



太阳鸟游艇股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-060

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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曹锐及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	148,894,472.09	80,252,967.49	85.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,364,269.91	-10,691,710.79	-59.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,410,394.64	-11,752,421.97	45.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,264,469.92	-82,453,534.80	-11.90%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.38%	-1.15%	0.77%
	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）	2,054,187,718.71	2,180,083,531.21	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,517,041.24	1,151,881,311.15	-0.38%

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）	2,400,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,205.56	其他营业外支出项目
减：所得税影响额	361,080.83	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,046,124.73	--

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

2.1、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，公司2016年未获得大额招标订单，若2017年公司因自身或外部原因仍未获得大额招标订单，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。

2.2、造船行业持续低迷的态势增加市场竞争风险

公司所处的船舶制造业与造船行业大环境密切相关，全球造船业市场低迷态势还将持续，而低迷的态势势必会对国内的造船企业造成一定的市场和经营压力。因此随着全球经济周期性变化，船舶制造行业也将呈现明显的周期性特征。

因此，若未来公司所在的造船行业景气程度持续低迷，企业将面临更加激烈的竞争，新船订单量和新船价格的下降可能对公司的业绩产生不利影响。

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。

根据中国船舶工业行业协会发布的数据显示：2017年一季度，在全球航运市场小幅反弹的带动下，我国造船完工量大幅增长，新承接船舶订单和手持船舶订单量继续下滑，工业总产值等主要经济指标同比下降。

1~3月份，船舶行业承接新船订单同比下降。全国造船完工1567万载重吨，同比增长87.7%。承接新船订单554万载重吨，同比下降25.4%。3月底，手持船舶订单8865万载重吨，同比下降26.3，比2016年底下降11%。全国完工出口船1490万载重吨，同比增长93%；承接出口船订单459万载重吨，同比下降34.1%；3月末手持出口船订单8174万载重吨，同比下降27.2%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的95.1%、82.8%和92.2%。

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。

2.3、规模持续扩张增加经营管理风险

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。

2.4、拓展新业务领域增加业务拓展风险

报告期内公司融资租赁公司正式运营，拓展游艇融资租赁金融服务领域，同时公司在2016年完成并购益阳中海，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、金融风险和贸易等风险。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。

2.5、加大并购力度增加人才整合流失风险

报告期内公司拟发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股权，虽然公司之前在收购中已经积累了一定的并购经验，但由于收购涉及到对原国有企业体制以及人员的整合，可能导致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、留住和提升优秀人才。

2.6、产品技术含量高端化增加技术风险

公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，且舶产业生产链条长、管理环节多，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。公司通过优化组织构架，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。

2.7、加快外延式增长增加速度并购合作风险

近年来全球造船行业总体处于低迷阶段以及近年来我国造船产能的不断扩张，我国造船产能尤其低端低附加值产品的产能仍处于较为严重的过剩状态。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，公司收购了先歌游艇、益阳中海、沅江中海，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等风险。公司将利用自身经营经验以及行业资源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理等方式提高内部运营效率，提升管理效益，努力提高收购公司的盈利能力，降低和控制并购风险。

2.8年度经营计划无法实现的风险

公司2017经营计划及目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,289	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		38.90%	117,379,092	14,059,092	质押	117,309,100
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）		6.79%	20,480,000			
李跃先		4.90%	14,780,800	11,085,600		
向芝元		2.83%	8,535,000		质押	300,000
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		1.45%	4,363,039			
文丽萍		1.23%	3,714,759		质押	213,000
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）		0.96%	2,900,000			
华润深国投信托有限公司—顶秀雄楚集合资金信托		0.67%	2,036,633			

计划						
赵镜		0.56%	1,698,982			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 15 号集合资产管理计划		0.49%	1,490,212			
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			
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	20,480,000	人民币普通股	103,320,000			
向芝元	8,535,000	人民币普通股	8,535,000			
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	4,363,039	人民币普通股	4,363,039			
文丽萍	3,714,759	人民币普通股	3,714,759			
李跃先	3,695,200	人民币普通股	3,714,759			
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）	2,900,000	人民币普通股	3,714,759			
华润深国投信托有限公司—顶秀雄楚集合资金信托计划	2,036,633	人民币普通股	3,714,759			
赵镜	1,698,982	人民币普通股	1,698,982			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 15 号集合资产管理计划	1,490,212	人民币普通股				
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。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）	公司股东文丽萍除通过普通证券账户持有 3,464,759 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 250,000 股，实际合计持股 3,714,759 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

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	拟解除限售日期
余小泉	385,665	0	0	385,665	首发后个人类限售股	2017年8月16日
何慧清	570,220	0	0	570,220	首发后个人类限售股	2017年8月16日
湖南太阳鸟控股有限公司	14,059,092	0	0	14,059,092	首发后机构类限售股	2019年7月29日
天弘基金—工商银行—天弘湾流—弘安定增1号资产管理计划	514,705	0	0	514,705	首发后机构类限售股	2017年8月16日
国联证券—上海银行—国联定增宝3号集合资产管理计划	257,353	0	0	257,353	首发后机构类限售股	2017年8月16日
国联证券—上海银行—国联定增尊享1号集合资产管理计划	257,352	0	0	257,352	首发后机构类限售股	2017年8月16日
第一创业证券—宁波银行—一创启程量化定增8号集合资产管理计划	514,705	0	0	514,705	首发后机构类限售股	2017年8月16日
李跃先	11,085,600	0	0	11,085,600	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
合计	27,644,692	0	0	27,644,692	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	44,971,138.85	204,252,577.57	-78.0%	支付材料采购款、以及工程投资预付款增加，导致货币资金减少
预付款项	85,547,025.94	69,561,418.10	23.0%	主机采购订金及投资预付款增加
应付职工薪酬	12,574,820.11	9,655,470.30	30.2%	规模扩大与工资结构调整导致应付工资增加
其他应付款	31,917,726.25	77,836,670.27	-58.99%	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	148,894,472.09	80,252,967.49	85.5%	规模扩大，交货进度加快，以及益阳中海在上年7月份才开始纳入合并范围(同比口径本期比上期多合并益阳中海业绩)导致本期收入上升
营业成本	124,713,908.35	62,735,131.98	98.8%	收入上升导致成本上升
营业税金及附加	2,209,501.07	1,643,493.70	34.4%	收入上升导致营业税金及附加上升
营业外收入	2,652,105.63	1,067,282.63	148.5%	政府补贴项目增加，导致营业外收入上升
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,967,776.99	-9,653,362.06	48.54%	收入增长导致利润总额增长
净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,761,891.79	-9,722,154.17	51.02%	利润总额增长导致净利润增长
归属母公司所有者的净利润	-4,364,269.91	-10,691,710.79	59.18%	净利润增长,导致归属母公司所有者的净利润增长
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
经营活动现金流入小计	105,014,138.97	38,094,942.78	175.66%	销售规模增长并积极催收货款，导致本期经营活动现金流入上升
经营活动产生的现金流量净额	-92,264,469.92	-82,453,534.80	-11.90%	公司规模扩大存货支付材料采购款等金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,470,619.26	-33,888,886.23	-16.47%	工程投资预付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,552,961.18	-48,943,907.03	62.09%	本期到期的流动资金贷款同比减少所致

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

随着公司并购力度加大，公司生产规模和订单结构调整，报告期内公司实现营业收入 148,894,472.09 元，较去年同期增长85.5%。实现归属于普通股股东的净利润-5,804,681.84元，较去年同期增长45.7%。主要原因是行业回暖，公司订单增加，以及益阳中海在上年7月份才开始纳入合并范围(同比口径本期比上期多合并益阳中海业绩)导致本期收入、利润同比上升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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。

公司发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金项目，公司于2017年3月30日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170362号），中国证监会对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可予以受理。

成都亚光是生产产品主要为雷达、电子对抗和通信系统配套，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。成都亚光的核心产品主要应用于三大领域：雷达、导引头、航天通信。为响应国家军民融合等政策，公司希望丰富扩大原有的军品业务，从军用艇领域出发，向军工电子领域拓展更多产品品种，因而本次对成都亚光的收购十分契合公司的发展战略。

公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170362号），中国证监会依法对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述反馈意见的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于2016年10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司原计划在2016年10月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。努力争取按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于2016年10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。

2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌。公司根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，分别于2016年11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-105、2016-106、2016-107）。

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。2016年11月25日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108），公司股票自2016年11月28日开市起继续停牌。公司分别于2016年12月2日、2016年12月9日、2016年12月16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111、2016-113、2016-118）。

2016年12月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2016年12月23日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-120），公司股票自2016年12月28日开市起继续停牌。2016年12月30日、2017年1月6日公司分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-129、2017-001）。

2017年1月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月16日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。2017年1月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于〈太阳鸟游艇股份有限公司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）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。

2017年2月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对太阳鸟游艇股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第9号）。2017年2月14日，公司就问询函所涉及问题进行反馈，并对本次重大资产重组相关的文件进行了修订、补充。公司股票于2017年2月15日上午开市起复牌。

2017年2月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。

2017年2月23日，中国证监会接收了公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（170362号）。

2017年2月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170362号）（简称“补正通知书”）中国证监会公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

2017年3月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议。根据中国证券监督管理委员会2017年2月15日发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告[2017]5号）和2017年2月17日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。为使公司本次重大资产重组方案中关于配套融资部分满足最新监管要求，公司召开董事会，对原具体方案中“1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案”、“5、本次募集配套资金方案”中涉及募集配套资金的发行对象和认购方式、发行方式、定价基准日及发行价格、发行数量、股份锁定期安排等相关内容进行了调整。

2017年3月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。

2017年3月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170362号），中国证监会对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可予以受理。

2017年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170362号），中国证监会依法对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述反馈意见的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票于2016年9月28日开市起停牌。	2016年09月30日	巨潮资讯网《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170362号），中国证监会依法对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。	2017年04月23日	《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）《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》（编号：2017-039）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		61,706.83									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				0	
		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				63,516.49	
累计变更用途的募集资金总额比例		1.60%									
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	0	14,228.43	85.44%	2013年09月30日	126.38	4,544.45	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	0	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	0	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	--	--	126.38	4,544.45	--	--
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	83.00%	2012年12月31日	56.23	1,817.77	否	否
普蘭帝增资	否		2,200	0	2,200	100.00%	2012年12月31日	-56.53	-417.89	否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否		8,200	0	8,186	99.83%	2014年06月30日	-76.61	2,808.48		否

归还银行贷款（如有）	--		3,020		3,019.99	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		24,298.94		24,298.94	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		47,718.94		46,004.59	--	--	-76.91	4,208.36	--	--
合计	--	15,903	68,264.01	0	63,516.49	--	--	49.47	8,752.81	--	--
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，造成募投项目所需的订单不足，同时，募投项目投产后，固定资产折旧、银行利息等费用上升较快，导致募投项目未达预期收益目标。普蘭帝主要为公司在海外的销售及服务机构，海外实际营销、展示活动均为普蘭帝主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订订单，导致未在普蘭帝中体现收益。										
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 1、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）用于普蘭帝增资 2,200.00 万元。2、2016 年 7 月 22 日，公司完成向 5 名特定投资者非公开发行股份募集资金，发行最终价格为 13.60 元/股，募集资金总额为 34,000,000 元，扣除发行费用（包括承销费用、律师费用、鉴证服务费用等）3,800,000.00 元后，募集资金净额为 30,200,000.00 元，用于归还银行贷款。										
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	不适用										

时补充流动资金情况	
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	存放于募集资金专用账户。
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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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, 经2017年4月24日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过, 2016年度利润分配方案为: 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2016年年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 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

2017 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	44,971,138.85	204,252,577.57
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	156,000.00	0.00
应收账款	202,714,310.89	176,007,086.77
预付款项	85,547,025.94	69,561,418.10
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	13,314,193.74	14,344,122.96
买入返售金融资产		
存货	428,798,313.94	436,286,030.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	51,801,990.65	53,815,229.58
流动资产合计	827,302,974.01	954,266,465.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		0.00

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	10,910,750.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	613,549,853.58	627,530,429.45
在建工程	209,379,917.68	202,948,101.47
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	303,718,387.70	305,518,669.75
开发支出		
商誉	64,642,395.14	64,642,395.14
长期待摊费用	10,747,135.67	11,604,781.43
递延所得税资产	3,222,896.27	3,017,011.07
其他非流动资产	9,512,808.66	9,355,077.46
非流动资产合计	1,226,884,744.70	1,225,817,065.77
资产总计	2,054,187,718.71	2,180,083,531.21
流动负债：		
短期借款	546,985,792.00	552,985,792.00
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	1,966,300.01	0.00
应付账款	124,876,050.46	123,678,721.85
预收款项	69,582,766.78	128,368,131.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,574,820.11	9,655,470.30

项目	期末余额	期初余额
应交税费	10,490,294.97	19,591,195.82
应付利息	719,702.17	719,702.17
应付股利		
其他应付款	31,917,726.25	77,836,670.27
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	21,647,217.15	21,647,217.15
其他流动负债		0.00
流动负债合计	820,760,669.90	934,482,901.50
非流动负债：		
长期借款	10,993,726.27	16,300,639.75
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	47,726,948.65	49,831,724.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,720,674.92	66,132,364.03
负债合计	879,481,344.82	1,000,615,265.53
所有者权益：		
股本	301,725,410.00	301,725,410.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,938,826.83	627,938,826.83
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-3,771,835.17	-3,771,835.17
专项储备		
盈余公积	11,521,211.13	11,521,211.13
一般风险准备		
未分配利润	210,103,428.45	214,467,698.36
归属于母公司所有者权益合计	1,147,517,041.24	1,151,881,311.15
少数股东权益	27,189,332.65	27,586,954.53
所有者权益合计	1,174,706,373.89	1,179,468,265.68
负债和所有者权益总计	2,054,187,718.71	2,180,083,531.21

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：曹锐

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	4,306,419.74	26,126,416.94
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	109,161,477.54	82,658,923.45
预付款项	14,001,720.35	14,766,246.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,708,435.20	271,568,554.86
存货	159,256,447.48	148,798,892.49
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	32,621,416.34	32,588,372.93
流动资产合计	530,055,916.65	576,507,407.14
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	636,876,510.44	631,165,850.72
投资性房地产		
固定资产	260,237,221.11	267,607,128.70
在建工程	11,674,221.17	9,149,767.38
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	29,029,780.19	29,207,020.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,185,559.35	992,662.08
其他非流动资产	944,125.42	829,625.42
非流动资产合计	939,947,417.68	938,952,054.67
资产总计	1,470,003,334.33	1,515,459,461.81
流动负债：		
短期借款	309,100,000.00	359,100,000.00
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	48,726,860.83	38,500,693.30
预收款项	43,634,373.57	47,594,244.10
应付职工薪酬	4,047,633.49	5,300,080.83
应交税费	5,361,098.31	5,649,474.87
应付利息	423,454.43	423,454.43
应付股利		
其他应付款	47,762,377.71	47,528,918.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	459,055,798.34	504,096,866.51
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	27,644,950.00	27,644,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,644,950.00	27,644,950.00
负债合计	486,700,748.34	531,741,816.51
所有者权益：		
股本	301,725,410.00	301,725,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,600,635.57	623,091,201.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,521,211.13	11,521,211.13
未分配利润	48,455,329.29	47,379,822.59
所有者权益合计	983,302,585.99	983,717,645.30
负债和所有者权益总计	1,470,003,334.33	1,515,459,461.81

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	148,894,472.09	80,252,967.49

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	148,894,472.09	80,252,967.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,269,454.64	90,967,040.73
其中：营业成本	124,713,908.35	62,735,131.98
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		
税金及附加	2,209,501.07	1,643,493.70
销售费用	6,571,878.09	4,437,317.96
管理费用	14,425,880.81	14,667,166.27
财务费用	7,296,745.00	6,324,140.89
资产减值损失	1,051,541.32	1,159,789.93
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）	-7,374,982.55	-10,714,073.24
加：营业外收入	2,652,105.63	1,067,282.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	244,900.07	6,571.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,967,776.99	-9,653,362.06
减：所得税费用	-205,885.20	68,792.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,761,891.79	-9,722,154.17
归属于母公司所有者的净利润	-4,364,269.91	-10,691,710.79

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-397,621.88	969,556.62
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	-4,761,891.79	-9,722,154.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,364,269.91	-10,691,710.79
归属于少数股东的综合收益总额	-397,621.88	969,556.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

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：曹锐

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	54,166,233.93	43,952,336.03
减：营业成本	42,186,320.61	36,456,231.04
税金及附加	682,125.86	1,202,356.80
销售费用	4,043,404.38	2,323,601.08
管理费用	3,955,407.46	6,298,741.87
财务费用	4,092,249.25	3,197,884.76
资产减值损失	-1,916,866.61	-20,645.69
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）	1,123,592.98	-5,505,833.83
加：营业外收入		590,237.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,983.55	5,520.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	882,609.43	-4,921,117.01
减：所得税费用	-192,897.27	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,075,506.70	-4,921,117.01
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	1,075,506.70	-4,921,117.01
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	104,617,714.27	37,675,590.48
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	396,424.70	419,352.30
经营活动现金流入小计	105,014,138.97	38,094,942.78
购买商品、接受劳务支付的现金	118,286,944.63	58,311,603.63
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	14,933,305.10	14,606,455.01
支付的各项税费	33,478,166.63	7,905,713.52
支付其他与经营活动有关的现金	30,580,192.53	39,724,705.42
经营活动现金流出小计	197,278,608.89	120,548,477.58
经营活动产生的现金流量净额	-92,264,469.92	-82,453,534.80
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	37,980,053.25	33,888,886.23
投资支付的现金		
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	1,490,566.01	

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	39,470,619.26	33,888,886.23
投资活动产生的现金流量净额	-39,470,619.26	-33,888,886.23
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	102,900,000.00	117,600,000.00
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	102,900,000.00	117,600,000.00
偿还债务支付的现金	114,206,913.48	131,883,739.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,246,047.70	5,316,806.09
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
筹资活动现金流出小计	121,452,961.18	166,543,907.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,552,961.18	-48,943,907.03
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	-150,288,050.36	-165,286,328.06
加：期初现金及现金等价物余额	195,259,189.21	265,353,008.34
六、期末现金及现金等价物余额	44,971,138.85	100,066,680.28

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	44,525,395.70	31,022,966.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,250.50	-23,296.93
经营活动现金流入小计	44,779,646.20	30,999,669.55

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	38,568,536.45	39,276,461.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7,912,592.05	5,323,589.83
支付的各项税费	16,953,436.30	2,787,803.44
支付其他与经营活动有关的现金	-59,847,299.70	39,873,194.64
经营活动现金流出小计	3,587,265.10	87,261,049.80
经营活动产生的现金流量净额	41,192,381.10	-56,261,380.25
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	1,865,104.87	6,818,509.00
投资支付的现金	5,710,659.72	
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	1,490,566.01	
投资活动现金流出小计	9,066,330.60	6,818,509.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,066,330.60	-6,818,509.00
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	58,900,000.00	117,600,000.00
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	58,900,000.00	117,600,000.00
偿还债务支付的现金	108,900,000.00	108,000,000.00

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	3,946,047.70	3,256,866.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,846,047.70	111,256,866.72
筹资活动产生的现金流量净额	-53,946,047.70	6,343,133.28
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	-21,819,997.20	-56,736,755.97
加：期初现金及现金等价物余额	26,126,416.94	123,103,466.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,306,419.74	66,366,710.09

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。