

证券代码：300123

证券简称：太阳鸟

公告编号：2015-048



太阳鸟游艇股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	62,312,508.90	101,570,465.74	-38.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-6,128,663.58	11,106,295.51	-155.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,728,212.04	-36,351,217.12	28.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1624	-0.1263	28.65%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.65%	1.20%	-1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.67%	1.13%	-1.80%
	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）	1,477,586,729.39	1,457,574,379.52	1.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	910,623,593.94	919,506,710.20	-0.97%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1657	3.2271	-1.90%

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）	4,690,605.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,915.94	
减：所得税影响额	703,590.76	
合计	3,808,098.47	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险

公司分别于 2010 年中标国家海洋局 2.72 亿元海监艇大单、2011 年继续中标国家海洋局 2.12 亿元海监艇大单、2012 年继续中标国家海洋局 2.68 亿元海监艇及国家海关总署 2.75 亿元系列大单，上述订单促进了公司在 2011 年-2013 年间业绩的快速增长。2013 年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在设备新增及更新需求。但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未启动，公司在 2013 年、2014 年均未接获来自国家海洋局和海关总署系统的大额招标订单，并导致了公司 2014 年度业绩的同比大幅下滑、2015 年一季度业绩出现亏损，若公司 2015 年后续季度仍不能获得上述类似大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险。

对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险；同时，加大融资租赁业务拓展力度，优化公司业务结构。

2、市场竞争风险

近年来，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，产品价格优势不再明显，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，成立融资租赁公司，为下游客户提供融资租赁等金融服务，系统满足客户的需求，增强公司产品的综合竞争力。

3、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，各项固定费用持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司产能扩张不能匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在产能和规模迅速扩张导致的资金短缺等经营管理风险；同时，公司撤回了非公开发行股票申请文件，加之一季度并购投资加大，可能会导致未来资金紧张的风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，加快推动公司营销模式创新和融资租赁业务拓展，加大控股股东对公司的融资支持，积极化解当前面临的经营管理风险。

4、新业务拓展风险

报告期内公司融资租赁公司成功批准设立，但拓展游艇融资租赁金融服务，将可能产生因融资租赁业务拓展带来的产品技术风险、金融风险和贸易等风险。公司将加大金融人才引进力度，加大培训，完善风险控制措施，先期重点开展公司自有船艇产品的融资租赁业务，以控制和降低融资租赁新业务拓展的风险。

5、人才流失风险

由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理的新的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。

6、技术风险

公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认延期的风险。公司通过优化组织架构，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入来防范技术风险。

7、并购合作风险

一季度公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，对珠海先歌游艇制造股份有限公司实施并购合作及增资入股了珠海船员培训中心，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合及并购产生的商誉减值风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险。

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		14,141				
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	35.76%	103,320,000		质押	40,310,000

熊燕	境内自然人	5.75%	16,605,000			
李跃先	境内自然人	5.11%	14,760,000	11,070,000		
徐毅	境内自然人	1.34%	3,875,000			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.28%	3,710,000			
富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.24%	3,572,945			
诺安平衡证券投资基金	其他	1.22%	3,524,815			
曹万清	境内自然人	1.04%	3,000,000			
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）	其他	1.04%	3,000,000			
文丽萍	境内自然人	0.74%	2,137,500		质押	2,137,500
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		103,320,000	人民币普通股			103,320,000
熊燕		16,605,000	人民币普通股			16,605,000
徐毅		3,875,000	人民币普通股			3,875,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户		3,710,000	人民币普通股			3,710,000
李跃先		3,690,000	人民币普通股			3,690,000
富国中证军工指数分级证券投资基金		3,572,945	人民币普通股			3,572,945
诺安平衡证券投资基金		3,524,815	人民币普通股			3,524,815
曹万清		3,000,000	人民币普通股			3,000,000
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）		3,000,000	人民币普通股			3,000,000
文丽萍		2,137,500	人民币普通股			2,137,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司董事、熊燕先生曾任我公司董事。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东湖南太阳鸟控股有限公司除通过普通证券账户持有 63,010,000 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 40,310,000 股，实际合计持股 103,					

320,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内自然人股东向芝元持股 1,825,000，持股比例为 0.63%，另其进行约定赎回初始交易，证券公司约定购回账户名称为“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”，待回购股份数量为 3,710,000 股，占总股本的 1.28%。

限售股份变动情况

适用 不适用

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
李跃先	11,070,000	0	0	11,070,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
徐伟	656,000			656,000	股权激励限售股	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%。
曹学贤	410,000			410,000	股权激励限售股	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%。
黄爱民	307,500			307,500	股权激励限售股	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%。

刘卫斌	307,500			307,500	股权激励限售股	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%。
胡代荣	307,500			307,500	股权激励限售股	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%。
李白银	307,500			307,500	股权激励限售股	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%。
赵峥	307,500			307,500	股权激励限售股	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%。
夏亦才	205,000			205,000	股权激励限售股	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%。
何友良	205,000			205,000	股权激励限售股	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%。
张驰	205,000			205,000	股权激励限售股	在满足解锁条件 情况下，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%。
周忠香	102,500			102,500	股权激励限售股	在满足解锁条件 情况下，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%。
黄浩	102,500			102,500	股权激励限售股	在满足解锁条件 情况下，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%。
李志成	102,500			102,500	股权激励限售股	在满足解锁条件 情况下，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%。
彭端阳	102,500			102,500	股权激励限售股	在满足解锁条件 情况下，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%。
范德山	102,500			102,500	股权激励限售股	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	14,801,000	0	0	14,801,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	85,112,995.64	168,124,842.01	-49.38%	预付材料采购、土地订金及投资预付款增加，导致货币资金减少
应收票据	0	300,000.00	-100%	到期票据贴现。
预付款项	58,013,545.03	42,076,942.54	37.87%	在线订单增加，大额采购量增加，预付定金增加。
其他应收款	17,816,102.52	8,362,108.11	113.06%	招标业务多，投标保证金增加，业务备用金增加，导致应收账款增加
其他非流动资产	61,628,368.87	38,225,891.52	61.22%	本期预付土地款及投资款增加所致
应付账款	66,271,975.25	49,985,800.09	32.58%	本期采购量增加导致应付账款增加
预收款项	36,339,852.40	52,731,897.78	-31.09%	大额合同预收款延期导致预收账款减少。
应交税费	4,355,335.27	10,534,560.72	-58.66%	本期收入利润下降导致期末税额下降
其他应付款	56,156,249.53	39,169,426.64	43.37%	工程款及其他往来借款增加，导致其他应付款增加。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	62,312,508.90	101,570,465.70	-38.65%	因产品结构调整，多混船及大型船艇增加，生产周期延长，导致当期收入确认下降
营业成本	48,896,452.22	74,581,405.30	-34.44%	收入下降导致成本同比下降
营业税金及附加	593,583.80	362,342.54	63.82%	审计调整补交部分营业税金及附加
管理费用	14,048,779.27	9,908,664.75	41.78%	组建珠海普兰帝与规模扩大，导致管理费用增加
财务费用	4,685,883.52	3,428,290.58	36.68%	短期借款增加导致利息费用增加所致
资产减值损失	-311,409.02	-1,872,399.00	83.37%	应收款项增加，导致冲回的坏账准备金减少。
营业利润	-10,450,033.53	8,696,606.24	-220.16%	收入减少，管理费用增加，导致营业利润下降
利润总额	-5,938,344.30	14,095,620.50	-142.13%	收入减少，营汪利润减少，导致利润总额下降
所得税费用	190,319.28	2,989,561.46	-93.63%	利润减少，所得税费用下降

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

1、受限于外部经营环境和公司订单结构的调整，报告期内公司实现营业收入 6,231.25 万元，较去年同期下滑 38.65%，实现归属于公司普通股股东的净利润亏损 612.87 万元，较去年同期下滑 155.18%。

2、报告期公司完成了《湖南省农村老旧渡船标准化改造采购及服务项目——标准渡船建造合同书》的签订，本次合同金额为 97,500,000 元，预计在本年度能确认收入，有助于改善公司 2015 年度的经营业绩；

3、报告期内，公司加快了并购合作步伐，拟收购珠海先歌游艇制造股份有限公司 75%的股份，预计会带来一定的合并利润和收入，有助于改善 2015 年度的经营业绩；

4、报告期内，公司珠海凤凰融资租赁有限公司成功批准设立并开展业务，预计在本年度后续季度能进一步促进公司业务增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

湖南政府采购网于 2014 年 12 月 30 日发布了“湖南省水运管理局农村渡船改造的中标公告”，确定我公司为“湖南省水运管理局农村渡船改造项目标段 2、标段 12、标段 15、标段 18、标段 19、标段 22、标段 24 和标段 33”的中标人。公司于 2014 年 12 月 30 日对该事项进行了公告（公告编号：2014-081）。2015 年 2 月 27 日，公司收到与湖南省水运管理局（以下简称“甲方”）签订的《湖南省农村老旧渡船标准化改造采购及服务项目——标准渡船建造合同书》，本次合同总金额为 97,500,000 元整。

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，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加快了并购合作步伐，已披露拟收购珠海先歌游艇制造股份有限公司 75%的股份，珠海凤凰融资租赁有限公司成功批准设立并开展业务，同时，获得 97,500,000 元的政府客渡船大订单，上述经营成果都有利于今年公司业绩的改善，各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，并确保完成全年的经营计划。

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

见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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18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
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	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
	公司董事、监事和高级管理人员赵崢、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	2010年09月28日	长期履行	正在履行

		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。			
	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、实际控制人李跃先及其妻子赵镜	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	2010年09月28日	长期履行	正在履行

		<p>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</p>			
	公司及实际控制人李跃先生	<p>公司在中国证监会发审委委员审核本次非公开发行 A 股股票申请文件期间，保证不直接或间接地向发审委委员提供资金、物品及其他利益，保证不直接或间接地向发审委委员提供本次所核准发行的股票，保证不以不正当手段影响</p>	2014 年 11 月 05 日	非公开发行股票期间	<p>非公开发行股票在本报告期申请撤回，已经通过证监会批复，该承诺停止履行。</p>

		发审委委员对本公司的判断； 本公司保证不以任何形式干扰发审委的审核工作；在发审委会议上接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不涉及与发行审核无关的内容			
	全体董事、监事、高级管理人员	全体董事、监事、高级管理人员承诺，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	2014年11月05日	非公开发行股票期间	非公开发行股票在本报告期申请撤回，已经通过证监会批复，该承诺停止履行。
	久银投资基金管理（北京）有限公司、深圳前海瑞联三号投资中心（有限合伙）、李跃先、王大富、肖九成	在太阳鸟游艇股份有限公司非公开发行 A 股股票中所认购的新增股份，自本次发行股票结束之日起三十六个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定	2014年11月05日	长期履行	非公开发行股票在本报告期申请撤回，已经通过证监会批复，该承诺停止履行。
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（如有）	不适用				

二、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				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		60,468.42			
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比例		1.68%			
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											
高性能复合材料游艇扩能建设项目	否	12,012	16,654.07		14,228.43	85.44%	2013年09月30日	-331	2,503.57	否	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		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		2,056.41	100.00%	2013年09月30日				否
节余资金(补充流动资金)	否				5,249.62						
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07		22,761.52	--	--	-331	2,503.57	--	--
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		8,299.66	83.00%	2012年12月31日	-354.34	1,891.82	否	否
普兰帝游艇公司(香港)增资	否		2,200		2,200	2,200.00%	2011年12月31日	-79.62	-394.26	否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否		8,200		8,186	99.83%	2014年06月30日	-21.12	2,124.99	否	否
补充流动资金(如有)	--		19,021.24		19,021.24	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--		39,421.24		37,706.9	--	--	-455.08	3,622.55	--	--
合计	--	15,903	59,966.31	0	60,468.42	--	--	-786.08	6,126.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司于 2010 年、2011 年、2012 年连续三年获得来自国家海洋局、海关总署等政府部门的大额订单，在此期间公司产能非常紧张，但太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目和珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目仍处于建设期，上述两项目分别于 2012 年 12 月和 2013 年 9 月才建设完毕达到预定可使用状态，报告期内由于受政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，导致上述两项目未实现承诺业绩；2、普兰帝（香港）游艇有限公司是公司在香港设立的全资子公司，拟通过该平台进一步加强与境外游艇经销商和设计师的合作，以拓展本公司产品在国际市场上的销售。公司于 2011 年用募集资金对其进行增资 2,200 万元，增资完成后，该公司在推动国际业务发展，扩大海外产品销售方面起到了一定积极作用。但由于海外客户的要求，海外合同的签订通常由客户与本公司直接签订并生产交付，因而并未在普兰帝（香港）游艇公司中体现收益；3、公司于 2011 年完成对广东宝达游艇制造有限公司的收购，并按业绩对赌条款逐期支付股权收购款项。由于 2013 年根据公司战略布局调整，广东宝达游艇制造有限公司由顺德整体搬迁至珠海，因生产组织、设备搬迁等原因致使产能暂时受限，加之政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，从而导致报告期内该项目业绩未达到同期承诺收益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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，截至 2013 年 12 月 31 日：（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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	<p>适用</p> <p>(1) 公司在完成太阳鸟高性能复合材料游艇扩能建设项目及珠海太阳鸟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) 公司在完成技术研究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)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。</p>

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2015.01.06	关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告	2015-003	巨潮资讯网
2	2015.01.12	关于高级管理人员辞职的公告	2015-005	巨潮资讯网
3	2015.01.22	关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标公告	2015-008	巨潮资讯网
4	2015.01.29	关于全资子公司对外投资后续进展公告	2015-011	巨潮资讯网
5	2015.02.27	中标项目后续进展公告	2015-015	巨潮资讯网
6	2015.03.18	关于撤回非公开发行股票申请文件的公告	2015-020	巨潮资讯网
7	2015.03.27	关于全资子公司签订股权转让框架协议的公告	2015-022	巨潮资讯网

1、公司于 2014 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014 年 10 月 8 日召开 2014 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案, 公司本次拟向特定对象发行不超过 50,724,635 股股票, 募集资金总额不超过 4.20 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金。随后, 公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件, 并于 2014 年 11 月 17 日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141527 号)。2015 年 1 月 21 日, 公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

(141527 号)。根据公司的发展规划,综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素,经与保荐机构协商,公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票申报材料,未来,公司将根据发展战略的需要,适时推出新的融资方案。2015 年 3 月 17 日,经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。并于 2015 年 4 月 7 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]43 号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第 66 号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2、2015 年 1 月 21 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的议案》,同意公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司参与竞标珠海九洲船员培训中心有限公司 30%股权的事项;1 月 29 日珠海太阳鸟已经按照交易底价完成本次增资扩股事项的竞标并通过相关审查,交易金额 120.06 万元,珠海太阳鸟已与珠海市九洲邮轮有限公司、珠海市九洲游艇俱乐部有限公司、珠海九洲船员培训中心有限公司共同签署《合资经营珠海九洲船员培训中心有限公司协议》,目前已经完成了工商注册。

3、2015 年 3 月 25 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司进行对外股权投资的议案》,公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与 IAGYACHTSGROUPLIMITED、珠海鸿州投资合伙企业(有限合伙)、深圳海国多媒体科技有限公司于广东珠海签订《股权转让框架协议》,各方就珠海先歌游艇制造股份有限公司股权转让及后续合作达成共识,根据协议约定,珠海太阳鸟将以不超过人民币 9000 万元受让珠海先歌游艇制造股份有限公司 75%的股权。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号)的相关要求,在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上,公司对章程中利润分配政策进行了修订,并经 2013 年年度股东大会审议通过。

2014 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《2014 年度利润分配方案》,公司 2014 年度利润分配方案:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本,该事项须提交公司 2014 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

适用 不适用

鉴于公司 2015 年第一季度业绩出现亏损 612.87 万元，且公司已接获的客渡船大额订单及铝合金高速客船等重要订单的交付均在二季度之后，加之二季度市场开发仍有较大的不确定性、财务费用、折旧费用持续上升等不利因素也将持续产生影响，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润为亏损，预计亏损额度为 500 万元-1000 万元之间，敬请广大投资者注意风险。

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

适用 不适用

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

适用 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,112,995.64	168,124,842.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	132,278,875.29	105,763,627.05
预付款项	58,013,545.03	42,076,942.54
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	17,816,102.52	8,362,108.11
买入返售金融资产		
存货	333,536,198.00	301,739,754.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	16,624.56
其他流动资产	68,393,200.98	69,401,629.04
流动资产合计	695,150,917.46	695,785,527.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	421,992,561.43	433,306,085.39
在建工程	92,817,414.16	83,105,417.49
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	125,953,902.91	126,595,102.03
开发支出		0.00
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	13,938,861.22	14,454,103.68
递延所得税资产	1,462,308.20	1,459,856.96
其他非流动资产	61,628,368.87	38,225,891.52
非流动资产合计	782,435,811.93	761,788,852.21
资产总计	1,477,586,729.39	1,457,574,379.52
流动负债：		
短期借款	332,300,000.00	313,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,470,719.89	16,725,959.28
应付账款	66,271,975.25	49,985,800.09
预收款项	36,339,852.40	52,731,897.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,172,974.27	11,723,995.97
应交税费	4,355,335.27	10,534,560.72

应付利息	532,619.44	532,619.44
应付股利		
其他应付款	56,156,249.53	39,169,426.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,599,726.05	494,704,259.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,522,000.00	4,522,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,521,639.15	9,521,639.15
非流动负债合计	14,043,639.15	14,043,639.15
负债合计	537,643,365.20	508,747,899.07
所有者权益：		
股本	287,657,068.00	287,887,693.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,645,389.36	444,443,823.31
减：库存股	9,521,639.15	9,521,639.15
其他综合收益	-3,241,494.42	-3,241,494.42
专项储备		

盈余公积	8,400,210.63	8,400,210.63
一般风险准备		
未分配利润	185,684,059.52	191,538,116.83
归属于母公司所有者权益合计	910,623,593.94	919,506,710.20
少数股东权益	29,319,770.25	29,319,770.25
所有者权益合计	939,943,364.19	948,826,480.45
负债和所有者权益总计	1,477,586,729.39	1,457,574,379.52

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,401,944.08	65,288,014.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	81,433,839.03	61,026,936.25
预付款项	13,873,674.77	5,567,177.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,386,905.28	109,743,548.05
存货	116,186,298.54	108,449,114.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,466,105.84	64,597,120.03
流动资产合计	442,748,767.54	414,971,910.34
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	349,833,655.20	349,833,655.20
投资性房地产		

固定资产	234,829,513.99	240,862,537.84
在建工程	36,369,886.13	34,727,516.13
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	30,691,837.88	30,943,492.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	733,795.90	733,795.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,458,689.10	657,100,997.95
资产总计	1,095,207,456.64	1,072,072,908.29
流动负债：		
短期借款	213,800,000.00	203,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,016,917.11	21,734,352.18
预收款项	29,215,115.63	37,154,896.91
应付职工薪酬	5,919,025.31	7,980,024.08
应交税费	3,615,296.49	1,145,602.40
应付利息	349,083.33	349,083.33
应付股利		
其他应付款	41,423,700.50	34,508,703.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,339,138.37	306,672,662.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,522,000.00	4,522,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,521,639.15	9,521,639.15
非流动负债合计	14,043,639.15	14,043,639.15
负债合计	346,382,777.52	320,716,301.35
所有者权益：		
股本	287,657,068.00	287,887,693.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,006,698.06	439,596,198.06
减：库存股	9,521,639.15	9,521,639.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,400,210.63	8,400,210.63
未分配利润	23,282,341.58	24,994,144.40
所有者权益合计	748,824,679.12	751,356,606.94
负债和所有者权益总计	1,095,207,456.64	1,072,072,908.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,312,508.90	101,570,465.74
其中：营业收入	62,312,508.90	101,570,465.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,762,542.43	92,873,859.50

其中：营业成本	48,896,452.22	74,581,405.30
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	593,583.80	362,342.54
销售费用	4,849,252.64	6,465,555.33
管理费用	14,048,779.27	9,908,664.75
财务费用	4,685,883.52	3,428,290.58
资产减值损失	-311,409.02	-1,872,399.00
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）	-10,450,033.53	8,696,606.24
加：营业外收入	4,690,605.17	5,434,402.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	178,915.94	35,388.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,938,344.30	14,095,620.50
减：所得税费用	190,319.28	2,989,561.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,128,663.58	11,106,059.04
归属于母公司所有者的净利润	-6,128,663.58	11,106,295.51
少数股东损益	0.00	-236.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,128,663.58	11,106,059.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,128,663.58	11,106,295.51
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-236.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.08
(二)稀释每股收益	-0.02	0.08

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：-6,128,663.58 元，上期被合并方实现的净利润为：11,106,059.04 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,970,534.84	60,124,862.35
减：营业成本	35,479,144.11	47,007,419.98

营业税金及附加		120,063.00
销售费用	3,130,484.18	4,237,776.00
管理费用	5,714,339.18	5,405,734.73
财务费用	2,925,698.01	681,232.98
资产减值损失	1,030,634.58	0.00
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）	-3,309,765.22	2,672,635.66
加：营业外收入	1,597,962.40	4,423,758.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	922.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,711,802.82	7,095,471.63
减：所得税费用	0.00	1,064,320.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,711,802.82	6,031,150.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,711,802.82	6,031,150.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	44,278,583.18	101,527,773.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	24,384,908.99	16,777,346.59
经营活动现金流入小计	68,663,492.17	118,305,119.79
购买商品、接受劳务支付的现金	64,315,773.71	85,126,645.27
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	19,316,444.48	16,768,047.74
支付的各项税费	15,109,509.56	25,696,491.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,649,976.46	27,065,152.68
经营活动现金流出小计	115,391,704.21	154,656,336.91
经营活动产生的现金流量净额	-46,728,212.04	-36,351,217.12
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	41,932,776.06	17,128,681.16
投资支付的现金	6,200,600.00	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	48,133,376.06	22,128,681.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,133,376.06	-22,128,681.16
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	101,500,000.00	33,396,824.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,832,928.96	0.00
筹资活动现金流入小计	109,332,928.96	33,396,824.00
偿还债务支付的现金	82,500,000.00	4,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,742,121.64	3,308,912.47
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	9,522,703.22	
筹资活动现金流出小计	97,764,824.86	7,508,912.47
筹资活动产生的现金流量净额	11,568,104.10	25,887,911.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,637.63	-548,001.90
五、现金及现金等价物净增加额	-83,011,846.37	-33,139,988.65
加：期初现金及现金等价物余额	168,124,842.01	134,979,524.37
六、期末现金及现金等价物余额	85,112,995.64	101,839,535.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,186,435.56	30,600,830.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,345,783.51	26,543.67
经营活动现金流入小计	35,532,219.07	30,627,373.67
购买商品、接受劳务支付的现金	24,674,034.40	27,204,109.24
支付给职工以及为职工支付的现金	10,421,167.39	7,246,381.52
支付的各项税费	400,787.49	1,305,922.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,381,122.15	12,055,907.53
经营活动现金流出小计	59,877,111.43	47,812,320.70
经营活动产生的现金流量净额	-24,344,892.36	-17,184,947.03

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	7,734,806.26	12,356,673.16
投资支付的现金	6,200,600.00	5,000,000.00
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	0.00	30,000.00
投资活动现金流出小计	13,935,406.26	17,386,673.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,935,406.26	-17,386,673.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,806,371.32	986,141.60
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	73,806,371.32	986,141.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,193,628.68	-986,141.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,086,669.94	-35,557,761.79

加：期初现金及现金等价物余额	65,588,014.02	73,981,887.85
六、期末现金及现金等价物余额	33,501,344.08	38,424,126.06

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。