
投资活动现金流出小计	17,386,673.16	39,023,439.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,386,673.16	-19,023,439.50
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	986,141.66	638,580.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	986,141.66	638,580.42
筹资活动产生的现金流量净额	-986,141.66	19,361,419.58
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	-35,557,761.85	-14,543,748.18

加：期初现金及现金等价物余额	73,981,887.85	210,633,589.04
六、期末现金及现金等价物余额	38,424,126.00	196,089,840.86

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

公司第一季度报告未经审计。