

# 安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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马绍琴及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：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）	603,191,746.39	595,277,279.26	1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	577,052,332.60	570,806,640.21	1.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.06	6.98	1.15%
	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）		-11,527,428.23	-46.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.14	-0.13%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	39,573,628.40	38,100,237.64	3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,156,047.35	7,508,809.52	-18.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率（%）	0.01%	0.03%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01%	0.02%	-0.01%

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）
非流动资产处置损益	0.00	
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	356,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-53,500.00	
合计	302,500.00	-

## 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）	7,124	
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
吴克斌	242,294	人民币普通股
柳振江	196,200	人民币普通股
王臣生	162,700	人民币普通股
李小梅	144,600	人民币普通股
赵焕军	132,500	人民币普通股
何淑明	125,598	人民币普通股
林强	117,237	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,550	人民币普通股
林翔	104,050	人民币普通股
邹玲	98,749	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
巫小兵	825,000	0	0	825,000	首发限售	2012年7月29日
赵世文	40,000	0	0	40,000	首发限售	2012年7月29日
季学芳	67,000	0	0	67,000	首发限售	2012年7月29日
吴彰存	300,000	0	0	300,000	首发限售	2012年7月29日
王勇	200,000	0	0	200,000	首发限售	2012年7月29日
陆添天	100,000	0	0	100,000	首发限售	2012年7月29日
江波	200,000	0	0	200,000	首发限售	2012年7月29日
张伟	100,000	0	0	100,000	首发限售	2012年7月29日
柳连栋	500,000	0	0	500,000	首发限售	2012年7月29日
马绍翠	167,000	0	0	167,000	首发限售	2014年7月29日
周爱梅	100,000	0	0	100,000	首发限售	2012年7月29日
黄荷	67,000	0	0	67,000	首发限售	2012年7月29日
任鹏飞	80,000	0	0	80,000	首发限售	2014年7月29日
张光权	300,000	0	0	300,000	首发限售	2012年7月29日
金浩	3,937,500	0	0	3,937,500	首发限售	2014年7月29日
金道满	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2014年7月29日
倪伟	80,000	0	0	80,000	首发限售	2012年7月29日

蒋光云	200,000	0	0	200,000	首发限售	2012年7月29日
张桂兰	1,687,500	0	0	1,687,500	首发限售	2012年7月29日
伍美珍	130,000	0	0	130,000	首发限售	2012年7月29日
胡跃华	125,000	0	0	125,000	首发限售	2012年7月29日
刘云磊	280,000	0	0	280,000	首发限售	2012年7月29日
金道明	25,029,800	0	0	25,029,800	首发限售	2014年7月29日
宣宏	800,000	0	0	800,000	首发限售	2012年7月29日
戴永祥	560,000	0	0	560,000	首发限售	2012年7月29日
马绍琴	4,553,200	0	0	4,553,200	首发限售	2014年7月29日
牛社平	300,000	0	0	300,000	首发限售	2012年7月29日
季一朋	500,000	0	0	500,000	首发限售	2012年7月29日
杨晓华	30,000	0	0	30,000	首发限售	2012年7月29日
江业云	910,000	0	0	910,000	首发限售	2012年7月29日
汪治广	275,000	0	0	275,000	首发限售	2012年7月29日
吴静	80,000	0	0	80,000	首发限售	2014年7月29日
彭生	100,000	0	0	100,000	首发限售	2012年7月29日
钟世琼	200,000	0	0	200,000	首发限售	2012年7月29日
朱小芳	50,000	0	0	50,000	首发限售	2012年7月29日
巫绪权	100,000	0	0	100,000	首发限售	2012年7月29日
刘峰	500,000	0	0	500,000	首发限售	2012年7月29日
王啸	260,000	0	0	260,000	首发限售	2012年7月29日
赵春玲	266,000	0	0	266,000	首发限售	2012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	首发限售	2012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	首发限售	2012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	首发限售	2014年7月29日
苏州市大元置业有限公司	2,812,500	0	0	2,812,500	首发限售	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	首发限售	2012年7月29日
合计	61,250,000	0	0	61,250,000	—	—

### § 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、应收票据较上年同期减少 100%，系票据到期承兑所致；
- 2、其他应收款较上年同期增加 32.41%，主要系待抵扣进项税增长所致；
- 3、存货较上年同期增加 39.72%，主要系加大主要原材料及产成品库存储备所致；
- 4、销售费用较上年同期增加 35.52%，主要系公司报告期内加大了对品牌宣传及产品渠道建设推广等方面广告费投入所致；
- 5、管理费用较上年同期增加 90.38%，主要系公司上市后加大研发力度研发费用上升及管理人员薪酬增加所致；
- 6、财务费用较上年同期减少 586.23%，主要系公司已偿还前期借款，及募集资金所产生的利息收入所致；

- 7、资产减值损失较上年同期减少 114.4%，主要系本期应收帐款增长额较上年同期增长额大幅下降，相应计提的坏账准备减少所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加 107.9%，主要系政府补贴增加所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.73%，主要系加大主要原材料及产成品库存储备所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1974.66%，主要系公司上市后募投项目建设投入所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2192.87%，主要系公司成立控股子公司吸收少数股东投资所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、公司 2012 年第一季度经营情况回顾

2012 年第一季度，公司主营业务发展平稳。报告期内，营业收入为 3,957.36 万元，比上年同期增长 3.87%，其中，报告期内，便携式桑拿设备和远红外桑拿房的海外销售收入较上年同期均有较好增长；报告期内，国内营业收入因 2012 年产品结构调整，便携式桑拿设备销售收入较上年同期有所减少。

报告期内，归属于母公司的净利润为 615.60 万元，比去年同期降低 18.02%，主要是由于报告期内管理员工薪酬的增加、研发费用的上升及公司加大了对品牌宣传及产品渠道建设推广等方面的广告费投入等原因所致。

2012 年 2 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金设立合资公司的议案》，同意使用自有资金与上海绿苑木业有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 800 万元，其中公司现金出资 480 万元，占注册资本的 60%；上海绿苑木业有限公司现金出资 320 万元，占注册资本的 40%。合资公司主要从事木材及木材衍生品的经营贸易。合资公司上海宇森国际贸易有限公司于本报告期内开始纳入合并报表。另为收购德国 Saunalux 公司 100% 股权项目而设立全资子公司—桑乐金（欧洲）投资公司报告期内已纳入合并报表范围。因这两个子公司刚刚设立，故当期未实现营业收入，一季度实现归属于上市公司净利润为-8.32 万元，主要系这两个子公司的开办费用、人员工资、办公费、差旅费等支出。

### 2、公司 2012 年度第一季度其他工作情况

#### (1) 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 2012 年 3 月底，已累计投入资金 8,621.14 万元，目前地面基建和厂房主体已经基本完成，下一步将进行相关设备和生产线的定制、安装、调试及相关技工培训等后续工作，预计 2012 年三季度可如期顺利试生产，2012 年末正式达产。

——“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2011 年底前正启动，目前正有序推进，截止 2012 年 3 月底，该项目已累计投资 1,250.60 万元。

#### (2) 超募资金使用情况

——2012 年 02 月 03 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100% 股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100% 股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等值人民币，其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，与该收购事项相关的国内政府审批手续已经完成，公司计划在德国设立子公司为收购运作主体的相关海外法律手续及与被收购方的后续商务谈判正在进行之中。

——2012 年 02 月 03 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，本项目已累计投入超募资金 3,544.00 万元。

#### (3) 技术研发进展情况

本季度公司共获新增授权专利 2 件，新增授权分别为实用新型专利和外观专利各 1 项。另外，报告期内，公司新申请 1 项外观专利和 3 项实用新型专利。截止 2012 年 3 月 31 日公司已拥有授权专利 33 项，其中实用新型专利 13 项，发明专利 1 项，外观专利 19 项。

#### (4) 人力资源开发、储备情况

——公司人力资源部根据 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。目前所得税税率为 15%。

#### (6) 公司治理情况

在公司治理方面确保了国家法律和公司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。

——2012 年公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。结合公司

中长期战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，合理安排自有资金，综合利用多种手段提高资金使用效率，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

——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

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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	<p>(一) 关于股份锁定承诺</p> <p>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：</p> <p>2、2010年1月新增股东商契九鼎承诺：</p> <p>3、本次发行前其他股东均承诺：</p> <p>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：</p> <p>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</p>	<p>(一) 1、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。</p> <p>(一) 2、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。</p> <p>(一) 3、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。</p> <p>(一) 4、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</p>	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。

	<p>承诺：</p> <p>(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：</p> <p>(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：</p>	<p>其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(一) 5、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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

## 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		5,279.38				
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		18,737.40				
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		18,737.40				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		18,737.40				
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	904.72	8,621.14	57.11%	2012年09月30日	0.00	否	否
信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目	否	1,910.00	1,910.00	419.00	1,250.60	65.48%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,005.33	17,005.33	1,323.72	9,871.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购德国 Saunalux 公司 100% 股权项目	否	5,321.66	5,321.66	5,321.66	5,321.66	100.00%	2012年05月30日	0.00	否	否
研发中心综合科研楼项目	否	5,500.00	5,500.00	1,134.00	3,544.00	64.44%	2013年12月30日	0.00	否	否
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	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,321.66	13,321.66	3,955.66	8,865.66	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,326.99	30,326.99	5,279.38	18,737.40	-	-	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	<p>适用</p> <p>2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金净额为人民币29,634.52元，其中超募资金为12,629.19。截止报告期内，超募资金已累计使用8,865.66万元，其中：</p> <p>1、2011年8月25日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，2011年9月，公司使用超募资金2500万元暂时性补充流动资金。2012年02月21日公司已将上述用于暂时补充流动资金2500万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。</p> <p>2、2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100% 股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100% 股权。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至报告日，与该收购事项相关的国内政府审批手续已经完成，公司计划在德国设立子公司为收购运作主体的相关海外法律手续及与被收</p>									

	购方的后续商务谈判正在进行之中。 3、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。
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 募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日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	适用 2011 年 8 月 25 日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，2011 年 9 月，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 02 月 21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2500 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的无保留意见的审计报告，公司 2011 年度共计实现净利润 46,477,493.91 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 4,647,749.39 元后，加上年初未分配利润 101,731,747.83 元，可供股东分配的利润是 143,561,492.35 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，2012 年 4 月 18 日，经第二届董事会第七次会议审议通过公司 2011 年度的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 81,750,000.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计分配利润 24,525,000 元，剩余未分配利润 119,036,492.35 元结转以后年度。并提请股东大会授权公司经营管理层办理本年度利润分配的所有相关事宜。

本利润分配预案尚需要提交 2011 年度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

### § 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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	261,722,847.40	204,532,572.86	293,381,610.49	293,381,610.49
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据			30,000.00	30,000.00
应收账款	57,826,276.08	57,826,276.08	54,235,198.55	54,235,198.55
预付款项	40,895,989.70	40,895,989.70	43,939,583.07	43,939,583.07
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	6,115,062.58	6,077,096.22	4,618,325.19	4,618,325.19
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	45,304,460.83	45,304,460.83	32,424,947.07	32,424,947.07
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产	4,610,668.00	4,610,668.00	0.00	0.00
流动资产合计	416,475,304.59	359,247,063.69	428,629,664.37	428,629,664.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资		58,014,275.00	0.00	0.00
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	76,901,692.73	72,699,708.87	72,463,831.97	72,463,831.97
在建工程	73,547,893.15	73,547,893.15	57,759,330.53	57,759,330.53
工程物资			0.00	0.00

固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	35,761,263.75	35,761,263.75	35,896,299.65	35,896,299.65
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	0.00
递延所得税资产	505,592.17	505,592.17	528,152.74	528,152.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	186,716,441.80	240,528,732.94	166,647,614.89	166,647,614.89
资产总计	603,191,746.39	599,775,796.63	595,277,279.26	595,277,279.26
流动负债：				
短期借款			0.00	0.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据			0.00	0.00
应付账款	14,311,813.04	14,230,415.61	13,641,499.08	13,641,499.08
预收款项	1,041,106.23	1,041,106.23	606,503.98	606,503.98
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	2,003,763.40	2,003,763.40	2,424,934.23	2,424,934.23
应交税费	4,874,513.62	4,874,513.62	6,260,630.31	6,260,630.31
应付利息			0.00	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	713,500.50	580,097.90	1,537,071.45	1,537,071.45
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	22,944,696.79	22,729,896.76	24,470,639.05	24,470,639.05
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计			0.00	0.00

负债合计	22,944,696.79	22,729,896.76	24,470,639.05	24,470,639.05
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	81,750,000.00	81,750,000.00
资本公积	329,399,732.95	329,399,732.95	329,399,732.95	329,399,732.95
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	16,095,414.91	16,095,414.91	16,095,414.91	16,095,414.91
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	149,717,539.70	149,800,752.01	143,561,492.35	143,561,492.35
外币报表折算差额	89,645.04		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	577,052,332.60	577,045,899.87	570,806,640.21	570,806,640.21
少数股东权益	3,194,717.00		0.00	0.00
所有者权益合计	580,247,049.60	577,045,899.87	570,806,640.21	570,806,640.21
负债和所有者权益总计	603,191,746.39	599,775,796.63	595,277,279.26	595,277,279.26

## 5.2 利润表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2012 年 1-3 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	39,573,628.40	39,573,628.40	38,100,237.64	38,100,237.64
其中：营业收入	39,573,628.40	39,573,628.40	38,100,237.64	38,100,237.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,857,363.48	32,768,868.17	29,621,944.43	29,621,944.43
其中：营业成本	18,410,562.69	18,410,562.69	17,801,297.14	17,801,297.14
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	115,132.71	115,132.71	119,980.94	119,980.94
销售费用	9,193,196.37	9,193,196.37	6,783,700.41	6,783,700.41
管理费用	6,785,726.76	6,698,428.28	3,564,395.59	3,564,395.59
财务费用	-1,496,851.23	-1,498,048.06	307,850.39	307,850.39
资产减值损失	-150,403.82	-150,403.82	1,044,719.96	1,044,719.96
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）	6,716,264.92	6,804,760.23	8,478,293.21	8,478,293.21
加：营业外收入	356,000.00	356,000.00	171,238.00	171,238.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,072,264.92	7,160,760.23	8,649,531.21	8,649,531.21
减：所得税费用	921,500.57	921,500.57	1,140,721.69	1,140,721.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,150,764.35	6,239,259.66	7,508,809.52	7,508,809.52
归属于母公司所有者的净利润	6,156,047.35	6,239,259.66	7,508,809.52	7,508,809.52
少数股东损益	-5,283.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,150,764.35	6,239,259.66	7,508,809.52	7,508,809.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,156,047.35	6,239,259.66	7,508,809.52	7,508,809.52
归属于少数股东的综合收益总额	-5,283.00			

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：-88,495.31 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

2012 年 1-3 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	47,587,227.61	47,587,227.61	30,616,308.86	30,616,308.86
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				
处置交易性金融资产净增				

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	356,000.00	356,000.00	171,238.00	171,238.00
经营活动现金流入小计	47,943,227.61	47,943,227.61	30,787,546.86	30,787,546.86
购买商品、接受劳务支付的现金	30,829,584.67	30,910,982.10	18,548,159.69	18,548,159.69
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	6,880,553.25	6,880,553.25	7,127,496.42	7,127,496.42
支付的各项税费	3,533,905.69	3,532,905.69	4,741,765.48	4,741,765.48
支付其他与经营活动有关的现金	18,226,612.23	18,234,553.16	8,226,217.35	8,226,217.35
经营活动现金流出小计	59,470,655.84	59,558,994.20	38,643,638.94	38,643,638.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,527,428.23	-11,615,766.59	-7,856,092.08	-7,856,092.08
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	1,558,310.56	1,558,310.56	106,199.83	106,199.83
投资活动现金流入小计	1,558,310.56	1,558,310.56	106,199.83	106,199.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,927,315.78	20,725,331.92	1,232,601.02	1,232,601.02
投资支付的现金		58,014,275.00		
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	24,927,315.78	78,739,606.92	1,232,601.02	1,232,601.02
投资活动产生的现金	-23,369,005.22	-77,181,296.36	-1,126,401.19	-1,126,401.19

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00			
取得借款收到的现金				
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	3,200,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			152,899.99	152,899.99
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				
筹资活动现金流出小计			152,899.99	152,899.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,200,000.00		-152,899.99	-152,899.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,670.36	-51,974.68	-243,389.17	-243,389.17
五、现金及现金等价物净增加额	-31,658,763.09	-88,849,037.63	-9,378,782.43	-9,378,782.43
加：期初现金及现金等价物余额	293,381,610.49	293,381,610.49	60,100,655.24	60,100,655.24
六、期末现金及现金等价物余额	261,722,847.40	204,532,572.86	50,721,872.81	50,721,872.81

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计