

**SANAKING**

**安徽桑乐金股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,344,549.23	39,573,628.40	67.65%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,349,261.67	6,156,047.35	3.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,450,295.70	-11,527,428.23	16.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1645	-0.141	16.68%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
净资产收益率 (%)	1.12%	1.08%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.11%	1.02%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	661,980,018.59	637,407,599.39	3.86%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	571,345,607.17	565,261,659.66	1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.9889	6.9145	1.08%

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)	68,200.00	
所得税影响额	11,230.00	
少数股东权益影响额 (税后)	3,000.00	
合计	53,970.00	--

### 二、重大风险提示

#### 1、市场风险

进入2013年, 国内经济下滑压力依旧明显, 各行业各领域潜在风险增大。而国内家用桑拿设备行业属于新兴产业, 国内

家庭桑拿消费习惯正处在初步形成阶段，市场在未来二至三年内尚处培育导入期，市场消费规模增长需要一定的时间积累。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，公司未来可能受到宏观经济影响，面临着外部市场需求下降的风险。

对此，公司正积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时，积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设与改革。以降低外部市场环境的不利因素影响。

## 2、汇率风险

近年来公司一直秉持“稳定国外，做大国内”经营策略，报告期公司出口收入占公司营业收入近四成，公司出口业务以美元或欧元报价及结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，外汇汇率的波动将一定程度影响公司盈利水平，为公司带来一定风险。对此，公司将不断推陈出新，加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率，以及与部分客户约定远期附加结算条款等，以降低汇率波动的影响。

## 3、募集资金项目固定资产折旧影响盈利

募集资金“远红外桑拿房生产基地建设项目”2013年3月底完成生产线的调试与试产整合，4月初将顺利正式投产，至2013年底公司预计新增远红外桑拿房产能1.5万台左右，相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，因此对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在一定的市场风险。同时，新增产能也存释过程，在产能未完全释放的情况下，募集资金项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。

对此，公司将积极拓展销售市场，持续创新各种营销推广策略，加快产品进入全国的消费终端的速度，争取尽快释放全部产能同时，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，减少固定资产折旧对毛利率的影响。

## 4、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合等方面提出了更高的要求，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。

## 5、人才储备风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培养和文化磨合尚有一个适应过程，如果公司不能及时补充人才，则会影响公司的既定计划与目标的实现。对此，公司除了有计划地利用各种渠道和机会与国内各大大专院校、科研院所、中介机构展开合作，积极储备和扩充公司发展所需的人才。同时建立健全“职业通道培养、岗位互换、人尽其能”的人才建设工作机制，制订了完善的绩效考核制度，积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式吸引并留住人才，以减少人力资源因素给企业未来发展带来的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,529				
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
金道明	境内自然人	30.62%	25,029,800	25,029,800		
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	5,000,000	5,000,000		

江苏高达创业投资有限公司	境内非国有法人	5.66%	4,625,000	3,468,750		
马绍琴	境内自然人	5.57%	4,553,200	4,553,200		
金浩	境内自然人	4.82%	3,937,500	3,937,500		
苏州市大元置业有限公司	境内非国有法人	3.44%	2,812,500	2,812,500	质押	2,812,500
栗忠玲	境内自然人	2.86%	2,334,375	0		
徐晓瑜	境内自然人	1.22%	1,000,000	0		
金道满	境内自然人	1.22%	1,000,000	1,000,000		
江业云	境内自然人	1.11%	910,000	0		
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			
栗忠玲	2,334,375	人民币普通股	2,334,375			
江苏高达创业投资有限公司	1,156,250	人民币普通股	1,156,250			
徐晓瑜	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
江业云	910,000	人民币普通股	910,000			
巫小兵	825,000	人民币普通股	825,000			
季一朋	500,000	人民币普通股	500,000			
柳连栋	500,000	人民币普通股	500,000			
朱世霞	384,000	人民币普通股	384,000			
徐华	305,448	人民币普通股	305,448			
牛社平	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系，金道满与金道明为兄弟关系。除此之外，其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## 限售股份变动情况

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
赵世文	30,000	0	0	30,000	高管锁定	高管锁定期止
戴永祥	560,000	0	0	560,000	高管锁定	高管锁定期止
刘峰	375,000	0	0	375,000	高管锁定	高管锁定期止

王勇	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售	2013 年 4 月 21 日
马绍翠	167,000	0	0	167,000	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
周爱梅	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限售	2013 年 4 月 10 日
任鹏飞	80,000	0	0	80,000	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
金浩	3,937,500	0	0	3,937,500	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
金道满	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
金道明	25,029,800	0	0	25,029,800	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
马绍琴	4,553,200	0	0	4,553,200	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
吴静	80,000	0	0	80,000	首发前个人类限售	2014 年 7 月 29 日
江苏高达创业投资有限公司	3,468,750	0	0	3,468,750	首发前机构类限售	高管关联承诺限售期止
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前机构类限售	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	首发前机构类限售	2013 年 8 月 28 日
合计	47,393,750	0	0	47,393,750	--	--

## 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

- 1、报告期末，预付款项较本年期初增长41.66%，主要系主要是预付原材料及研发中心综合科研楼项目工程款所致；
- 2、报告期末，其他流动资产较本年期初减少46.85%，主要收到系出口退税款项所致；
- 3、报告期末，短期借款较本年期初增长53.24%，主要系新增银行借款所致；
- 4、报告期末，应付职工薪酬较本年期初下降38.07%，主要系2013年一季度支付2012年度销售人员销售提成所致；
- 5、报告期末，一年内到期的非流动负债较本年期初减少100%，主要系子公司归还到期借款所致；
- 6、报告期末，外币报表折算差额较本年期初增长90.88%，主要系汇率变动所致；
- 7、报告期，营业收入较上年同期增长67.65%，主要系收入增长及合并报表所致；
- 8、报告期，营业成本较上年同期增长126.56%，主要系收入增长及子公司为商贸型企业毛利率偏低所致；
- 9、报告期，营业税金及附加较上年同期减少84.12%，主要系应交增值税减少所致；
- 10、报告期，财务费用较上年同期增长118.98%，主要系银行借款利息及合并子公司报表所致；
- 11、报告期，资产减值损失较上年同期减少128.33%，主要系本期应收帐款增加较上年同期减少所致。
- 12、报告期，营业外收入较上年同期减少80.84%，主要系报告期内收到的政府补贴较上年有所减少所致；
- 13、报告期，少数股东损益较上年同期减少1920.90%，主要系子公司报告期盈利所致；
- 14、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长16.68%，主要系报告期营业收入增加所致；
- 15、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.64%，主要系报告期募集资金项目进入投资后期，资金支付额度较上年相比有所下降所致；
- 16、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长531.51%，主要系报告期新增银行借款所致

### 二、业务回顾和展望

#### 1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务发展平稳，主营业务收入相较上年同期实现了一定增长。报告期内，公司实现营业收入为6634.45万元，比上年同期增长67.65%；归属于公司普通股股东的净利润为634.93万元，比去年同期上升3.14%；营业利润739.02万元，较上年同期增长10.03%；利润总额745.84万元，比上年同期增长5.46%。

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人员等未发生重大变化。

#### 2、公司经营计划执行情况

##### (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2013年3月底，已累计投入资金9,591.89万元，目前已可正式全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中，尚有部分工程及设备尾款未付。

##### (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5500.00万元。

##### (3) 技术研发进展情况

本季度公司共获新增授权专利9件，软件著作权1件。截止2013年3月31日公司已拥有授权专利42项，其中实用新型专利

19项,发明专利2项,外观专利21项。2013年2月,公司获得安徽省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》,生产许可证编号:皖食药监械生产许20130404号,生产范围:二类:6826物理治疗及康复设备,该许可证的取得,有利于公司进一步完善经营体系,发挥本公司自主研发、生产和销售的优势,保持行业领先地位,提升本公司的核心竞争力。

#### (4) 人力资源开发、储备情况

公司人力资源部根据2013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) 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

公司将立足健康产业,在现有产品基础上,向与家庭健康其他相关的品类衍生,丰富和优化产品结构,围绕家庭健康“空气、水、睡眠、理疗、按摩”相关产品集成,逐步形成健康环境、健康饮食、健康理疗、健康健身等系列多品类,覆盖到家庭健康生活各个方面。公司将继续加大研发投入,提升技术积累,加快企业转型升级速度,未来将充分利用资本市场平台,整合相关产业,借助并购、参股等手段,不断整合资源,完善公司经营机制,提升公司价值。逐步由单一家用桑拿保健设备制造商转变成为中国家庭提供“家庭健康系统解决方案”健康系统服务提供商。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	金道明、马绍琴	实际控制人金道明、马绍琴夫妇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。	2011年06月03日	股票上市交易之日起三十六个月	报告期内上述股东均遵守相关承诺
	北京商契九鼎投资中心(有限合伙)	公司股东北京商契九鼎投资中心(有限合伙)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。	2011年06月03日	股票上市交易之日起三十六个月	报告期内上述股东均遵守相关承诺
	金道明、马绍琴、江苏高达、商契九鼎	作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金道明、马绍琴、江苏高达、商契九鼎还承诺：与其存在关联关系的董事、	2011年06月03日	任职期间及法定期限内、持有股份期间	报告期内上述股东均遵守相关承诺

		<p>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。</p>			
	<p>金道明、马绍琴、江苏高达、商契九鼎</p>	<p>实际控制人金道明、马绍琴夫妇，持有公司 5% 股份以上的股东于公司上市前出具了《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</p>	<p>2011 年 06 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内上述股东均遵守相关承诺</p>

		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。			
	金道明、马绍琴、江苏高达、商契九鼎	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	2011 年 06 月 03 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守相关承诺

		联交中谋取不正当利益。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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格遵守了相关承诺				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		29,634.52		本季度投入募集资金总额		686.72					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		22,235.25					
累计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比例		0%					
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	176.92	9,591.89	63.54%	2012年09月30日	0	否	否	
信息化管理平台及区域营销中心建设项目	否	1,910	1,910	6	1,821.7	95.38%	2012年12月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	17,005.33	17,005.33	182.92	11,413.59	--	--	0	--	--	

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	0	5,321.66	100%	2012 年 05 月 30 日	0	否	否
研发中心综合科研楼项目	否	5,500	5,500	503.8	5,500	100%	2013 年 12 月 30 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,821.66	10,821.66	503.8	10,821.66	--	--	0	--	--
合计	--	27,826.99	27,826.99	686.72	22,235.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”2012 四季度起进入后期设备调试阶段，2013 年 1 季度末可正式全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中，尚有部分工程及设备尾款未付。2、“收购德国 Saunalux 公司 100% 股权项目”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。受欧洲金融危机影响，同时并购后的德国 Saunalux 公司尚处于整合期，报告期内，德国 Saunalux 公司亏损 6.50 万元人民币。									
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 1、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 万元。2、截止 2013 年 03 月 31 日，超募资金已累计使用 10,821.66 万元，其中：（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账户。（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审议通过。截至报告日，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为 5,321.66 万元。（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审议通过。截止 2013 年 03 月 31 日，该项目累计使用资金 5,500.00 万元。									
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	适用									

期投入及置换情况	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 2,500 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 2,500 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 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

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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》和安徽证监局《转发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》要求，公司于2012年8月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订，并经2012年9月10日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

#### 1、利润分配原则

(1) 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

(2) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### 2、利润分配政策的具体内容

(1) 现金分红在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元（募集资金投资的项目除外）；

②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募集资金投资的项目除外）；

③审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

④分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

(2) 股票分红在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

### 3、利润分配决策程序

(1) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。

(2) 利润分配方案应当征询监事会的意见，并经独立董事2/3以上同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

(3) 公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，若符合前述现金分红条件而未提出现金分红的，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

(4) 独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 4、利润分配政策调整

(1) 利润分配政策调整的条件公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

(2) 利润分配政策调整的程序董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

### 5、信息披露

(1) 对利润分配政策进行调整或变更的，公司应在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(2) 公司因特殊情况而不进行现金分红的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定的媒体上予以披露。

### 6、2013年4月19日第二届董事会第十三次会议审议通过的《2012年度利润分配预案》。

主要内容：以截至2012年12月31日公司股份总数81,750,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本40,875,000.00股。转增股本后公司总股本变更为122,625,000.00股。同时，鉴于公司主要产品在国内市场尚处培育期，考虑到公司2013年及未来2—3年内的营销渠道建设、品牌宣传及长期战略规划布局需要，公司2013年及未来2-3年内极有可能需要大量的资金以支持和实现公司的发展速度和进度，因此本次提案未提现金分配的条款。该利润分配方案尚需提交2012年度股东大会审议批准后实施。

## 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

不适用

## 六、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

无

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涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,270,638.35	201,015,468.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,971,066.47	64,817,286.11
预付款项	30,901,876.49	21,813,734.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	280,000.00	325,840.35
应收股利		
其他应收款	2,831,305.24	2,750,602.68
买入返售金融资产		
存货	84,498,021.79	69,172,295.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,585,050.37	4,863,456.88
流动资产合计	385,337,958.71	364,758,684.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	175,107,166.48	177,099,621.90
在建工程	56,807,586.13	50,295,964.00
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	39,255,207.25	39,566,742.11
开发支出		
商誉	4,697,197.00	4,909,495.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	774,903.02	777,090.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,642,059.88	272,648,914.67
资产总计	661,980,018.59	637,407,599.39
流动负债：		
短期借款	58,048,497.98	37,881,780.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,416,590.52	15,220,619.86
预收款项	2,228,504.61	3,099,758.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,288,736.37	3,695,491.50
应交税费	4,285,983.78	3,533,529.71
应付利息		
应付股利	270,000.00	270,000.00
其他应付款	930,536.41	891,590.98
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,168,701.57
流动负债合计	83,468,849.67	65,761,472.60
非流动负债：		
长期借款	3,597,055.73	2,912,159.03
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,597,055.73	2,912,159.03
负债合计	87,065,905.40	68,673,631.63
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
资本公积	329,399,732.95	329,399,732.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,029,374.93	18,029,374.93
一般风险准备		
未分配利润	142,723,743.38	136,374,481.71
外币报表折算差额	-557,244.09	-291,929.93
归属于母公司所有者权益合计	571,345,607.17	565,261,659.66
少数股东权益	3,568,506.02	3,472,308.10
所有者权益（或股东权益）合计	574,914,113.19	568,733,967.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	661,980,018.59	637,407,599.39

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	189,480,168.72	197,453,851.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,501,186.21	60,797,220.42
预付款项	25,907,531.36	16,324,996.04
应收利息	280,000.00	325,840.35
应收股利		
其他应收款	2,349,602.68	2,332,142.56
存货	58,367,645.62	44,275,308.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,537,041.94	3,624,148.22
流动资产合计	344,423,176.53	325,133,508.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,775,628.16	59,775,628.16
投资性房地产		
固定资产	134,013,865.98	135,605,353.18
在建工程	56,807,586.13	50,295,964.00
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	39,231,120.31	39,537,472.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	773,916.47	767,779.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,602,117.05	285,982,197.20
资产总计	635,025,293.58	611,115,705.41
流动负债：		

短期借款	44,500,000.00	24,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,211,642.23	12,593,093.23
预收款项	1,149,714.37	1,704,197.86
应付职工薪酬	1,586,846.85	2,981,419.76
应交税费	4,092,790.64	3,295,879.20
应付利息		
应付股利	270,000.00	270,000.00
其他应付款	323,047.68	149,874.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,134,041.77	45,494,465.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	63,134,041.77	45,494,465.04
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
资本公积	329,399,732.95	329,399,732.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,029,374.93	18,029,374.93
一般风险准备		
未分配利润	142,712,143.93	136,442,132.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	571,891,251.81	565,621,240.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	635,025,293.58	611,115,705.41

计		
---	--	--

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

### 3、合并利润表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,344,549.23	39,573,628.40
其中：营业收入	66,344,549.23	39,573,628.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,954,388.52	32,857,363.48
其中：营业成本	41,711,109.53	18,410,562.69
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	18,281.33	115,132.71
销售费用	8,564,129.47	9,193,196.37
管理费用	8,334,190.42	6,785,726.76
财务费用	284,063.73	-1,496,851.23
资产减值损失	42,614.04	-150,403.82
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）	7,390,160.71	6,716,264.92

加：营业外收入	68,200.00	356,000.00
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）	7,458,360.71	7,072,264.92
减：所得税费用	1,012,901.12	921,500.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,445,459.59	6,150,764.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,349,261.67	6,156,047.35
少数股东损益	96,197.92	-5,283.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,445,459.59	6,150,764.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,349,261.67	6,156,047.35
归属于少数股东的综合收益总额	96,197.92	-5,283.00

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,845,631.78	39,573,628.40
减：营业成本	22,578,609.75	18,410,562.69
营业税金及附加	7,136.87	115,132.71
销售费用	6,378,990.40	9,193,196.37
管理费用	6,571,325.36	6,698,428.28
财务费用	123,541.13	-1,498,048.06
资产减值损失	40,913.93	-150,403.82
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）	7,145,114.34	6,804,760.23
加：营业外收入	58,200.00	356,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,203,314.34	7,160,760.23
减：所得税费用	933,302.90	921,500.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,270,011.44	6,239,259.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,270,011.44	6,239,259.66

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,997,444.29	47,587,227.61
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	793,016.81	
收到其他与经营活动有关的现金	68,200.00	356,000.00
经营活动现金流入小计	68,858,661.10	47,943,227.61
购买商品、接受劳务支付的现金	61,628,498.15	30,829,584.67
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	11,130,630.42	6,880,553.25
支付的各项税费	1,284,760.52	3,533,905.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,265,067.71	18,226,612.23
经营活动现金流出小计	82,308,956.80	59,470,655.84
经营活动产生的现金流量净额	-13,450,295.70	-11,527,428.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	722,489.59	1,558,310.56
投资活动现金流入小计	722,489.59	1,558,310.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,360,509.05	24,927,315.78
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		
投资活动现金流出小计	14,360,509.05	24,927,315.78
投资活动产生的现金流量净额	-13,638,019.46	-23,369,005.22

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	20,851,614.11	
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	20,851,614.11	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	643,253.54	
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	643,253.54	
筹资活动产生的现金流量净额	20,208,360.57	3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-864,875.76	37,670.36
五、现金及现金等价物净增加额	-7,744,830.35	-31,658,763.09
加：期初现金及现金等价物余额	201,015,468.70	293,381,610.49
六、期末现金及现金等价物余额	193,270,638.35	261,722,847.40

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽桑乐金股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	44,400,567.89	47,587,227.61
收到的税费返还	793,016.81	
收到其他与经营活动有关的现金	58,200.00	356,000.00
经营活动现金流入小计	45,251,784.70	47,943,227.61
购买商品、接受劳务支付的现金	42,880,192.63	30,910,982.10
支付给职工以及为职工支付的现金	9,351,848.20	6,880,553.25

支付的各项税费	1,170,600.38	3,532,905.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,444,402.80	18,234,553.16
经营活动现金流出小计	58,847,044.01	59,558,994.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,595,259.31	-11,615,766.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	720,110.98	1,558,310.56
投资活动现金流入小计	720,110.98	1,558,310.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,310,550.85	20,725,331.92
投资支付的现金		58,014,275.00
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		
投资活动现金流出小计	14,310,550.85	78,739,606.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,590,439.87	-77,181,296.36
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	480,352.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	480,352.33	
筹资活动产生的现金流量净额	19,519,647.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,631.67	-51,974.68
五、现金及现金等价物净增加额	-7,973,683.18	-88,849,037.63

加：期初现金及现金等价物余额	197,453,851.90	293,381,610.49
六、期末现金及现金等价物余额	189,480,168.72	204,532,572.86

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：马绍琴

会计机构负责人：汪燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否