

安徽桑乐金股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金道明、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：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 (%)	
总资产 (元)	575,237,583.38	267,380,899.19	115.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	553,441,837.24	227,983,958.26	142.75%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.77	3.72	81.99%	
	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)	1,510,737.87		-90.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02		-92.82%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	48,537,032.05	1.68%	134,034,835.75	8.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,013,289.22	-24.03%	29,112,690.94	1.12%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-38.10%	0.44	-6.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-38.10%	0.44	-6.38%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	-65.37%	9.44%	-45.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	63.68%	9.00%	-46.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-332,122.80	不适用
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	1,978,000.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,510.59	不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
所得税影响额	-250,258.17	不适用
合计	1,418,129.62	-

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）	7,323	
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数量	种类
袁叶君	194,350	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	165,300	人民币普通股
黄圣根	116,400	人民币普通股
叶济林	99,750	人民币普通股
苗锦鸿	97,300	人民币普通股
徐欣	92,539	人民币普通股
温琼英	90,200	人民币普通股
王明玉	86,800	人民币普通股
高莉莉	86,400	人民币普通股
金仁贵	82,789	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
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,020,000	0	0	1,020,000	首发网下配股限售	2011年10月31日
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,020,000	0	0	1,020,000	首发网下配股限售	2011年10月31日
东航集团财务有限责任公司	1,020,000	0	0	1,020,000	首发网下配股限售	2011年10月31日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	1,020,000	0	0	1,020,000	首发网下配股限售	2011年10月31日
金道明	25,029,800	0	0	25,029,800	首次发行承诺	2014年7月29日
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	首次发行承诺	2014年7月29日
江苏高达创业投资有限公司	4,625,000	0	0	4,625,000	首次发行承诺	2012年7月29日

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
马绍琴	4,553,200	0	0	4,553,200	首次发行承诺	2014年7月29日
金浩	3,937,500	0	0	3,937,500	首次发行承诺	2014年7月29日
江苏天氏创业投资有限公司	2,812,500	0	0	2,812,500	首次发行承诺	2012年7月29日
苏州市大元置业有限公司	2,812,500	0	0	2,812,500	首次发行承诺	2012年7月29日
张桂兰	1,687,500	0	0	1,687,500	首次发行承诺	2012年7月29日
江苏兴科创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首次发行承诺	2012年7月29日
金道满	1,000,000	0	0	1,000,000	首次发行承诺	2014年7月29日
江业云	910,000	0	0	910,000	首次发行承诺	2012年7月29日
巫小兵	825,000	0	0	825,000	首次发行承诺	2012年7月29日
宣宏	800,000	0	0	800,000	首次发行承诺	2012年7月29日
戴永祥	560,000	0	0	560,000	首次发行承诺	2012年7月29日
刘峰	500,000	0	0	500,000	首次发行承诺	2012年7月29日
柳连栋	500,000	0	0	500,000	首次发行承诺	2012年7月29日
季一朋	500,000	0	0	500,000	首次发行承诺	2012年7月29日
吴彰存	300,000	0	0	300,000	首次发行承诺	2012年7月29日
张光权	300,000	0	0	300,000	首次发行承诺	2012年7月29日
牛社平	300,000	0	0	300,000	首次发行承诺	2012年7月29日
刘云磊	280,000	0	0	280,000	首次发行承诺	2012年7月29日
汪治广	275,000	0	0	275,000	首次发行承诺	2012年7月29日
赵春玲	266,000	0	0	266,000	首次发行承诺	2012年7月29日
王啸	260,000	0	0	260,000	首次发行承诺	2012年7月29日
钟世琼	200,000	0	0	200,000	首次发行承诺	2012年7月29日
蒋光云	200,000	0	0	200,000	首次发行承诺	2012年7月29日
江波	200,000	0	0	200,000	首次发行承诺	2012年7月29日
王勇	200,000	0	0	200,000	首次发行承诺	2012年7月29日
马绍翠	167,000	0	0	167,000	首次发行承诺	2012年7月29日
伍美珍	130,000	0	0	130,000	首次发行承诺	2012年7月29日
胡跃华	125,000	0	0	125,000	首次发行承诺	2012年7月29日
彭生	100,000	0	0	100,000	首次发行承诺	2012年7月29日
周爱梅	100,000	0	0	100,000	首次发行承诺	2012年7月29日
陆添天	100,000	0	0	100,000	首次发行承诺	2012年7月29日
巫绪权	100,000	0	0	100,000	首次发行承诺	2012年7月29日
张伟	100,000	0	0	100,000	首次发行承诺	2012年7月29日
吴静	80,000	0	0	80,000	首次发行承诺	2014年7月29日
倪伟	80,000	0	0	80,000	首次发行承诺	2012年7月29日
任鹏飞	80,000	0	0	80,000	首次发行承诺	2014年7月29日
黄荷	67,000	0	0	67,000	首次发行承诺	2012年7月29日
季学芳	67,000	0	0	67,000	首次发行承诺	2012年7月29日
朱小芳	50,000	0	0	50,000	首次发行承诺	2012年7月29日

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
赵世文	40,000	0	0	40,000	首次发行承诺	2012年7月29日
杨晓华	30,000	0	0	30,000	首次发行承诺	2012年7月29日
合计	65,330,000	0	0	65,330,000	—	—

§ 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、货币资金报告期末较上年度期末增长 450.19%，主要系公司对外发行普通股取得募集资金所致。
- 2、应收票据报告期末较上年度期末降低 100%，主要系应收票据到期托收所致。
- 3、应收帐款报告期末较上年度期末增长 102.12%，主要系销售规模增加及公司加强对客户的销售支持所致。
- 4、其他应收款报告期末较上年度期末降低 48.52%，主要系公司原挂账的预付保荐费等上市费用在募集资金到位后转入资本公积所致。
- 5、在建工程报告期末较上年度期末增长 379.34%，主要系公司取得募集资金后加快募投项目施工进度所致。
- 6、递延所得税资产报告期末较上年度期末增长 62.19%，主要系公司计提坏帐准备增加所致。
- 7、短期借款报告期末较上年度期末降低 100%，主要系公司归还银行借款所致。
- 8、预收账款报告期末较上年度期末降低 45.65%，主要系公司前期预收款项实现销售所致。
- 9、股本报告期末较上年度期末增长 33.47%，主要系公司对外发行普通股取得的股本所致。
- 10、资本公积报告期末较上年度期末增长 515.07%，主要系公司对外发行普通股取得股本溢价所致。
- 11、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增长 67.09%，主要系公司应收账款增加使得计提的坏帐准备也随之增加所致。
- 12、2011 年 1-9 月营业外收入本期较上年同期增长 150.59%，主要系公司收到政府部门上市补贴款所致。
- 13、2011 年 1-9 月营业外支出本期较上年同期增长 2022.34%，主要系公司处置固定资产损失所致。
- 14、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 151.07 万元，较上年同期下降 90.41%，主要原因系：（1）本期生产经营规模扩大、人员增加以及劳动力价格上涨等因素带动了人力成本的增加；（2）本期生产经营规模扩大使存货、经营性应收项目增加。
- 15、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-1,174.11 万元，上年同期为-4,717.43 万元，较上年同期下降 75.11%，主要原因系：去年同期公司芜湖一期工程完工当年固定资产投资较大所致。
- 16、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 28,172.74 万元，较上年同期增长 680.19%，主要原因系：公司首次发行股票收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、公司 2011 年第三季度经营情况回顾

2011 年第三季度，公司主营业务的发展平稳。报告期内，营业收入为 4,853.70 万元，比上年同期增长 1.68%；归属于母公司的净利润为 1,001.33 万元，比去年同期降低 24.03%，主要是由于原材料价格上升、人工成本上升导致产品成本提高以及人民币升值汇率变动等不利因素所致。截止 2011 年 9 月底，公司累计实现营业收入 13,403.48 万元，比上年同期增长 8.47%；归属于母公司的净利润为 2,911.27 万元，比上年同期增长 1.12%。公司将通过进一步优化营销策略、加大国内外市场开发力度，进一步提高自主创新优势、品牌与渠道优势等措施来进一步提升公司综合竞争力，以降低上述不利因素给公司业绩带来的影响。
- 2、公司 2011 年度经营计划执行情况
 - （1）市场拓展计划执行情况

2011 年前三季度，公司整体经营状况和财务状况健康良好。公司紧紧围绕“稳定外销开拓内销”的发展战略，全力开拓主营业务。

（1）便携式桑拿设备：一方面在继续保持传统的经销和家电商连锁渠道以外积极开拓尝试网路销售等营销新渠道，另一方面进一步加大产品研发力度，加快推出新产品，丰富产品结构，提供更多的选择性、适用性产品；从而使得有着稳定客户需求的便携式桑拿产品今年前三季度内外销市场依然保持稳定增长。

（2）远红外桑拿房：

国内市场：随着桑拿房文化和产品的持续导入，远红外桑拿房市场需求得到持续有效激发。公司继续大力推进国内市场营销

体系建设，加大国内远红外桑拿市场的开发推广力度，丰富营销手段，随着国内经销商网路建设逐步完善，公司内销远红外桑拿房收入较上年同期实现较快增长。

国际市场：今年以来，面对欧债危机、国际金融局势动荡及人民币升值等国际不利因素的影响，公司积极采取应对措施，通过实地拜访调研客户，积极参加大型展销会，大力开拓北美等未来潜力市场等方式，积极开拓外销远红外桑拿房市场，在很大程度上缓解了上述不利因素对公司生产经营的不利影响。

(2) 募投项目执行情况

——“远红外桑拿房生产基地建设项目”正在积极建设中，至九月底已投入资金 4,476.92 万元，现正在进行公用工程、设备基础和厂房的施工，计划明年 8 月底开始设备安装，设备安装后将逐步释放产能。

——“信息化管理平台及区域营销中心建设项目”的投产时间相对于原计划需向后推迟 2~3 个月，目前，公司国内营销中心正积极开展国内营销架构梳理与办事处人员调整培训及相关营销区域办事处升级选址等各项工作，计划在相关工作完成后再正式启动《信息化管理平台及区域营销中心建设项目》，预计项目实施时间在 2011 年年底前正式启动，逐步推进。项目整体建设期为 12 个月，将在宁波、天津、青岛、深圳、南京、上海等 6 个城市新建区域营销中心，通过区域营销中心的建设，可以强化该区域市场信息收集能力，保证公司全面、及时地掌握客户的需求动态并作出快速响应，从而稳步扩大公司的市场份额。

(3) 技术研发进展情况

本季度共获新增授权专利 2 件，新增授权均为实用新型专利。截止 2011 年 9 月 30 日公司已拥有授权专利 31 项，其中实用新型专利 12 项，发明专利 1 项，外观专利 18 项。

公司其他各类新产品开发、产学研合作项目等正按原目标计划进度平衡实施。

(4) 人力资源开发、储备情况

——公司人力资源部已在组织制定 2012 年人力资源需求和培训计划，积极实施各类人员的招聘工作，推进人才梯队建设，以满足公司业务发展的需要。

(5) 税收政策

2011 年 9 月 26 日，经安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组之皖高企[2011]10 号文公示，公司被确认为安徽省 2011 年第一批复审通过高新技术企业。

(6) 公司治理情况

在公司治理方面确保了国家法律和规章制度的贯彻执行，公司运营的各个层面和各个环节都形成和完善了规范的管理体系及管理制度，确保了公司经营效率、资产的安全和数据的可靠性。

3、未来发展展望

——继续加强募投项目建设进度的推进，力争募投项目全面达产时间比原计划提前。

——坚持质量领先和自主研发的战略定位，围绕公司产品发展战略目标，继续加强新产品项目的开发和前期介入，为公司的可持续发展提供新的增长点和发展源动力。

——继续加强核心技术骨干和高素质技能员工队伍的建设，为公司的发展提供人力资源保障。

——加强对家用桑拿房同行的研究，为企业未来发展谋求新的战略发展机遇做好前期准备。

§ 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

(一) 关于股份锁定承诺

1、实际控制人金道明、马绍琴夫妇，以及与实际控制人存在关联关系的股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、2010 年 1 月新增股东商契九鼎承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

4、作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金道明、马绍琴、金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静、江苏高达、苏州大元、商契九鼎还承诺：与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易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转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易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转让其直接或间接持有的发行人股份。

5、作为持股董事、监事、高级管理人员（包括直接持股的金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、周爱梅、戴永祥、王勇，通过股东江苏高达、苏州大元间接持有发行人股份的卜炜、吴志春）本人及其关联方还承诺：在发行人任职期间每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。自公司股票上市交易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转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易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转让其直接或间接持有的发行人股份。

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。

(二) 关于避免同业竞争承诺

为避免同业竞争，公司控股股东金道明，实际控制人金道明、马绍琴夫妇，持有公司 5% 股份以上的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

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。

(三) 关于避免关联交易的承诺

公司实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东就规范关联交易问题，向发行人承诺如下：

如本公司/人与发行人不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及所有股东的利益，本公司/人将不利用其在发行人中的地位，为其在与发行人关联交易中谋取不正当利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。

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。

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		29,634.52		本季度投入募集资金总额		6,976.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,976.92				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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										
远红外桑拿房生产基地建设项目	否	15,095.33	15,095.33	4,476.92	4,476.92	29.66%	2012年09月30日	0.00	否	否
信息化管理平台及区域营销中心建设项目	否	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,005.33	17,005.33	4,476.92	4,476.92	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,505.33	19,505.33	6,976.92	6,976.92	-	-	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）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。本项议案事项已执行完毕。
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	适用 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。
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 公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 9 月 30 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
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

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 按深交所相关指引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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	330,665,625.71	330,665,625.71	60,100,655.24	60,100,655.24
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00
应收账款	58,266,961.97	58,266,961.97	28,828,432.28	28,828,432.28
预付款项	20,753,675.18	20,753,675.18	19,308,723.93	19,308,723.93
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	2,336,515.32	2,336,515.32	4,538,551.68	4,538,551.68
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	35,129,751.16	35,129,751.16	31,844,686.86	31,844,686.86
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	550,000.00	550,000.00	908,333.00	908,333.00
流动资产合计	447,702,529.34	447,702,529.34	149,079,382.99	149,079,382.99
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	74,622,203.79	74,622,203.79	77,940,312.24	77,940,312.24
在建工程	16,299,419.00	16,299,419.00	3,400,360.76	3,400,360.76
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	36,086,805.65	36,086,805.65	36,636,143.65	36,636,143.65
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税资产	526,625.60	526,625.60	324,699.55	324,699.55
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	127,535,054.04	127,535,054.04	118,301,516.20	118,301,516.20
资产总计	575,237,583.38	575,237,583.38	267,380,899.19	267,380,899.19
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	13,330,350.71	13,330,350.71	17,079,693.31	17,079,693.31
预收款项	579,249.15	579,249.15	1,065,687.22	1,065,687.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,376,949.56	2,376,949.56	2,727,478.24	2,727,478.24
应交税费	4,175,152.28	4,175,152.28	5,951,180.72	5,951,180.72
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,334,044.44	1,334,044.44	1,572,901.44	1,572,901.44
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	21,795,746.14	21,795,746.14	39,396,940.93	39,396,940.93
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	21,795,746.14	21,795,746.14	39,396,940.93	39,396,940.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	81,750,000.00	81,750,000.00	61,250,000.00	61,250,000.00
资本公积	329,399,732.95	329,399,732.95	53,554,544.91	53,554,544.91
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	11,447,665.52	11,447,665.52	11,447,665.52	11,447,665.52
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	130,844,438.77	130,844,438.77	101,731,747.83	101,731,747.83
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	553,441,837.24	553,441,837.24	227,983,958.26	227,983,958.26
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	553,441,837.24	553,441,837.24	227,983,958.26	227,983,958.26
负债和所有者权益总计	575,237,583.38	575,237,583.38	267,380,899.19	267,380,899.19

5.2 本报告期利润表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	48,537,032.05	48,537,032.05	47,736,027.24	47,736,027.24
其中：营业收入	48,537,032.05	48,537,032.05	47,736,027.24	47,736,027.24
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	37,181,614.31	37,181,614.31	32,615,524.67	32,514,477.47
其中：营业成本	25,068,622.85	25,068,622.85	16,917,103.43	16,917,103.43
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	156,715.21	156,715.21	324,907.21	324,907.21
销售费用	6,224,849.18	6,224,849.18	10,415,028.46	10,415,028.46
管理费用	4,962,048.04	4,962,048.04	4,247,936.00	4,151,137.81
财务费用	53,337.05	53,337.05	509,069.56	504,820.55
资产减值损失	716,041.98	716,041.98	201,480.01	201,480.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-77,450.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,355,417.74	11,355,417.74	15,120,502.57	15,144,099.46
加：营业外收入	218,065.00	218,065.00	596,412.11	596,412.11
减：营业外支出	332,342.21	332,342.21	11,156.42	15,659.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	6,670.87	6,670.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,241,140.53	11,241,140.53	15,705,758.26	15,724,852.35
减：所得税费用	1,227,851.31	1,227,851.31	2,525,380.40	2,562,250.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,013,289.22	10,013,289.22	13,180,377.86	13,162,602.24
归属于母公司所有者的净利润	10,013,289.22	10,013,289.22	13,180,377.86	13,162,602.24
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.21	0.21
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,013,289.22	10,013,289.22	13,180,377.86	13,162,602.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,013,289.22	10,013,289.22	13,180,377.86	13,162,602.24
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	134,034,835.75	134,034,835.75	123,573,585.56	123,394,200.94
其中：营业收入	134,034,835.75	134,034,835.75	123,573,585.56	123,394,200.94
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	102,103,398.34	102,103,398.34	90,361,786.91	90,172,251.02
其中：营业成本	64,635,496.66	64,635,496.66	51,616,431.97	51,616,431.97
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	472,863.64	472,863.64	371,528.35	371,528.35
销售费用	20,085,753.42	20,085,753.42	25,337,999.06	25,190,185.15
管理费用	14,726,838.44	14,726,838.44	11,383,163.82	11,335,217.23
财务费用	836,272.54	836,272.54	847,002.01	853,226.62
资产减值损失	1,346,173.64	1,346,173.64	805,661.70	805,661.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-77,450.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,931,437.41	31,931,437.41	33,211,798.65	33,144,499.61
加：营业外收入	2,000,730.00	2,000,730.00	798,412.11	798,412.11
减：营业外支出	332,342.21	332,342.21	15,659.22	15,659.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	6,670.87	6,670.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,599,825.20	33,599,825.20	33,994,551.54	33,927,252.50
减：所得税费用	4,487,134.26	4,487,134.26	5,204,793.35	5,201,982.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,112,690.94	29,112,690.94	28,789,758.19	28,725,269.62
归属于母公司所有者的净利润	29,112,690.94	29,112,690.94	28,789,758.19	28,725,269.62
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44	0.44	0.47	0.47
（二）稀释每股收益	0.44	0.44	0.47	0.47
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	29,112,690.94	29,112,690.94	28,789,758.19	28,725,269.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,112,690.94	29,112,690.94	28,789,758.19	28,725,269.62
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	133,671,480.29	133,671,480.29	136,858,734.03	136,858,734.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,000,730.00	2,000,730.00	789,700.00	789,700.00
经营活动现金流入小计	135,672,210.29	135,672,210.29	137,648,434.03	137,648,434.03
购买商品、接受劳务支付的现金	80,681,667.38	80,681,667.38	70,262,932.63	70,258,724.63
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,258,313.01	17,258,313.01	11,128,606.16	11,095,647.16
支付的各项税费	13,928,508.05	13,928,508.05	11,042,214.30	11,007,346.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,292,983.98	22,292,983.98	29,460,325.34	29,460,325.34
经营活动现金流出小计	134,161,472.42	134,161,472.42	121,894,078.43	121,822,044.01
经营活动产生的现金流量净额	1,510,737.87	1,510,737.87	15,754,355.60	15,826,390.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和	105,000.00	105,000.00	24,900.00	24,900.00

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	0.00	0.00	0.00	6,948,295.86
收到其他与投资活动有关的现金	718,465.15	718,465.15	287,976.17	281,751.56
投资活动现金流入小计	823,465.15	823,465.15	312,876.17	7,254,947.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,564,530.60	12,564,530.60	47,487,127.61	47,487,127.61
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12,564,530.60	12,564,530.60	47,487,127.61	47,487,127.61
投资活动产生的现金流量净额	-11,741,065.45	-11,741,065.45	-47,174,251.44	-40,232,180.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	296,345,188.04	296,345,188.04	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,000,000.00	9,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	305,345,188.04	305,345,188.04	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,308.85	571,308.85	282,905.00	282,905.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,046,499.19	3,046,499.19	3,606,823.44	3,606,823.44
筹资活动现金流出小计	23,617,808.04	23,617,808.04	13,889,728.44	13,889,728.44
筹资活动产生的现金流量净额	281,727,380.00	281,727,380.00	36,110,271.56	36,110,271.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-932,081.95	-932,081.95	-420,649.30	-420,649.30
五、现金及现金等价物净增加额	270,564,970.47	270,564,970.47	4,269,726.42	11,283,832.09
加：期初现金及现金等价物余额	60,100,655.24	60,100,655.24	59,636,335.32	52,622,229.65
六、期末现金及现金等价物余额	330,665,625.71	330,665,625.71	63,906,061.74	63,906,061.74

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计