



太阳鸟游艇股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-047

2016 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）	80,252,967.49	62,312,508.90	28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,691,710.79	-6,128,663.58	74.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,752,421.97	-11,133,352.82	5.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,453,534.80	-46,728,212.04	76.45%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-0.65%	-0.50%
	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）	1,764,336,072.76	1,803,036,623.57	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	920,976,939.60	931,668,650.38	-1.15%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,067,282.63	政府科技项目奖励与专项费用补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,571.45	其他营业外支出项目
合计	1,060,711.18	--

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。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，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全面启动，若公司2016年因自身或外部原因仍不能获得大额招标订单，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。

## 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，加强对客户的金融服务及售后服务能力，系统满足客户的需求，增强公司产品的综合竞争力。

## 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，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，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并运营，但拓展游艇融资租赁金融服务，同时公司正在并购益阳中海，拓展进入工程船舶和金属船舶新业务领域，将可能产生因融资租赁业务和金属工程船舶业务拓展带来的产品技术风险、大订单客户撤单风险、金融风险 and 贸易等风险。公司将加大新业务领域专业人才引进力度，加大培训，完善风险控制措施，以控制和降低新业务拓展的风险。

## 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，以及对并购企业的文化、管理等整合措施推进不当或不力，可能导致公司及新并购企业面临着关键人才流失的风险。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、留住和提升优秀人才。

## 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

报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，发行股份购买益阳中海项目正在审核过程中，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合、并购产生的商誉减值、并购企业拖累公司业绩和益阳中海收购项目未被核准或配套融资被削减等风险。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及整合力度，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

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,580		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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%	103,320,000	0	质押	99,485,000
熊燕	境内自然人	5.82%	16,605,000	0		
李跃先	境内自然人	5.18%	14,760,000	11,070,000		
向芝元	境内自然人	1.94%	5,535,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.81%	5,156,743			
徐毅	境内自然人	1.36%	3,875,000			
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）	其他	1.05%	3,000,000			
文丽萍	境内自然人	0.75%	2,137,500			
潘济汉	境内自然人	0.63%	1,800,000			
彭建平	境内自然人	0.56%	1,603,470			
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	
李跃先	3,690,000			人民币普通股	3,690,000	
向芝元	5,535,000			人民币普通股	5,535,000	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,156,743			人民币普通股	5,156,743	
徐毅	3,875,000			人民币普通股	3,875,000	

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
潘济汉	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
彭建平	1,603,470	人民币普通股	1,603,470
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长兼总经理、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，公司股东文丽萍除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,500 股，实际合计持股 2,137,500 股。公司股东潘济汉通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持股 1,800,000 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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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	100,066,680.28	265,353,008.34	-62.29%	预付材料采购、工程及投资预付款增加，导致货币资金减少
预付款项	166,604,397.60	107,400,182.56	55.12%	主机采购订金及投资预付款增加
应付账款	94,980,753.44	71,963,067.12	31.99%	采购额增加导致应付账款增加
应付职工薪酬	13,283,596.28	8,647,019.23	53.62%	规模扩大与工资结构调整导致应付工资增加
其他应付款	28,346,884.43	47,989,192.69	-40.93%	工程往来款支付导致其他应付款减少。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	80,252,967.49	62,312,508.90	28.79%	规模扩大，交货进度加快，导致本期确认收入上升
营业成本	62,735,131.98	48,896,452.22	28.30%	收入上升导致成本同比上升
营业税金及附加	1,643,493.70	593,583.80	176.88	收入上升导致营业税金及附加上升
财务费用	6,324,140.89	4,685,883.52	34.96%	银行贷款增加，利息支出增加所致
资产减值损失	1,159,789.93	-311,409.02	472.43%	收入上升，应收账款增加，导致计提坏账损失增加
营业外收入	1,067,282.63	4,690,605.17	-77.25%	政府补贴项目减少，导致营业外收入下降。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,653,362.06	-5,938,344.30	62.56%	营业外收入下降，财务费用增加，导致利润总额下降
所得税费用	68,792.11	190,319.28	-63.85%	利润总额下降，导致所得税费用下降。
净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,722,154.17	-6,128,663.58	58.63%	利润总额下降，导致净利润下降。
归属母公司所有者的净利润	-10,691,710.79	-6,128,663.58	74.45%	利润总额下降，导致归属于母公司的净利润下降。
综合收益总额	-9,722,154.17	-6,128,663.58	58.63%	净利润下降，导致综合收益总额下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,691,710.79	-6,128,663.58	74.45%	净利润下降，导致归属于母公司所有者的综合收益总额下降
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	419,352.30	24,384,908.99	-98.28%	政府补贴项目与其他业务收入减少，导致现金流入减少
经营活动现金流入小计	38,094,942.78	68,663,492.17	-44.52%	货款回笼不及时，导致本期经营活动现金流入下降

支付的各项税费	7,905,713.52	15,109,509.56	-47.68%	税费下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	39,724,705.42	16,649,976.46	138.59%	预付款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-82,453,534.80	-46,728,212.04	-76.45%	经营活动现金流入下降，流出增加所致
偿还债务支付的现金	131,883,739.30	82,500,000.00	59.86%	归还到期流动资金贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	29,343,361.64	9,522,703.22	208.14%	投资收购预付增加所致
筹资活动现金流出小计	166,543,907.03	97,764,824.86	70.35%	归还到期流动资金贷款增加与投资收购预付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,943,907.03	11,568,104.10	-523.09%	筹资活动产生的现金流出大额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-165,286,328.06	-83,011,846.37	-99.11%	投资活动产生的现金流出与筹资活动产生的现金流出大额增加所致。

## 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

随着生产规模的扩大和公司订单结构的调整，报告期内公司实现营业收入8025.30万元，较去年同期增长28.79%，实现归属于公司普通股股东的净利润亏损1069.17万元，较去年同期下滑61.47%。主要原因是营业外收入大额下降，利息支出、折旧摊销等固定费用大额增加所致。

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	2015年9月	湖南太阳鸟控股有限公司	商务艇	11	6,192	完成83%
2	2015年11月	海关总署物资装备采购中心	80吨海关沿海监管艇及20米海关监管艇	7	9,812	履行中，尚未确认收入

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，珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股权收购完成过户与工商变更，发行股份收购益阳中海100%股权并募集配套资金项目完成反馈，上述经营成果都有利于增加公司的并表收入和利润，有利于公司今年后续季度业绩改善。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南太阳鸟控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	若广东宝达 2015 年-2017 年经审计累计净利润低于 3200 万元, 湖南太阳鸟控股有限公司无条件承诺将在太阳鸟游艇股份有限公司 2017 年年度报告披露后 6 个月内以 8200 万元之对价购买广东宝达 100% 股权。	2015 年 04 月 20 日	2015-2017	正常履行中
	香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸有限公司	业绩承诺及补偿安排	(1) 2015 年度, 承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,200 万元; (2) 2016 年度, 承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,320 万元; (3) 2017 年度, 承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,450 万元; 若承诺期内, 广东宝达达不到业绩要求, 承诺对净利润不足部分分别按 30%、70% 的比例予以全额补足。	2015 年 04 月 20 日	2015-2017	正常履行中
资产重组时所作承诺	湖南太阳鸟控股有限公司	股份减持承诺	太阳鸟控股在本承诺函出具日前所持有的太阳鸟股份, 在本次交易完成后将遵守 12 个月内不进行转让的规定, 包括但不限于通过证券市场公开减持、大宗交易减持或通过协议方式转让, 也不由太阳鸟回购, 因太阳鸟送股、转增股本而取得的新增股份, 亦遵守上述锁定日期安排。	2016 年 03 月 28 日	2016-3-28 至 20117-3-28	正常履行中
	李跃先先生及赵镜女士	股份减持承诺	李跃先先生及赵镜女士出具《承诺函》, 追加承诺: “本人/本单位在本承诺函出具日前所持有的太阳鸟股份, 在本次交易完成后将遵守 12 个月内不进行转让的规定, 包括但不限于通过证券市场公开减持、大宗交易减持或通过协议方式转让, 也不由太阳鸟回购, 因太阳鸟送股、转增股本而取得的新增股份, 亦遵守上述锁定日期安排。”	2016 年 03 月 28 日	2016-3-28 至 20117-3-28	正常履行中
	湖南太阳鸟控股有限公司	其他承诺	太阳鸟控股于本次交易获得的全部太阳鸟股份自股份登记并上市之日起 36 个月内不得转让。另外, 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价	2016 年 03 月 28 日	2016-3-28 至 2019-3-28	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			低于发行价的，本次交易获得的全部股份的锁定期自动延长 6 个月。本次交易结束后，由于太阳鸟送股、资本公积金转增股本等原因变动增加的公司股份，其锁定期限与本次交易获得的股份一致。前述股份锁定如需按照《发行股份购买资产协议》进行股份补偿而提前进行股份回购或赠予的除外。若太阳鸟控股所认购的太阳鸟股份的锁定期的约定与证券监管机构的监管意见或有关规定不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或有关规定进行相应调整。			
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 07 日	2016-03-05 至 2017-03-04	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李跃先	股份减持承诺	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 10 日	长期履行	正常履行中
	公司董事、监	股份减持	本人及本人关联方任公司董事、监事和高级	2010 年 09	长期履行	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	事和高级管理人员赵峥、何友良、张弛	承诺	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。	月 10 日		
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、实际控制人李跃先及其妻子赵镜共同承诺：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。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就减少、避免与公司发生关联交易出具声明、承诺及保证如下：①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；②对于太阳鸟控股及本人与公司及其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；③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；④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。	2010 年 09 月 28 日	长期履行	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司全部董事、监事及高级管理人员	其他承诺	公司全部董事、监事及高级管理人员承诺，自本公告披露之日起的 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 13 日	2015-07-13 至 2016-01-13	已履行完毕
	李跃先	股份减持承诺	一、承诺诚信经营，努力提升上市公司质量和盈利水平，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。二、承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并且承诺本人及相关股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。三、	2015 年 07 月 06 日	2015-7-6 至 2015-12-31	已履行完毕

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		累计变更用途的募集资金总额		984.3					
累计变更用途的募集资金总额比例		1.68%		已累计投入募集资金总额		60,468.42					
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	-302.21	3,564.22	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	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	否
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07		17,511.9	--	--	-302.21	3,564.22	--	--
超募资金投向											
珠海太阳鸟复合材料	否		10,000		8,299.6	83.00%	2012年	-455.1	1,176	否	否

料游艇扩能建设项目					6		12月31日				
普兰帝(香港)游艇公司增资	否		2,200		2,200	100.00%	2011年12月31日	-1.44	-249.76	否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否		8,200		8,186.00	99.83%	2014年06月30日	-44.66	2,102.72	否	否
补充流动资金(如有)	--		24,270.86		24,270.86	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		44,670.86		42,956.52	--	--	-501.2	3,028.96	--	--
合计	--	15,903	65,215.93	0	60,468.42	--	--	-803.41	6,593.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	除受船舶行业下行周期延续,全球各国大小船厂业绩表现进一步恶化的整体宏观环境影响外,公司受海洋局重组影响,政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启,造成需求不足,导致本期扩能建设项目未达预期收益;普兰帝(香港)游艇公司主要为公司在海外的销售及服务机构,海外实际营销、展示活动均为普兰帝(香港)游艇公司主导进行,但因海外客户要求与公司直接签订订单,导致未在普兰帝(香港)游艇公司中体现收益;2015年11月广东宝达游艇制造有限公司获得了海关监管艇订单9812万元,但由于订单承接较晚,未能在当年确认收入,而存量订单不足,导致宝达收购项目未达当年预期收益。										
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 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2014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。										
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 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

√ 适用 □ 不适用

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2016-01-08	章程修订情况对照表（2016年1月）		巨潮资讯网
2	2016-01-08	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016-001	巨潮资讯网
3	2016-01-11	关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的进展公告	2016-002	巨潮资讯网
4	2016-01-19	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016-003	巨潮资讯网
5	2016-01-29	关于控股股东股份质押的公告	2016-005	巨潮资讯网
6	2016-01-29	2015年年度业绩预告	2016-004	巨潮资讯网
7	2016-02-01	关于收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股权的进展公告	2016-006	巨潮资讯网
8	2016-02-04	关于控股股东股份解除质押的公告	2016-007	巨潮资讯网
9	2016-02-23	关于子公司变更公司名称的公告	2016-008	巨潮资讯网
10	2016-02-29	2015年年度业绩快报	2016-009	巨潮资讯网
11	2016-03-03	关于控股股东股份质押的公告	2016-010	巨潮资讯网

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
12	2016-03-07	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016-011	巨潮资讯网
13	2016-03-07	关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告	2016-014	巨潮资讯网
14	2016-03-07	第三届董事会第十二次会议决议公告	2016-012	巨潮资讯网
15	2016-03-07	关于与湖南太阳鸟控股有限公司签订附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的公告	2016-016	巨潮资讯网
16	2016-03-22	2016年第二次临时股东大会决议公告	2016-017	巨潮资讯网
17	2016-03-23	关于公司股东拟协议转让公司股份的公告	2016-018	巨潮资讯网
18	2016-03-30	第三届董事会第十三次会议决议公告	2016-019	巨潮资讯网
19	2016-03-30	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复		巨潮资讯网

1、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与广东粤科融资租赁公司通过售后回租的形式开展融资租赁交易，租赁物购买价款为6500万元，租赁期数为12期，利率上浮比例为10%，支付方式为期末支付，租赁年利率为5.225%，租赁物为船艇专用模型及其他生产设备，租赁期限为3年。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会。截止本一季度报告披露日，公司及珠海太阳鸟已与广东粤科融资租赁公司签订《融资租赁合同（售后回租类）》、《保证合同（连带责任保证）》。

2、2015年12月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司进行对外股权投资》议案，同意公司及公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与IAG YACHTS GROUP LIMITED、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签订《关于珠海先歌游艇制造股份有限公司之股份转让协议》，拟以人民币1.1亿元自有资金收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股份的事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。2015年12月10日公司及公司全资子公司珠海太阳鸟与IAG YACHTS GROUP LIMITED、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签订《关于珠海先歌游艇制造股份有限公司之股份转让协议》。2016年1月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》。上述事项，请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。本报告期内公司已完成了先歌游艇的交割过户、工商变更登记手续。

3、公司于2016年3月22日接到通知，2016年3月22日，自然人股东熊燕、徐毅与江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联并购基金”）签署了《关于太阳鸟游艇股份有限公司之股份转让协议》，华泰瑞联并购基金以协议受让的形式受让熊燕、徐毅持有的公司合计20,480,000股股份，占太阳鸟总股本的7.18%。本次自然人股东熊燕、徐毅与华泰瑞联并购基金的股权转让交易将不构成上市公司第一大股东或实际控制权发生变更。华泰瑞联并购基金与公司、太阳鸟控股有限公司及其公司实际控制人李跃先无关联关系。截至本一季度报告披露日，华泰瑞联并购基金已按约定支付了50%的股份转让价款，协议各方仍在准备深圳证券交易所合规性审核所需的材料，尚未完成过户。目前仍存在协议生效后因合规性审核等监管原因导致最终无法完成过户的风险，以及存在由于过户手续办理、转让价款支付周期长和二级市场公司股价波动幅度大等因素影响，若协议各方未严格按照协议履行各自的义务导致本股份转让协议能否最终履行完毕尚存在不确定性，敬请投资者注意本股份转让协议存在的风险。

4、2015年11月27日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士计划增持公司股份的通知。基于对公司和游艇产业未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，为维护投资者利益，公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士计划自2015年12月1日起未来六个月内（如遇相关法律法规规定的窗口期将顺延）拟通过深圳证券交易所交易系统合计增持不超过公司已发行总股份数的2%的股份。截至本一季度报告披露日，上述增持计划实施情况如下：

日期	变动人	变动股数 (万)	成交均价	变动金额 (万)	变动原因	变动比例 (%)
2016/1/15	赵镜	10.00	10.25	102.50	竞价交易	0.0351
2016/1/14	赵镜	9.62	10.3	99.07	竞价交易	0.0337
2016/1/13	赵镜	95.00	11.28	1071.60	竞价交易	0.3331
2016/1/12	赵镜	9.23	11.73	108.27	竞价交易	0.0324
2016/1/11	赵镜	5.03	12.17	61.22	竞价交易	0.0176
2016/1/8	赵镜	26.00	13.84	359.84	竞价交易	0.0912
2016/1/4	赵镜	2.00	15.7	31.40	竞价交易	0.007
2015/12/31	赵镜	2.00	15.99	31.98	竞价交易	0.007
合计		158.88	11.74	1865.88		0.56

5、2015年12月23日，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关公告。公司拟公开发行股份向湖南太阳鸟控股有限公司收购益阳中海船舶有限责任公司100%的股权，并募集配套资金。2016年3月30日，公司完成了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》，2016年4月21日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第28次并购重组委工作会议，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，获得了有条件通过。目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，敬请投资者注意本重大事项的核准风险。。

6、2015年11月10日，公司与长江轮船海外旅游总公司（武汉）、长江船舶设计院（武汉）、江苏扬子长博造船有限公司在湖南省沅江市签订了《长江游轮项目战略合作协议》。各方基于加速拓展长江游轮业务，愿意通过真诚合作，充分利用各自的资源优势，一致同意构建游艇游轮旅游产业的全方位战略合作关系。各方在友好、平等、优势互补的基础上，经协商一致后，就战略合作事宜达成框架协议。战略合作内容和模式为：①、甲方长江轮船海外旅游总公司（武汉）通过多年来的运行实践分析和游船投资的成功经验，基于当前长江游轮旅游市场整治和发展需要以及自身新增的运力指标情况，拟组建长江游轮旅游项目合资公司，向丁方下单建造长江游轮2-4艘，大约需要3-4年时间建造完成，游船定位为主题旅游船，客位数在400个左右，运营线路为重庆-上海，预计游轮总投资3-4亿元。游轮交付后，由项目合资公司负责运营；②、乙方长江船舶设计院（武汉）负责为本次建造的游轮送审设计、生产设计和监理服务，确保游轮的设计和建造符合甲方及其他相关方的要求；③、丙方本公司负责由公司珠海凤凰融资租赁有限公司为本次合作项目的全部游轮提供相对优惠的融资金，且提供的融资金不低于2亿元；④、丁方江苏扬子长博造船有限公司负责长江游轮的建造，确保按照设计和规范要求，按时、按质完成长江游轮的建造和交付，并按规定提供周到后期维保服务。⑤、在本项目合作基础上将适时探讨进行协议各方之间的股权及其他业务合作方案，由丙方本公司负责总体协调与推进，具体以后续签订的相关协议为准。由于丁方江苏扬子长博造船有限公司退出了上述合作，目前正拟由益阳中海承担原战略合作协议中丁方的角色，负责长江游轮的建造，确保按照设计和规范要求，按时、按质完成长江游轮的建造和交付，并按规定提供周到后期维保服务。至本报告披露日，本战略合作框架协议约定的事项仍在推进中，尚未签订生效或者实质的订单合同及股权合作协议，敬请投资者注意相关风险。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配情况：以公司总股本285,166,318股为基数，每10股现金分红0.2元（含税），合计派发现金红利人民币5,703,326.36元（含税）不送股且不进行资本公积金转增股本。

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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，为做好太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者

尤其是中小投资者的利益，公司就2015年度利润分配相关事项已向广大投资者征求意见。2016年4月25日，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，该事项须提交公司2015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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 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	100,066,680.28	265,353,008.34
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	
应收账款	142,927,429.81	121,414,445.42
预付款项	166,604,397.60	107,400,182.56
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	7,842,365.38	6,811,177.49
买入返售金融资产		
存货	396,585,974.57	367,669,435.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	222,999.83	334,499.84
其他流动资产	45,107,122.89	48,236,786.89
流动资产合计	859,356,970.36	917,219,536.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,200,600.00	1,200,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	
投资性房地产		
固定资产	438,845,055.41	450,006,165.60
在建工程	183,430,329.06	150,632,705.86
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	190,815,856.13	191,733,339.17
开发支出		
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	16,915,918.44	15,204,289.04
递延所得税资产	2,825,920.35	2,784,871.01
其他非流动资产	6,303,027.87	9,612,721.69
非流动资产合计	904,979,102.40	885,817,087.51
资产总计	1,764,336,072.76	1,803,036,623.57
流动负债：		
短期借款	462,565,196.36	471,065,196.36
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	16,256,638.36	16,600,000.00
应付账款	94,980,753.44	71,963,067.12
预收款项	92,254,772.10	119,283,296.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,283,596.28	8,647,019.23

项目	期末余额	期初余额
应交税费	12,005,364.95	13,019,054.83
应付利息	560,838.13	560,838.13
应付股利		
其他应付款	28,346,884.43	47,989,192.69
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	720,254,044.05	749,127,665.07
非流动负债：		
长期借款	58,500,000.00	58,500,000.00
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	33,125,851.22	33,230,626.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,625,851.22	91,730,626.85
负债合计	811,879,895.27	840,858,291.92
所有者权益：		
股本	285,166,318.00	285,166,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,487,723.31	437,487,723.31
减：库存股	0.00	

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-4,407,585.89	-4,407,585.89
专项储备		
盈余公积	10,033,327.97	10,033,327.97
一般风险准备	0.00	
未分配利润	192,697,156.21	203,388,866.99
归属于母公司所有者权益合计	920,976,939.60	931,668,650.38
少数股东权益	31,479,237.89	30,509,681.27
所有者权益合计	952,456,177.49	962,178,331.65
负债和所有者权益总计	1,764,336,072.76	1,803,036,623.57

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	66,366,710.09	123,103,466.06
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	0.00
应收账款	107,849,997.39	95,269,825.86
预付款项	67,931,333.83	15,069,910.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,973,352.99	155,921,282.99
存货	154,066,016.55	142,412,179.87
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	40,981,933.61	41,443,011.94
流动资产合计	583,169,344.46	573,219,676.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	362,583,655.20	362,583,655.20
投资性房地产		
固定资产	235,751,857.31	241,618,984.47
在建工程	50,562,292.07	48,117,510.29
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	29,709,394.52	29,936,872.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,498,158.77	1,498,158.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,105,357.87	683,755,181.58
资产总计	1,263,274,702.33	1,256,974,858.35
流动负债：		
短期借款	309,100,000.00	299,500,000.00
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	35,321,785.42	37,018,925.97
预收款项	99,850,664.41	100,981,663.52
应付职工薪酬	7,173,154.53	5,337,373.29
应交税费	5,208,571.53	5,323,277.97
应付利息	391,979.78	391,979.78
应付股利		
其他应付款	30,992,969.17	28,264,943.32
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		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	488,039,124.84	476,818,163.85
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	12,624,750.00	12,624,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,624,750.00	12,624,750.00
负债合计	500,663,874.84	489,442,913.85
所有者权益：		
股本	285,166,318.00	285,166,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,640,098.06	432,640,098.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,033,327.97	10,033,327.97
未分配利润	34,771,083.46	39,692,200.47
所有者权益合计	762,610,827.49	767,531,944.50
负债和所有者权益总计	1,263,274,702.33	1,256,974,858.35

### 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	80,252,967.49	62,312,508.90

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	80,252,967.49	62,312,508.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,967,040.73	72,762,542.43
其中：营业成本	62,735,131.98	48,896,452.22
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	1,643,493.70	593,583.80
销售费用	4,437,317.96	4,849,252.64
管理费用	14,667,166.27	14,048,779.27
财务费用	6,324,140.89	4,685,883.52
资产减值损失	1,159,789.93	-311,409.02
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）	-10,714,073.24	-10,450,033.53
加：营业外收入	1,067,282.63	4,690,605.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,571.45	178,915.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,653,362.06	-5,938,344.30
减：所得税费用	68,792.11	190,319.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,722,154.17	-6,128,663.58
归属于母公司所有者的净利润	-10,691,710.79	-6,128,663.58

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	969,556.62	0.00
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	-9,722,154.17	-6,128,663.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,691,710.79	-6,128,663.58
归属于少数股东的综合收益总额	969,556.62	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	43,952,336.03	44,970,534.84
减：营业成本	36,456,231.04	35,479,144.11
营业税金及附加	1,202,356.80	
销售费用	2,323,601.08	3,130,484.18
管理费用	6,298,741.87	5,714,339.18
财务费用	3,197,884.76	2,925,698.01
资产减值损失	-20,645.69	1,030,634.58
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）	-5,505,833.83	-3,309,765.22
加：营业外收入	590,237.70	1,597,962.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,520.88	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,921,117.01	-1,711,802.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,921,117.01	-1,711,802.82
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-4,921,117.01	-1,711,802.82
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	37,675,590.48	44,278,583.18
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	419,352.30	24,384,908.99
经营活动现金流入小计	38,094,942.78	68,663,492.17
购买商品、接受劳务支付的现金	58,311,603.63	64,315,773.71
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	14,606,455.01	19,316,444.48
支付的各项税费	7,905,713.52	15,109,509.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,724,705.42	16,649,976.46
经营活动现金流出小计	120,548,477.58	115,391,704.21
经营活动产生的现金流量净额	-82,453,534.80	-46,728,212.04
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	33,888,886.23	41,932,776.06
投资支付的现金		6,200,600.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	33,888,886.23	48,133,376.06
投资活动产生的现金流量净额	-33,888,886.23	-48,133,376.06
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	117,600,000.00	101,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,832,928.96
筹资活动现金流入小计	117,600,000.00	109,332,928.96
偿还债务支付的现金	131,883,739.30	82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,316,806.09	5,742,121.64
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	29,343,361.64	9,522,703.22
筹资活动现金流出小计	166,543,907.03	97,764,824.86
筹资活动产生的现金流量净额	-48,943,907.03	11,568,104.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		281,637.63
五、现金及现金等价物净增加额	-165,286,328.06	-83,011,846.37
加：期初现金及现金等价物余额	265,353,008.34	168,124,842.01
六、期末现金及现金等价物余额	100,066,680.28	85,112,995.64

## 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	31,022,966.48	22,186,435.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-23,296.93	13,345,783.51
经营活动现金流入小计	30,999,669.55	35,532,219.07

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	39,276,461.89	24,674,034.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,323,589.83	10,421,167.39
支付的各项税费	2,787,803.44	400,787.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,873,194.64	24,381,122.15
经营活动现金流出小计	87,261,049.80	59,877,111.43
经营活动产生的现金流量净额	-56,261,380.25	-24,344,892.36
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	6,818,509.00	7,734,806.26
投资支付的现金		6,200,600.00
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
投资活动现金流出小计	6,818,509.00	13,935,406.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,818,509.00	-13,935,406.26
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	117,600,000.00	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	117,600,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	70,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,256,866.72	3,806,371.32
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	111,256,866.72	73,806,371.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,343,133.28	6,193,628.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-56,736,755.97	-32,086,669.94
加：期初现金及现金等价物余额	123,103,466.06	65,588,014.02
六、期末现金及现金等价物余额	66,366,710.09	33,501,344.08

## 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。