

SANAKING

安徽桑乐金股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 64,568,955.82 | 66,344,549.23 | -2.68% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 6,522,441.21 | 6,349,261.67 | 2.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,070,169.23 | -13,450,295.70 | 130.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0332 | -0.11 | 127.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.11% | 1.12% | -0.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.98% | 1.11% | -0.13% |
| | 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) | 653,950,798.05 | 670,026,805.62 | -2.4% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 588,616,851.85 | 582,230,429.21 | 1.1% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 4.8001 | 4.75 | 1.05% |

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) | 924,300.00 | 科技研发奖励及研发设备购置补贴等 |
| 减: 所得税影响额 | 139,645.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,000.00 | |
| 合计 | 781,655.00 | -- |

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

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。

未来如果人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，将一定程度影响公司盈利水平，为公司带来一定风险。但自2014年2月以来，政府的“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换”政策信号显示，人民币开始从单边升值转向小幅贬值，预计未来人民币汇率会相对平稳。

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 | | 15,464 | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 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% | 37,544,700 | 37,544,700 | 质押 | 16,500,000 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.12% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 马绍琴 | 境内自然人 | 5.57% | 6,829,800 | 6,829,800 | | |
| 金浩 | 境内自然人 | 4.82% | 5,906,250 | 5,906,250 | | |
| 江苏高达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.3% | 5,272,500 | 5,203,125 | | |
| 栗忠玲 | 境内自然人 | 2.8% | 3,430,000 | 0 | | |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 1,601,182 | 0 | | |
| 金道满 | 境内自然人 | 1.22% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 巫小兵 | 境内自然人 | 1.01% | 1,237,500 | 0 | | |
| 中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 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 | |
| 栗忠玲 | 3,430,000 | | | 人民币普通股 | 3,430,000 | |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,601,182 | | | 人民币普通股 | 1,601,182 | |
| 巫小兵 | 1,237,500 | | | 人民币普通股 | 1,237,500 | |
| 中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 1,000,000 | | | 人民币普通股 | 1,000,000 | |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 927,850 | | | 人民币普通股 | 927,850 | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|---------|
| 徐晓瑜 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 季一朋 | 689,400 | 人民币普通股 | 689,400 |
| 张雅芳 | 550,701 | 人民币普通股 | 550,701 |
| 朱世霞 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 中融国际信托有限公司-瑞华 1 号 | 498,059 | 人民币普通股 | 498,059 |
| 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

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 | 15,000 | 0 | 45,000 | 高管锁定 | 在任期间,每年 1 月 1 日按持股总数的 25%解除限售 |
| 刘峰 | 555,000 | 185,000 | 0 | 555,000 | 高管锁定 | 在任期间,每年 1 月 1 日按持股总数的 25%解除限售 |
| 马绍翠 | 250,500 | 0 | 0 | 250,500 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 任鹏飞 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 金浩 | 5,906,250 | 0 | 0 | 5,906,250 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 金道满 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 金道明 | 37,544,700 | 0 | 0 | 37,544,700 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 马绍琴 | 6,829,800 | 0 | 0 | 6,829,800 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 吴静 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发前个人类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 江苏高达创业投 | 5,203,125 | 0 | 0 | 5,203,125 | 首发前机构类限 | 2014 年 6 月 23 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|---------|---|------------|----------|-----------------|
| 资有限公司 | | | | | 售 | 日 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 首发前机构类限售 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 合计 | 65,574,375 | 200,000 | 0 | 65,574,375 | -- | -- |

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、资产负债表项目重大变动的情况及原因

- (1) 报告期内，预付帐款较期初上涨51.98%，主要系预付材料款增加所致；
- (2) 报告期内，应收利息较期初上涨79.22%，主要系本期预提利息增加所致；
- (3) 报告期内，其他流动资产较期初下降88.6%，主要系广告费摊销所致；
- (4) 报告期内，短期借款较期初下降43.15%，主要系归还了部分银行借款所致；
- (5) 报告期内，应付利息较期初下降54.2%，主要系归还了部分银行借款，银行借款利息减少所致；
- (6) 报告期内，外币报表折算差额较期初下降29.33%，主要系汇率变动所致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因

- (1) 报告期内，营业税金及附加较去年同期上升254.09%，主要系本期已交增值税增加所致；
- (2) 报告期内，财务费用较去年同期下降225.03%，主要系银行借款利息减少及汇兑损失减少所致；
- (3) 报告期内，资产减值损失较去年同期上升383.38%，主要系本期计提减值准备增加所致；
- (4) 报告期内，营业外收入较去年同期增长1255.28%，主要系报告期公司收到政府补贴较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升130.26%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期相比有所减少所致；
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降49.28%，主要系本期购建固定资产投资的现金流较上年同期相比有所减少所致；
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降204.67%，主要系本期归还银行借款所致。

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

报告期内，公司业务收入保持平稳，实现营业收入64,568,955.82元，较去年同期下降2.68%；实现利润总额7,638,879.14元，较去年同期增长2.42%；实现归属于上市公司普通股股东净利润6,522,441.21元，较去年同期增长2.73%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

报告期内，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。首先，加紧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及“安徽远红外健康设备工程技术研究中心”的组建进度，加强与“安徽亚健康干预与健康理疗产业技术创新战略联盟”联盟成员的联系与互动，积极与联盟成员企业在产品、技术、服务、渠道等方面积极互通合作；其次，加大研发投入，提升技术积累，实现产研结合与市场成果转化，本报告期内，公司自主研发的空气净化器已进入试产阶段，预计二季度开始区域性试销；再次，坚持“以市场为中心，一切围着市场转，围着客户转”为原则，强化海内外区域化市场的营销网络的建设和市场营销队伍的建设，积极挖掘市场机会，结合国内新业态、新方式，探索并创新营销模式，加强电子商务营销、微营销等营销平台的建设，努力推动对星级酒店及四星级精品酒店的以租代售“黄金睡眠理疗房”之体验式营销模式在全国的布局与落实工作。

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

公司的主要产品在国内市场消费正处在初步形成阶段，产品市场目前仍然属于培育导入期，市场消费规模爆发性增长需要一定的时间积累。对企业而言，品牌的塑造和提升是长期持续的系统工程，需要长期和不断的投入，成本大且过程长。2014 年，“Saunaking”和“Saunalux”品牌仍处于推广期，营销推广及终端建设投入较高，预计 2014 年费用率仍将维持较高水平。在此期间，较大的品牌宣传与渠道广告投入会给当前短期的业绩形成一定压力。公司未来将坚持“以市场为中心，积极挖掘市场机会，结合国内新业态、新方式，探索并创新营销模式，努力提高市场占有率，为股东创造更大的价值。

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

| 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> |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------|
| | | <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他股东的正当权益。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的出现关联交易，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</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> |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| | | 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（如有） | 不适用 | | | | |

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 | | 1,779.56 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内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 | | 0 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | | 0% | | 已累计投入募集资金总额 | | 25,992.1 | | | | | |
| 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 | 1,779.56 | 13,354.74 | 88.47% | 2012年12月31日 | 215.21 | 510.7 | 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 | 1,779.56 | 15,170.44 | -- | -- | 215.21 | 510.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购德国 Saunalux 公司 100% 股权项 | 否 | 5,321.66 | 5,321.66 | | 5,321.66 | 100% | 2012年04月30日 | -14.25 | -53.04 | 是 | 否 |

| 目 | | | | | | | 日 | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|------|------------------------|--------|--------|----|----|
| 研发中心综合科研楼项目 | 否 | 5,500 | 5,500 | | 5,500 | 100% | 2013 年 12 月 31 日 | | | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 10,821.66 | 10,821.66 | | 10,821.66 | -- | -- | -14.25 | -53.04 | -- | -- |
| 合计 | -- | 27,826.99 | 27,826.99 | 1,779.56 | 25,992.1 | -- | -- | 200.96 | 457.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、“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。本报告期内，该项目产生效益为 215.21 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。</p> <p>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。本报告期内，德国 Saunalux 公司亏损 14.25 万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 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>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。</p> <p>2、截止 2013 年 12 月 31 日止，超募资金已累计使用 10,821.66 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。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 实施方式调整情况 | |
| 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。 |
| 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。 |
| 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市场营销中心建设项目”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，项目结余部分资金，主要原因是项目建设过程中，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、其他重大事项进展情况

报告期内无其他重大事项。

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。

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，2013年度利润分配预案尚需经公司2013年度股东大会审议通过后实施。

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

不适用。

七、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

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 | 163,943,812.55 | 187,399,185.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 71,942,554.30 | 65,605,118.89 |
| 预付款项 | 21,026,511.64 | 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 | 627,469.47 | 350,117.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,742,385.60 | 2,530,396.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 82,123,387.41 | 82,910,838.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 469,243.31 | 4,114,931.37 |
| 流动资产合计 | 342,875,364.28 | 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 | 266,244,271.93 | 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 | 38,062,383.12 | 38,362,025.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,894,866.86 | 4,109,751.20 |
| 长期待摊费用 | 2,175,429.20 | 2,405,765.67 |
| 递延所得税资产 | 698,482.66 | 646,506.79 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 311,075,433.77 | 313,281,236.29 |
| 资产总计 | 653,950,798.05 | 670,026,805.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,815,161.37 | 47,164,581.33 |
| 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 | 19,967,136.49 | 20,503,538.43 |
| 预收款项 | 3,169,043.14 | 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 | 3,658,893.09 | 4,389,934.38 |
| 应交税费 | 3,118,888.20 | 3,854,707.32 |
| 应付利息 | 40,000.00 | 87,333.34 |
| 应付股利 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 其他应付款 | 1,395,832.55 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 58,380,954.84 | 80,860,163.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,947,626.28 | 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 | 2,947,626.28 | 2,947,626.28 |
| 负债合计 | 61,328,581.12 | 83,807,790.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 122,625,000.00 | 122,625,000.00 |
| 资本公积 | 288,524,732.95 | 288,524,732.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,679,623.50 | 19,679,623.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 157,459,690.69 | 150,937,249.48 |
| 外币报表折算差额 | 327,804.71 | 463,823.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,616,851.85 | 582,230,429.21 |
| 少数股东权益 | 4,005,365.08 | 3,988,586.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 592,622,216.93 | 586,219,015.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 653,950,798.05 | 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 | 161,741,508.47 | 183,624,162.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 68,927,370.65 | 62,341,587.84 |
| 预付款项 | 18,167,401.13 | 10,504,992.82 |
| 应收利息 | 627,469.47 | 350,117.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,125,138.20 | 1,958,012.63 |
| 存货 | 58,590,931.92 | 61,631,960.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 191,521.23 | 3,653,212.84 |
| 流动资产合计 | 310,371,341.07 | 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 | 60,175,628.16 | 60,175,628.16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,733,393.10 | 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 | 38,005,711.63 | 38,312,063.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,175,429.20 | 2,405,765.67 |
| 递延所得税资产 | 698,482.46 | 653,407.87 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 324,788,644.55 | 326,062,482.40 |
| 资产总计 | 635,159,985.62 | 650,126,527.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 15,907,545.75 | 17,980,630.79 |
| 预收款项 | 1,866,899.73 | 1,901,536.39 |
| 应付职工薪酬 | 3,536,184.67 | 3,575,317.13 |
| 应交税费 | 3,382,473.50 | 3,053,411.81 |
| 应付利息 | 40,000.00 | 80,666.67 |
| 应付股利 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 其他应付款 | 1,277,851.81 | 1,195,238.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 46,226,955.46 | 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 | | |
| 负债合计 | 46,226,955.46 | 68,002,801.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 122,625,000.00 | 122,625,000.00 |
| 资本公积 | 288,524,732.95 | 288,524,732.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,679,623.50 | 19,679,623.50 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 158,103,673.71 | 151,294,369.62 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 588,933,030.16 | 582,123,726.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 635,159,985.62 | 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 | 64,568,955.82 | 66,344,549.23 |
| 其中：营业收入 | 64,568,955.82 | 66,344,549.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 57,854,376.68 | 58,954,388.52 |
| 其中：营业成本 | 39,798,725.88 | 41,711,109.53 |
| 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 | 64,733.08 | 18,281.33 |
| 销售费用 | 9,706,606.22 | 8,564,129.47 |
| 管理费用 | 8,433,493.51 | 8,334,190.42 |
| 财务费用 | -355,171.45 | 284,063.73 |
| 资产减值损失 | 205,989.44 | 42,614.04 |
| 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） | 6,714,579.14 | 7,390,160.71 |
| 加：营业外收入 | 924,300.00 | 68,200.00 |
| 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） | 7,638,879.14 | 7,458,360.71 |
| 减：所得税费用 | 1,099,659.08 | 1,012,901.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,539,220.06 | 6,445,459.59 |
| 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 | 6,522,441.21 | 6,349,261.67 |
| 少数股东损益 | 16,778.85 | 96,197.92 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 6,539,220.06 | 6,445,459.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,522,441.21 | 6,349,261.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,778.85 | 96,197.92 |

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 | 43,899,541.88 | 42,845,631.78 |
| 减：营业成本 | 22,788,878.30 | 22,578,609.75 |
| 营业税金及附加 | 57,809.55 | 7,136.87 |
| 销售费用 | 7,749,248.04 | 6,378,990.40 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 6,611,423.87 | 6,571,325.36 |
| 财务费用 | -527,680.98 | 123,541.13 |
| 资产减值损失 | 300,497.29 | 40,913.93 |
| 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） | 6,919,365.81 | 7,145,114.34 |
| 加：营业外收入 | 914,300.00 | 58,200.00 |
| 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） | 7,833,665.81 | 7,203,314.34 |
| 减：所得税费用 | 1,024,361.72 | 933,302.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,809,304.09 | 6,270,011.44 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,809,304.09 | 6,270,011.44 |

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 | 66,488,243.53 | 67,997,444.29 |
| 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 | 924,300.00 | 68,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,412,543.53 | 68,858,661.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,320,861.26 | 61,628,498.15 |
| 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 | 9,844,906.65 | 11,130,630.42 |
| 支付的各项税费 | 2,347,824.81 | 1,284,760.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,828,781.58 | 8,265,067.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,342,374.30 | 82,308,956.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,070,169.23 | -13,450,295.70 |
| 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 | 159,701.90 | 722,489.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,701.90 | 722,489.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,077,449.95 | 14,360,509.05 |
| 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 | 7,077,449.95 | 14,360,509.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,917,748.05 | -13,638,019.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,349,419.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 802,446.02 | 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 | 21,151,865.98 | 643,253.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,151,865.98 | 20,208,360.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544,072.01 | -864,875.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,455,372.79 | -7,744,830.35 |
| 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 | 163,943,812.55 | 193,270,638.35 |

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 | 41,468,688.12 | 44,400,567.89 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | 793,016.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 914,300.00 | 58,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,382,988.12 | 45,251,784.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,512,564.21 | 42,880,192.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,828,864.43 | 9,351,848.20 |
| 支付的各项税费 | 1,587,138.67 | 1,170,600.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,486,065.65 | 5,444,402.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,414,632.96 | 58,847,044.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,968,355.16 | -13,595,259.31 |
| 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 | 121,217.30 | 720,110.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,217.30 | 720,110.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,077,449.95 | 14,310,550.85 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 7,077,449.95 | 14,310,550.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,956,232.65 | -13,590,439.87 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 586,666.66 | 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 | 20,586,666.66 | 480,352.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,586,666.66 | 19,519,647.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 691,890.37 | -307,631.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,882,653.78 | -7,973,683.18 |
| 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 | 161,741,508.47 | 189,480,168.72 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。