证券代码:300276　证券简称:三丰智能　公告编号:2012-018

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁征	董事	健康原因	曾新华

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张德柱及会计机构负责人（会计主管人员）罗梅英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	672,394,114.11	671,303,549.71	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	505,370,209.09	492,126,255.51	2.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.42	8.20	2.68%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,374,787.21		56.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		68.18%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	63,831,580.33	60,820,377.60	4.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,243,953.58	12,502,045.35	5.93%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.66%	4.22%	-1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33%	3.61%	-1.28%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	5,353	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的股数量	种类
海马财务有限公司	750,000	人民币普通股
章鸿杰	333,100	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票金宝山证券投资基金	234,792	人民币普通股
许晨辉	181,381	人民币普通股
袁松娟	143,800	人民币普通股
金宝山	111,856	人民币普通股
北京航天泰睿科技有限公司	111,500	人民币普通股
欧慷	94,085	人民币普通股
周明菊	92,400	人民币普通股
唐宝生	84,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
朱汉平	23,862,858	0	0	23,862,858	首发承诺	2014-11-15
朱汉梅	9,942,857	0	0	9,942,857	首发承诺	2014-11-15
天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)	3,080,358	0	0	3,080,358	首发承诺	2012-11-15
汪斌	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
陈绮璋	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
朱汉敏	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2014-11-15
华人创新集团有限公司	736,607	0	0	736,607	首发承诺	2012-11-15
三一集团有限公司	675,000	0	0	675,000	首发承诺	2012-11-15
湖北九派创业投资有限公司	736,607	0	0	736,607	首发承诺	2012-11-15
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售股份规定	2012-02-15
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末较期初减少31.40%，主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对减少；

2、其他应收款期末较期初增加315.94%，主要是公司项目投标、履约的保证金及开发区土地前期费用增加所致；

3、在建工程期末较期初增加183.03%，主要是因公司生产所需厂房扩建支出；

4、应付票据期末较期初减少59.82%，主要是公司以银行承兑汇票支付供应商货款方式相对减少；

5、应付职工薪酬增加56.01%，主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致；

6、应交税费期末较期初增加67.34%，主要是公司收入增长，应交增值税所致；

7、营业税金及附加本期较上年同期增加49.09%，主要是公司本期增值税增长附加税费一同增长所致；

8、财务费用本期较上年同期减少96.37%，主要是公司归还部分银行借款利息支出减少所致；

9、资产减值损失本期较上年同期增加41.24%，主要是公司业务规模扩大，应收账款增加，提取的坏账准备金增加所致。

10、经营活动现金流本期较上年同期增加56.33%，主要是公司加强了销售回款的力度，公司商业信用较好所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少118.83%，主要是公司为了降低财务费用，归还了部分银行借款所致。

12、期初现金及现金等价物余额期末较期初增加2045.29%，主要是公司募集资金增加货币所致。

13、期末现金及现金等价物余额期末较期初增加1555.42%，主要是公司募集资金增加货币所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设；积极落实超募资金的使用，公司主营业务继续保持稳健增长态势，主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入6,383.16万元，比去年同期增长4.95%；利润总额为1,535.85万元，比去年同期增长5.47%；归属于上市公司股东的净利润为1,324.39万元，比去年同期增长5.93%。

二、为顺利实现2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：

1、加强市场开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位

公司将继续完善营销体系和营销机制的建设，细化营销岗位职能，充实营销队伍。公司产品在现有智能输送装备的基础上，将加大项目整体空间布局能力和项目总包能力，在巩固扩大现有汽车和工程机械行业市场份额的同时，积极向农机、仓储物流、轻工等领域扩展，不断提升在公司营业收入中的比例，力争在2012年实现汽车和工程机械行业以外的行业业务收入占到业务总收入的10%以上。

2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位；

公司将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性，保障技术研发的顺利实施：一是公司将加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的20%作为研发费用，用于对新产品的研发和现有产品的升级换代；二是公司将与国际知名企业、国内著名高校、研究所进行合作与交流，将最新技术成果应用到产品研发中；三是以市场为导向，积极追踪国内外智能输送装备的技术走向，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品上，按照“预研一批、开发一批、实施一批、维护一批”的模式确立新产品研发内容，建立产品发展战略规划方案，提升公司持续创新能力。

3、加强生产管理，保证产品质量

针对近年公司所需主要原材料的平均采购价格波动较大，对公司的成本控制带来一定压力，公司着力加强产品设计管理、采购供应管理、生产过程管理、现场施工管理，降低原材料采购成本，减少产品返工率，节约成本，提高效益。

4、稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，加强募投项目建设指挥部的力量，全力推进募投项目的实施，确保募投项目按计划如期达产增效。

5、加强队伍建设，推动企业发展

公司将采取“专业知识+职业技能”相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训；广开渠道从社会引进职业经理人和“高、精、尖”人才；进一步完善高校毕业生的人才引进计划；健全和完善薪酬和绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

6、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

7、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏、汪斌、陈绮璋	(一)关于股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：“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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”截止本报告期末，公司董事长、总经理朱汉平先生及关联股东朱汉梅、朱汉敏遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 2、公司其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮璋承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业(本人)直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋，以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺：“前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 (二)避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平就避免与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突，作出如下不可撤销的承诺： “1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三丰智能相同或相似的业务，未拥有与三丰智能业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与三丰智能相同或相似的业务； 2、本人将不投资与三丰智能相同或相类似的企业或项目，以避免对三丰智能的生产经营构成直接或间接的竞争；保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与三丰智能的生产、经营相竞争的任何经营活动； 3、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。” 报告期内，公司控股股东、实际控制人朱汉平先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 (三)承担纳税义务的承诺 2011年5月18日，公司自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏出具了《关于公司整体变更时自然人股东承担纳税义务的承诺》，承诺： “一、本人愿对因三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务；如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时，本人将依法及时足额缴纳相关税款； 二、如果三丰智能因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，本人将对三丰智能承担全额赔偿责任，保证三丰智能及其社会公众股东不会因此受到损失； 三、本人愿意就三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对三丰智能可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。” 公司整体变更设立前的5名自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏共同出具承诺：如今后相关主管部门就公司分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究公司责任，承诺人将共同承担公司因此受到的全部经济损失。 截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。 (四)避免及减少关联交易的承诺 为促进三丰智能持续健康发展，避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人朱汉平，以及5%以上股东朱汉梅、和光远见就避免及减少关联交易问题，向公司承诺如下： “1、本人(本企业)不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益； 2、本人(本企业)及本人(本企业)控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产； 3、尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件； 4、将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益； 5、本人(本企业)将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺； 6、若违反上述承诺，本人(本企业)将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。” 报告期内，公司控股股东、实际控制人朱汉平先生以及5%以上股东朱汉梅、和光远见信守承诺，没有发生关联交易的行为。 (五)承担住房公积金补缴义务的承诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，朱汉平愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。	截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 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					33,769.75	本季度投入募集资金总额					3,700.00
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					6,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否	
2、企业技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
设立全资子公司	否	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00%	2012年01月09日	0.00	不适用	否	
其他	否	7,769.75	7,769.75	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	14,269.75	14,269.75	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	33,769.75	33,769.75	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	至2012年一季度末公司的项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次发行超额募集资金为14,296.75万元。截止到2012年3月31日，公司已使用6,500万元超募资金。公司已将剩余募集资金存放于募集资金专户管理。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2012年3月29日第一届董事会第十一次会议审议，2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.20元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司新增股份18,000,000股，总股本增加为78,000,000股。

该利润分配预案尚需经2012年4月20日的股东大会审议通过后实施。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

董事长：朱汉平

2012年4月20日

证券代码:300123　证券简称:太阳鸟　公告编号:2011-021

太阳鸟游艇股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	1,284,309,924.28	1,241,808,530.07	3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	829,242,477.16	819,472,800.22	1.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	5.89	1.19%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,600,314.89		27.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		28.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	86,014,464.68	54,355,543.53	58.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,769,676.94	7,609,722.14	28.38%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.19%	0.97%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08%	0.84%	0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,336.24	
所得税影响额	-154,100.44	
合计	873,235.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	9,245	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的股数量	种类
徐毅	3,600,000	人民币普通股
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	3,471,817	人民币普通股
熊燕	2,700,000	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	2,059,454	人民币普通股
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,450,000	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	1,301,554	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	999,986	人民币普通股
陈军	880,000	人民币普通股
黄早先	880,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南太阳鸟控股有限公司	50,400,000	0	0	50,400,000	首发承诺	2013年9月28日
熊燕	8,100,000	0	0	8,100,000	高管持股	高管持股
李跃先	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2013年9月28日
长沙汇泉投资合伙企业	3,463,517	0	0	3,463,517	首发承诺	2012年9月28日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	3,463,517	0	0	3,463,517	首发承诺	2012年9月28日
苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)	3,463,516	0	0	3,463,516	首发承诺	2012年9月28日
合计	76,090,550	0	0	76,090,550	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末预付账款4,276.54万元，比期初余额2,713.03万元增加57.62%，主要原因是本期公司销售订单大幅增加，材料采购增加，预付材料款增加。

2、报告期末应收利息128.46万元，比期初余额61.49万元增加66.97万元，增长约108.91%，主要系期末尚未到期的定期存款增加，相应应收利息增加。

3、报告期末其他应收款910.86万元，比期初余额1,439.24万元减少36.71%，主要原因是本期加大了往来欠款的回收力度。

4、报告期末在建工程7,979.49万元，比期初余额6,015.32万元增加32.65%，要原因是本期加快募投项目建设投入所致。

5、报告期末应交税费464.52万元，比期初余额962.69万元减少了46.15%，主要原因是本期及时上缴了上年年末的各项税金。

6、报告期内公司实现主营业务收入8,601.45万元，比上年同期5,435.55万元增长58.24%，主要原因是公司产品市场需求不断扩大，公司生产效率不断提高，从而实现收入持续快速的增长。

7、报告期内公司营业成本5,750.16万元，比上年同期3,356.13万元增加了71.33%，主要原因是销售收入增加，导致销售成本相应增加。本期营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度(即本期产品毛利率有所下降)主要是因为产品结构变化所致，本期营业收入中大批量定单销售所占比重较大，大批量定单的毛利率比其他定单的毛利率低。

8、报告期内管理费用1,215.08万元，比上年同期790.15万元增长53.78%，主要是公司发展较快，管理人员增加使工资费用增加，同时公司规模的扩大，管理用固定资产增加，计提折旧增加也导致了管理费用的上升。

9、报告期内财务费用-63.29万元，比上年同期-174.35万元111.06万元减少63.70%，主要原因为未使用的募集资金逐步减少，相应的利息收入减少。

10、报告期内资产减值损失-13.98万元，比上年同期56.56万元减少124.72%，主要原因为本期加大应收款项的管理，期末应收款项减少，计提的坏账准备相应减少。

11、报告期内实现营业利润1,025.34万元，比上年同期763.44万元增加34.31%，主要原因为营业收入增长所致。

12、报告期内经营活动产生的现金流量净额为760.03万元，比上年同期597.50万元增加27.20%，主要系本期营业收入增长以及加大了产品回款力度所致。

13、报告期内投资活动产生的现金流量净额-2,497.21万元，比上年同期-1,769.01万元减少41.16%，主要是本期加大募投项目投入所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额-90.71万元，主要系支付的银行借款利息。

3.2 业务回顾和展望

报告期，受益于国内经济的平稳增长，复合材料船舶行业发展迅速。针对当前宏观经济形势，公司提出了“创新、品质、尊严”的2012年度工作主题，抢抓机遇，乘势而上，进一步发挥研发、资金、人才及品牌等方面的优势，不断扩大市场份额，进一步加强产能建设，公司业绩较上年同期有较快增长。

报告期内，公司实现营业收入8601.45万元，较去年同期增长58.24%，实现营业利润1025.34万元，较去年同期增长34.31%，实现归属于上市公司股东的净利润为976.97万元，较去年同期增长28.38%。

未来公司将按照“一二三五”的思路，即“围绕一个主题，抓住两个关键，实现三个突破，夯实五大基础，提升管理，推动转型，增强核心竞争力，保持业内领先地位，提高市场占有率与美誉度。

围绕“一个主题”，即以“创新，品质，尊严”为主题。准确把握国际先进水平与发展动态，着力推动游艇制造技术与产业模式创新，推进产品升级换代与品质的不断改进，以过硬的品质赢得机会、赢得市场。

狠抓“两个关键”，即狠抓研发和营销。研发方面，以客户为中心、以市场为导向。营销方面，进一步加强营销网络建设，优化营销渠道结构，建立大客户部。

实现“三个突破”，即力争在产品线、产业链、制造模式上有新突破。

夯实“五大基础”，即人才、工装、管理、文化、投资五个基础。提升公司的管理水平，引进培养游艇人才，完善现有厂区建设，坚持文化制胜、建立文化强企。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人李跃先、公司股东樵燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲	公司实际控制人李跃先承诺：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、皮长春持有的湖南太阳鸟控股有限公司的股权)，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东樵燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。樵燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙)、苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)和长沙汇泉投资合伙企业(有限合伙)承诺：自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日)三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。发行时的公司董事、监事和高级管理人员赵峰、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：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通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 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					7,498.10
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					29,225.03
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	是	12,012.00	16,654.07	912.65	6,752.74	40.55%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
技术研发与工业设计中心技术升级改造项目	否	1,836.00	1,836.00	170.33	551.89	30.06%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	2,055.00	2,055.00	204.29	804.91	39.17%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,903.00	20,545.07	1,287.27	8,109.54	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目	否	0.00	10,000.00	1,410.83	3,615.49	36.15%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
晋兰帝(香港)游艇公司增资	否	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
收购广东宝达游艇制造有限公司	否	0.00	8,200.00	0.00	2,200.00	26.83%	2014年06月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-		
补充流动资金(如有)	-	0.00	13,100.00	4,800.00	13,100.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	33,500.00	6,210.83	21,115.49	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,903.00	54,045.07	7,498.10	29,225.03	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额42,783.83万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至2012年3月31日止，用于永久性补充流动资金13,100万元，向金资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资10,000万元用于“复合材料游艇扩能建设项目”建设(实际已使用3,635.49万元)，用于收购广东宝达游艇制造有限公司2,200.00万元，用于晋兰帝(香港)游艇有限公司增资2,200.00万元，其他存放于募集资金专项账户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据公司生产经营以及发展的需要，经2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会审议批准，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”进行了调整，项目总投资由12012万元增加至17,053.91万元，新增的5,041.91万元投资以超募资金投入，同时项目达到预定可使用状态的时间由2012年3月31日延长至2012年9月30日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入1596.66万元，2011年3月28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金1596.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置