

SANAKING

安徽桑乐金股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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汪燕及会计机构负责人(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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	669,855,173.64	670,026,805.62	-0.03%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	565,071,562.97	582,230,429.21	-2.95%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3041	2.3740	-2.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	62,552,639.64	21.32%	190,635,237.61	9.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	286,192.44	799.49%	11,448,597.19	5.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,542,245.79	160.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0430	160.55%
基本每股收益（元/股）	0.0012	1,100.00%	0.0467	5.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	1,100.00%	0.0467	5.90%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.04%	1.95%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.03%	0.03%	1.75%	-0.12%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,750.00	
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）	1,359,000.00	
减：所得税影响额	206,137.50	
少数股东权益影响额（税后）	9,000.00	

合计	1,139,112.50	--
----	--------------	----

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

1、市场风险

2014年，在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性，加之公司目前正处调整转型重要阶段，市场消费在较长时间仍处于培育期，如果宏观环境出现大幅度的不利变化，将进一步加大公司的经营压力。

对此，公司积极调整市场策略，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、加强产品和技术的创新力度，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

报告期公司出口业务以美元或欧元报价及结算，受近年人民币持续升值影响，对公司的汇兑损益和出口产品价格竞争力两方面都将造成不利影响。近年来为降低汇率波动风险，公司在不断推陈出新，加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率的同时，还加大对原有优质客户关系维护，约定远期附加结算条款，放弃部分风险客户等措施，来规避相关风险。

3、募集资金项目产能释放及固定资产折旧影响

公司募集资金投资项目——“远红外桑拿房生产基地建设项目”已正式投产，新增产能存在释放过程，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。公司国内市场目前仍处培育期，市场消费启动缓慢，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到原预期。

对此，公司将加大持续创新各种营销模式与推广策略，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，逐步实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，以降低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与人力资源储备风险

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、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平、人才梯队储备等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

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，持续规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；并不断根据公司实际发展需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

5、税收优惠政策变化的风险

公司于2008年11月19日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业认定证书，证书编号为GR200834000029。2011年公司通过复审并于2011年10月14日并取得GF201134000258《高新技术企业证书》，有效期三年，按照有关规定，本公司自2011年1月1日起至2013年12月31日享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税按15%税率计缴。

2014年公司的重点工作之一是关注并推进落实高新企业的复审工作，并将在日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标，以保证公司税收优惠政策不发生重大变化。

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	30,939					
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	27.76%	68,089,400	56,317,050	质押	25,000,000
马绍琴	境内自然人	5.57%	13,659,600	10,244,700		
金浩	境内自然人	4.82%	11,812,500	8,859,376		
栗忠玲	境内自然人	2.80%	6,860,000	0		
金道满	境内自然人	0.92%	2,250,000	2,250,000		
刘峰	境内自然人	0.60%	1,480,000	1,110,000		
季一朋	境内自然人	0.55%	1,360,000	0		
徐晓瑜	境内自然人	0.45%	1,100,000	0		
张雅芳	境内自然人	0.41%	1,000,000	0		
朱世霞	境内自然人	0.41%	1,000,000	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			
金道明	11,772,350	人民币普通股	11,772,350			
栗忠玲	6,860,000	人民币普通股	6,860,000			
马绍琴	3,414,900	人民币普通股	3,414,900			
金浩	2,953,124	人民币普通股	2,953,124			
季一朋	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
徐晓瑜	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
张雅芳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
朱世霞	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
杨国水	822,664	人民币普通股	822,664			
王琪梅	644,696	人民币普通股	644,696			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，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。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	45,000	0	45,000	90,000	高管限售	2015年1月1日
刘峰	555,000	0	555,000	1,110,000	高管限售	2015年1月1日
金道明	37,544,700	37,544,700	56,317,050	56,317,050	高管限售	2015年1月1日
马绍翠	250,500	62,625	187,875	375,750	首发限售	2015年1月1日
任鹏飞	120,000	30,000	90,000	180,000	首发限售	2015年1月1日
金浩	5,906,250	1,476,562	4,429,688	8,859,376	首发限售	2015年1月1日
金道满	1,500,000	375,000	1,125,000	2,250,000	首发限售	2015年1月1日
马绍琴	6,829,800	6,829,800	10,244,700	10,244,700	高管限售	2015年1月1日
吴静	120,000	30,000	90,000	180,000	首发限售	2015年1月1日
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	7,500,000	7,500,000	0	0	首发限售	2014年7月30日
合计	60,371,250	53,848,687	73,084,313	79,606,876	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 预付款项期末余额比年初余额增加33.16%，主要系预付材料款增加所致。
- (2) 应收利息期末余额比年初余额增加196.13%，主要系定期存款计提利息收入所致。
- (3) 其他应收款期末余额比年初余额增加29.16%，主要系备用金、押金及投标保证金等增加所致。
- (4) 其他流动资产期末余额比年初余额减少56.95%，主要系待摊费用报告期摊销入期间费用所致。
- (5) 商誉期末余额比年初余额减少21.84%，主要系报告期子公司计提商誉减值准备。
- (6) 短期借款期末余额比年初余额增加44.21%，主要系银行借款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少20.32%，主要系计提年终奖已发放所致。
- (8) 应付利息期末余额比年初余额增加27.33%，主要系银行借款预提借款利息增加所致。
- (9) 应付股利期末余额为0，主要系报告期内支付了前期股东未领取的现金股利。
- (10) 其他应付款期末余额比年初余额增加68.30%，主要系收取的经销商宣传车押金所致。
- (11) 长期借款期末余额比年初余额减少28.69%，主要系子公司归还部分到期长期借款所致。
- (12) 实收资本（股本）期末余额比年初余额增加100.00%，主要系公司在报告期实施了2013年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股所致。
- (13) 资本公积期末余额比年初余额减少42.50%，主要系公司在报告期内实施了2013年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股所致。
- (14) 其他综合收益期末余额比年初余额减少880.18%，主要系报告期内欧元汇率变动幅度大，德国子公司外币报表折算差额有较大变动所致。

2、年初至报告期末利润表项目

- (1) 管理费用比上年同期增加28.07%，主要系“在建工程”—综合科研楼转为固定资产增加后折旧费用增加，以及管理人员增加相关的工资、办公费用以及折旧、税费等共同影响所致。
- (2) 财务费用比上年同期增加45.67%，主要系银行借款增加利息支出增加、募集资金账户利息收入减少以及欧元汇率变动，汇兑损益等因素共同影响所致。
- (3) 资产减值损失比上年同期增加79.38%，主要系报告期计提资产减值准备有所增加所致。
- (4) 营业外收入比上年同期增加843.75%，主要系年初至报告期收到政府补助收入较上年同期有所增加所致。
- (5) 其他综合收益比上年同期减少4,053,714.80元，主要系报告期欧元汇率较上年变动较大影响所致。
- (6) 综合收益总额比上年同期减少31.29%，主要系其他综合收益下降影响所致。
- (7) 归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期减少31.66%，主要系其他综合收益下降影响所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目

- (1) “经营活动产生的现金流量—收到的税费返还”较上年同期减少99.43%，主要系报告期收到出口退税较上年同期有所减少所致。
- (2) “经营活动产生的现金流量—收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加843.75%，主要系年初至报告期收到政府补助收入较上年同期有所增加所致。
- (3) “经营活动产生的现金流量—经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加160.55%，主要系报告期经营活动现金流入

增加影响所致。

(4) “投资活动产生的现金流量—收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少74.00%，主要系报告期利息收入有所减少所致。

(5) “投资活动产生的现金流量—购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少97.19%，主要系报告期募投项目资金投入大幅减少所致。

(6) “投资活动产生的现金流量—投资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加98.84%，主要系报告期募投项目资金投入大幅减少所致。

(7) “筹资活动产生的现金流量—取得借款收到的现金”较上年同期增加124.27%，主要系报告期银行借款增加所致。

(8) “筹资活动产生的现金流量—分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加941.75%，主要系报告期公司实施了2013年度权益分派方案，分派现金股利所致。

(9) “汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期减少817.84%，主要系报告期欧元汇率较上年变动较大影响所致。

(10) “现金及现金等价物净增加额”较上年同期增加97.29%，主要系经营活动产生的现金流量变动、投资活动产生的现金流量变动、筹资活动产生的现金流量变动以及汇率变动对现金及现金等价物的影响共同影响所致。

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

1、业绩回顾

2014年1-9月，总体经营情况良好，公司实现营业收入190,635,237.61元，比去年同期上升9.05%；实现营业利润12,188,258.22元，比去年同期减少2.04%；实现利润总额13,542,508.22元，比去年同期上升7.59%；归属于上市公司股东的净利润11,448,597.19元，比去年同期上升5.93%。

2、未来展望

公司的“家用远红外健康理疗产品及相关健康管理服务”所处健康产业中细分新兴行业，符合国家产业发展战略，同时，公司的主营产品具有健康保健等诸多功效，兼具节能环保等特性，属于国民经济增长消费升级产品，对提高人民群众健康水平和生活品质具有积极的促进作用。近年来，随着国民经济的不断发展，国家近年推出了多方面出台政策鼓励其发展。公司本着对行业发展趋势的分析与把握，将在发展现有主营业务的基础上，坚持以“家庭健康系统解决方案”为一个中心点：立足于健康产业，围绕家庭健康“空气、水、睡眠、理疗等”多类相关产品集成，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。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。公司将不断延伸产业链、丰富公司产品结构等方式，增加公司新的盈利增长点，进而提升公司综合竞争能力。

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

公司重视供应链的稳定,一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作,以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势。报告期内,一家原公司供应商因采购量增加,进入本期公司前五大供应商,公司前五大供应商情况基本稳定。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持为客户提供满意的产品和服务,得到了客户广泛认可。报告期内,两家原公司客户因交易额增加,进入本期公司前五大客户,其余大客户未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年以来,公司继续围绕“稳定外销,夯实国内、纵横发展”的原则为指导思想,对外树品牌、建团队、拓渠道,创新营销模式,提高市场占有率;对内重研发、调结构、控成本、抓效益,创新管理模式。报告期内,公司按照年度经营计划平稳执行各方面的工作。

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

1、市场风险

2014年,在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下,公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性,加之公司目前正处调整转型重要阶段,市场消费在较长时间仍处于培育期,如果宏观环境出现大幅度的不利变化,将进一步加大公司的经营压力。

对此,公司积极调整市场策略,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、加强产品和技术的创新力度,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

报告期公司出口业务以美元或欧元报价及结算,受近年人民币持续升值影响,对公司的汇兑损益和出口产品价格竞争力两方面都将造成不利影响。近年来为降低汇率波动风险,公司在不断推陈出新,加大新品市场推广力度,提高出口产品毛利率的同时,还加大对原有优质客户关系维护,约定远期附加结算条款,放弃部分风险客户等措施,来规避相关风险。

3、税收优惠政策变化的风险

公司于2008年11月19日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业认定证书,证书编号为GR200834000029。2011年公司通过复审并于2011年10月14日并取得GF201134000258《高新技术企业证书》,有效期三年,按照有关规定,本公司自2011年1月1日起至2013年12月31日享受国家高新技术企业所得税优惠政策,所得税按15%税率计缴。

2014年公司的重点工作之一是关注并推进落实高新企业的复审工作,并将在日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标,以保证公司税收优惠政策不发生重大变化。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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>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。</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</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>

		<p>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>金道明、马绍琴、江苏高达、商契九鼎</p>	<p>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</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>

		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。			
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(如有)	不适用				

二、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		554.85					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		29,433.19					
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		0.00%					
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											
远红外桑拿房生产基地建设项目	否	15,095.33	15,095.33	554.85	14,754.63	97.74%	2012年12月31日	22.94	758.76	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	1,910		1,815.7	95.06%	2012年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,005.33	17,005.33	554.85	16,570.33	--	--	22.94	758.76	--	--
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	100.00%	2012 年 04 月 30 日	-13.14	-76.82	是	否
研发中心综合科研楼项目	否	5,500	5,500		5,500	100.00%	2013 年 12 月 30 日			是	否
补充流动资金（如有）	--	2,041.2	2,041.2		2,041.2	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,862.86	12,862.86		12,862.86	--	--	-13.14	-76.82	--	--
合计	--	29,868.19	29,868.19	554.85	29,433.19	--	--	9.8	681.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“远红外桑拿房生产基地建设项目”：2012 年四季度起进入后期设备调试阶段，2013 年 1 月开始与芜湖一期生产线进行优化整合，2013 年 4 月初正式全线投入使用。基建部正在办理相关竣工验收、确认手续，尚有部分工程及设备尾款未付。截至本报告期末，该项目累计产生效益为 758.76 万元。公司属健康行业的细分行业，国内市场目前仍处培育期，市场消费启动缓慢，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到原预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 万元，其中超募资金为 12,629.19 万元。</p> <p>2、截止 2014 年 09 月 30 日止，超募资金已累计使用 12,862.86 万元，其中：</p> <p>（1）2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开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 2,500 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账户。</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审议通过。截至 2012 年 12 月 31 日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为 5,321.66 万元。</p> <p>（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 12 月 31 日止，该项目累计使用资金 5,500 万元。</p> <p>（4）2013 年 11 月 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。2013 年 11 月，公司已使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司于 2014 年 04 月 16 日已将上述用于暂时补充流动资金 2,000 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。</p> <p>（5）2014 年 4 月 25 日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募</p>										

	资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结转余额 20,412,033.29 元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账户的注销手续。
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 1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开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 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。截止 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已转回募集资金专用账户。 2、2013 年 11 月 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。公司于 2014 年 04 月 16 日已将上述用于暂时补充流动资金 2,000 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	适用 “信息化管理平台及区域营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1910 万元，项目实际累计投入资金 1,815.70 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 115.01 万元（含募集资金专户累计利息收入）。节余原因主要项目建设过程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。 2013 年 8 月 23 日，桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，2013 年 10 月公司注销该募集资金账户，将结余资金 115.36 万元（包含募集资金专户累计利息收入）转入自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2014年4月，管理层围绕公司的发展战略，启动了收购“卓先实业”项目，加快公司的外延式扩展进程。经公司第三届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》，公司计划收购深圳市卓先实业有限公司100%股权。2014年9月17日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第49次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会的正式批准文件。

2、公司继续重点推进公司产品的二类物理治疗及康复设备的医疗器械注册证的申请工作，报告期内相关申请工作正在有序推进，目前相关省内三甲医院临床验证工作已完成，公司已向安徽省食品药品监督管理局递交医疗器械注册证申请文件并获受理。截至本报告期末，相关审批工作尚在进行中，如本次申请获得批准，公司将及时进行公告。

五、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。

公司现金分红政策的指定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

2014年02月13日，安徽桑乐金股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长金道明先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配预案的提议及承诺》，提议公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数122,625,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,525,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本122,625,000.00股。该项提议于2014年3月12日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2014年6月27日经公司2013年度股东大会审议通过，在规定期限内已安排实施完毕。

六、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

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	185,897,431.06	187,399,185.34
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		
应收票据	10,254.00	
应收账款	68,633,669.00	65,605,118.89
预付款项	18,422,587.01	13,834,981.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,036,811.32	350,117.05
应收股利		
其他应收款	3,268,382.06	2,530,396.59
买入返售金融资产		
存货	90,073,409.18	82,910,838.23
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	1,771,525.75	4,114,931.37
流动资产合计	369,114,069.38	356,745,569.33
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	257,831,510.22	267,757,186.87
在建工程		
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	37,408,627.78	38,362,025.76
开发支出		
商誉	3,212,384.84	4,109,751.20
长期待摊费用	1,684,331.14	2,405,765.67
递延所得税资产	604,250.28	646,506.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,741,104.26	313,281,236.29
资产总计	669,855,173.64	670,026,805.62
流动负债：		
短期借款	68,018,361.97	47,164,581.33
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		
应付票据		
应付账款	17,268,384.04	20,503,538.43
预收款项	3,073,866.39	3,448,830.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,497,840.85	4,389,934.38
应交税费	4,541,257.92	3,854,707.32
应付利息	111,200.00	87,333.34
应付股利		216,000.00
其他应付款	2,011,619.14	1,195,238.99

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		
其他流动负债		
流动负债合计	98,522,530.31	80,860,163.90
非流动负债：		
长期借款	2,102,031.82	2,947,626.28
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	2,102,031.82	2,947,626.28
负债合计	100,624,562.13	83,807,790.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,250,000.00	122,625,000.00
资本公积	165,899,732.95	288,524,732.95
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-3,618,640.15	463,823.28
盈余公积	19,679,623.50	19,679,623.50
一般风险准备		
未分配利润	137,860,846.67	150,937,249.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	565,071,562.97	582,230,429.21
少数股东权益	4,159,048.54	3,988,586.23
所有者权益（或股东权益）合计	569,230,611.51	586,219,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	669,855,173.64	670,026,805.62

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

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	181,817,571.70	183,624,162.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,254.00	
应收账款	66,897,188.46	62,341,587.84
预付款项	19,588,347.60	10,504,992.82
应收利息	1,036,811.32	350,117.05
应收股利		
其他应收款	2,334,586.13	1,958,012.63
存货	63,633,711.15	61,631,960.02
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	1,293,866.42	3,653,212.84
流动资产合计	336,612,336.78	324,064,045.45
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	64,975,628.16	60,175,628.16
投资性房地产		
固定资产	219,141,970.22	224,515,616.90
在建工程		
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	37,393,007.29	38,312,063.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,684,331.14	2,405,765.67
递延所得税资产	598,189.67	653,407.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,793,126.48	326,062,482.40
资产总计	660,405,463.26	650,126,527.85
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	15,653,834.15	17,980,630.79
预收款项	2,006,763.92	1,901,536.39
应付职工薪酬	3,011,513.96	3,575,317.13
应交税费	3,758,639.61	3,053,411.81
应付利息	111,200.00	80,666.67
应付股利		216,000.00
其他应付款	1,508,474.90	1,195,238.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,050,426.54	68,002,801.78
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	0.00	0.00
负债合计	91,050,426.54	68,002,801.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,250,000.00	122,625,000.00
资本公积	165,899,732.95	288,524,732.95

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,679,623.50	19,679,623.50
一般风险准备		
未分配利润	138,525,680.27	151,294,369.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	569,355,036.72	582,123,726.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,405,463.26	650,126,527.85

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

3、合并本报告期利润表

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	62,552,639.64	51,558,565.34
其中：营业收入	62,552,639.64	51,558,565.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,144,634.39	51,582,236.99
其中：营业成本	39,936,487.79	33,102,288.40
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	98,867.78	149,815.05
销售费用	10,905,916.64	10,059,570.75
管理费用	10,023,573.99	6,982,899.58
财务费用	1,420,211.17	728,653.97

资产减值损失	-240,422.98	559,009.24
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）	408,005.25	-23,671.65
加：营业外收入	114,000.00	53,800.00
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）	522,005.25	30,128.35
减：所得税费用	120,218.10	-31,067.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,787.15	61,195.41
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	286,192.44	31,817.33
少数股东损益	115,594.71	29,378.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0012	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0012	0.0001
七、其他综合收益	-3,797,373.23	339,369.79
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-3,797,373.23	339,369.79
八、综合收益总额	-3,395,586.08	400,565.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,511,180.79	371,187.12
归属于少数股东的综合收益总额	115,594.71	29,378.08

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

4、母公司本报告期利润表

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	40,469,947.82	31,590,466.68
减：营业成本	22,442,486.07	16,199,349.39
营业税金及附加	85,722.63	142,455.35
销售费用	8,782,876.45	7,507,112.29
管理费用	7,912,314.80	5,950,541.54
财务费用	1,259,828.68	493,283.23
资产减值损失	-368,121.31	703,247.80
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）	354,840.50	594,477.08
加：营业外收入	104,000.00	43,800.00
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）	458,840.50	638,277.08
减：所得税费用	-29,489.23	-80,175.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,329.73	718,452.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0020	0.0029
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0029
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	488,329.73	718,452.60

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,635,237.61	174,812,778.75
其中：营业收入	190,635,237.61	174,812,778.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,446,979.39	162,370,070.86
其中：营业成本	115,918,829.18	110,263,724.06
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	225,261.32	318,091.35
销售费用	29,049,076.62	26,249,818.21
管理费用	30,056,153.60	23,469,414.33
财务费用	2,220,234.21	1,524,137.86
资产减值损失	977,424.46	544,885.05
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）	12,188,258.22	12,442,707.89
加：营业外收入	1,359,000.00	144,000.00

减：营业外支出	4,750.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,542,508.22	12,586,707.89
减：所得税费用	1,923,448.72	1,589,483.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,619,059.50	10,997,224.73
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	11,448,597.19	10,807,897.93
少数股东损益	170,462.31	189,326.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0467	0.0441
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0441
七、其他综合收益	-4,082,463.43	-28,748.63
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,082,463.43	-28,748.63
八、综合收益总额	7,536,596.07	10,968,476.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,366,133.76	10,779,149.30
归属于少数股东的综合收益总额	170,462.31	189,326.80

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,027,627.12	113,602,504.26
减：营业成本	67,971,898.24	58,104,534.73
营业税金及附加	197,352.04	290,467.05
销售费用	23,281,782.79	21,409,529.76
管理费用	23,238,294.68	19,673,161.33

财务费用	1,714,723.05	889,788.09
资产减值损失	515,250.23	299,797.23
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）	12,108,326.09	12,935,226.07
加：营业外收入	1,329,000.00	114,000.00
减：营业外支出	4,750.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,432,576.09	13,049,226.07
减：所得税费用	1,676,265.44	1,459,573.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,756,310.65	11,589,652.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0479	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0479	0.0473
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,756,310.65	11,589,652.86

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

7、合并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

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	216,961,378.52	192,298,129.30
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	6,339.19	1,114,890.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,359,000.00	144,000.00
经营活动现金流入小计	218,326,717.71	193,557,019.39
购买商品、接受劳务支付的现金	139,046,667.25	147,168,199.47
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	37,629,845.16	33,566,892.45
支付的各项税费	6,253,108.10	5,745,177.20
支付其他与经营活动有关的现金	24,854,851.41	24,488,438.53
经营活动现金流出小计	207,784,471.92	210,968,707.65
经营活动产生的现金流量净额	10,542,245.79	-17,411,688.26
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	527,168.09	2,027,613.21

投资活动现金流入小计	527,168.09	2,027,613.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,755.21	30,122,159.83
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	4,750.00	
投资活动现金流出小计	852,505.21	30,122,159.83
投资活动产生的现金流量净额	-325,337.12	-28,094,546.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	44,853,780.64	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	44,853,780.64	20,100,000.00
偿还债务支付的现金	24,680,230.70	26,836,347.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,876,012.33	2,675,871.01
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	52,556,243.03	29,512,218.37
筹资活动产生的现金流量净额	-7,702,462.39	-9,412,218.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,016,200.56	-437,572.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,501,754.28	-55,356,026.16
加：期初现金及现金等价物余额	187,399,185.34	201,015,468.70
六、期末现金及现金等价物余额	185,897,431.06	145,659,442.54

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

8、母公司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

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	147,811,551.93	125,513,206.21
收到的税费返还	6,339.19	1,114,890.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,329,000.00	114,000.00
经营活动现金流入小计	149,146,891.12	126,742,096.30
购买商品、接受劳务支付的现金	91,351,255.20	93,411,751.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,575,519.82	25,210,039.99
支付的各项税费	5,677,297.52	5,189,840.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,434,215.89	22,885,282.97
经营活动现金流出小计	141,038,288.43	146,696,915.55
经营活动产生的现金流量净额	8,108,602.69	-19,954,819.25
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	519,601.33	2,019,842.32
投资活动现金流入小计	519,601.33	2,019,842.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,241,144.67	28,271,661.42
投资支付的现金	4,800,000.00	400,000.00
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	4,750.00	
投资活动现金流出小计	8,045,894.67	28,671,661.42
投资活动产生的现金流量净额	-7,526,293.34	-26,651,819.10
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	45,000,000.00	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	45,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,379,416.66	2,081,266.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,379,416.66	26,581,266.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,416.66	-6,581,266.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,483.24	-1,045,720.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,806,590.55	-54,233,625.25
加：期初现金及现金等价物余额	183,624,162.25	197,453,851.90
六、期末现金及现金等价物余额	181,817,571.70	143,220,226.65

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。