

露笑科技股份有限公司

Roshow Technology Co., Ltd.

(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



2012年半年度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	14
七、重要事项.....	21
八、财务会计报告.....	29
九、备查文件目录.....	109

一、重要提示

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；

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议；

公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人成三平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈韩燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	露笑科技股份有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002617	B 股代码	
A 股简称	露笑科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	露笑科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	露笑科技		
公司的法定英文名称	Roshow Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ROSHOW		
公司法定代表人	鲁小均		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号		
注册地址的邮政编码	311814		
办公地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号		
办公地址的邮政编码	311814		
公司国际互联网网址	http:// www.roshowtech.com		
电子信箱	roshow@roshowtech.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡申	李陈涛
联系地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
电话	0575 87061113	0575 87061113
传真	0575 87066818	0575 89009980
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,264,478,609.52	1,635,153,106.64	-22.67%
营业利润（元）	27,194,041.17	44,077,770.82	-38.3%
利润总额（元）	26,987,123.83	42,412,102.39	-36.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,822,402.09	35,288,058.64	-43.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,978,475.66	36,511,323.72	-45.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,169,487.98	84,665,884.02	28.94%
	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）	1,681,740,456.50	1,577,207,757.22	6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	861,987,020.49	854,164,618.40	0.92%
股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.41	-58.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.3%	10.33%	-8.03%
加权平均净资产收益率（%）	2.31%	10.89%	-8.58%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.32%	10.68%	-8.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.33%	11.27%	-8.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9097	0.9407	-3.3%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.18	7.12	0.84%
资产负债率（%）	47.59%	44.27%	3.32%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,917.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	37,926.70	
所得税影响额	12,917.07	
合计	-156,073.57	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 09 月 08 日	18	30,000,000	2012 年 09 月 20 日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,870 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团	境内自然人	43.33%	52,000,000	52,000,000		
鲁小均	境内自然人	6.67%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
鲁永	境内自然人	4.73%	5,680,000	5,680,000	质押	3,000,000
李国千	境内自然人	4.5%	5,400,000	5,400,000	质押	5,400,000
李红卫	境内自然人	3.75%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	2,500,000	2,500,000		
郁琼	境内自然人	1.07%	1,280,000	1,280,000		
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	0		
刘枫	境内自然人	0.6%	720,000	720,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中原证券股份有限公司	1,000,000	A 股	1,000,000
林琼	698,095	A 股	698,095
汤唯	220,000	A 股	220,000
田德瑛	217,990	A 股	217,990
唐凯	155,400	A 股	155,400
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	122,100	A 股	122,100
任明远	118,800	A 股	118,800
赵思燕	118,500	A 股	118,500
姚殿云	110,000	A 股	110,000
邵安新	108,500	A 股	108,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司限售股之前 6 名股东之间为关联关系人 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	鲁小均、李伯英、鲁永
实际控制人类别	共同控制

情况说明

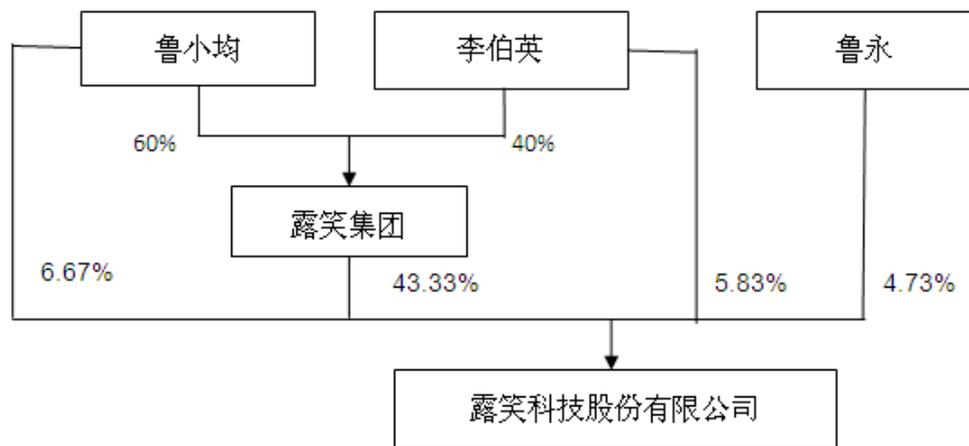
报告期内，公司控股股东未发生变化，为露笑集团有限公司（以下简称—露笑集团），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

露笑集团成立于1996年1月15日，法定代表人鲁小均，注册资金5000万元，工商注册号：330681000026598，组织机构代码为，公司注册和主要经营地址为诸暨市店口镇涓池露笑路。经营范围：制造销售：汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；钢材、金属材料及其压延产品的批发；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的不得经营，限制的未获批准前不得经营），目前实际从事车用、船用涡轮增压器的制造和销售，是国内主要的车用、船用涡轮增压器的制造和销售商之一。

公司实际控制人情况

报告期内，露笑集团有限公司仍是公司第一大股东，公司实际控制人为鲁小均家庭（鲁小均、李伯英夫妇和其子鲁永）。鲁小均、李伯英夫妻通过露笑集团有限公司间接持有本公司5,200万股股份，占公司总股本的43.33%。鲁小均直接持有本公司800万股股份，占公司总股本的6.67%，李伯英直接持有本公司700万股股份，占公司总股本的5.83%，鲁小均之子鲁永直接持有本公司568万股股份，占公司总股本4.73%，鲁小均家庭合计持有本公司7,268万股股份，占公司总股本的60.57%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
鲁小均	董事长	男	53	2011年08月15日	2014年08月15日	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0		是
李伯英	董事	女	54	2011年08月15日	2014年08月15日	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0		否
鲁永	副董事长、总 经理	男	28	2011年08月15日	2014年08月15日	5,680,000	0	0	5,680,000	5,680,000	0		否
李国千	董事	男	48	2011年08月15日	2014年08月15日	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0		否
胡晓东	董事	男	47	2011年08月15日	2014年08月15日	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0		否
徐菊英	董事、 副总经理	女	41	2011年08月25日	2014年08月15日	400,000	0	0	400,000	400,000	0		否
陈昆	独立董事	男	66	2011年08月15日	2014年08月15日								是
方铭	独立董事	男	45	2011年08月15日	2014年08月15日								是
甘为民	独立董事	男	47	2011年08月15日	2014年08月15日								是
应江辉	监事会主席	男	35	2011年08月15日	2014年08月15日								否
方浩斌	监事	男	30	2011年08月15日	2014年08月15日								否
吴少英	监事	女	46	2011年08月15日	2014年08月15日								否

蔡申	董事会秘书、 副总经理	男	52	2011年08月15日	2014年08月15日								否
成三平	财务总监	男	42	2012年03月15日	2014年08月15日								否
李孝谦	副总经理	男	51	2011年08月15日	2014年08月15日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁小均	露笑集团	董事长、总经理	2010年12月31日	2013年12月31日	是
李伯英	露笑集团	监事	2010年12月31日	2013年12月31日	否
鲁永	露笑集团	监事	2010年12月31日	2013年12月31日	否
李孝谦	露笑集团	董事	2010年12月31日	2013年12月31日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标情况等制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据薪酬与考核委员会对其工作能力、履职情况、责任目标情况，参照本地区同行业的薪酬水平，结合公司的实际情况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月预发，年终兑现全部。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,033
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	754
销售人员	43
技术人员	159
财务人员	10
行政人员	67
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	464
中专	247

大专及本科	320
硕士	2

公司员工情况说明
包括子公司员工

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，世界经济未见好转，国内经济增长持续下行，主要经济指标也呈趋弱下降态势。国家对房地产宏观调控基本见成效，消费需求增长受到抑制。对本行业而言，铜价自去年第四季度急剧下降以来，上半年趋势于平稳，下半年未能预期。2012年上半年订单和铜价与去年同期相比均有下降。铜价最高点位出现在1月30日，最高价为61080元，最低价位出现在6月4日，最低价为53430元，最高与最低点波动在12.5%左右。整个上半年现货月均价为57805.98，与去年同期的70365.29的均价相比，降幅为17.85%。

2012年公司董事会面对困难的经济环境，确定以发展为目标，成本控制为中心，创新为手段的工作思路，积极应战，加大对新产品开发力度，持续推进募投项目建设，整合公司品牌战略，积极拓展国内市场，加快公司内部结构调整，有效缓解了订单总量下降的趋势。但上半年与去年同期相比订单情况和营业收入指标有所下降。同比铝线产品有增长.铜线产品有下降。

报告期内，公司营业总收入为 1,264,478,609.52 元，较上年同期减少 22.67%；营业利润为 27,194,041.17 元，较上年同期减少 38.3%，归属于上市公司股东的净利润为 19,822,402.09 元，较上年同期减少 43.83%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、控股子公司(75%)诸暨露笑特种线有限公司，报告期内，实现营业收入157,715,830.49元，净利润 8,447,347.07元。

2、全资子公司浙江露笑电子线材有限公司报告期内未开始生产经营，还处于项目建设阶段。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年上半年，世界经济未见好转，国内经济增长持续下行，主要经济指标也呈趋弱下降态势。

对本行业而言下半年经营面对的主要困难：

1、市场需求下降风险：受国际市场需求影响,出口增长将长期缺乏，主要经济指标也呈趋弱下降态势，国内消费需求增长受到抑制，如经济环境不改变，有产品需求不足风险。

2、应收账款及存货的风险：需求不足导致上半年应收款难度有所增加。同时铜作为大宗期货商品，受实体经济需求变化的影响，也受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。2012年上半年订单和铜价与去年同期相比均有下降。铜价最高点位出现在1月30日，最高价为61080元，最低价出现在6月4日，最低价为53430元，最高与最低点波动在12.5%左右。但若经济继续下行，铜材价格发生大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。

3、募投项目风险：本次募投项目根据市场需求已作调整，公司已对市场可预见的产品供求经营风险进行了充分的预期。但在目前国际国内经济走势不明，动荡复杂多变的经济形势下，项目建设成后能否实现预期目标，仍有一定的不确定性。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	1,264,223,445.89	1,180,085,433.04	6.66%	-22.62%	-22.3%	-0.39%
分产品						
耐高温复合铜线	746,036,787.95	707,309,042.64	5.19%	-22.67%	-22.81%	0.16%
微细电子线材	360,585,813.61	339,991,802.26	5.71%	-31.13%	-29.48%	-2.2%
耐高温复合铝线	157,600,844.33	132,784,588.14	15.75%	8.28%	10.35%	-1.58%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,254,445,668.90	-22.22%
外销	9,777,776.99	-53.59%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

元。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,594.09
报告期投入募集资金总额	2,567.65
已累计投入募集资金总额	11,576.13
报告期内变更用途的募集资金总额	2,142.78
累计变更用途的募集资金总额	2,142.78
累计变更用途的募集资金总额比例	4.32
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金严格按照有关法律、法规及《公司募集资金管理办法》的规定使用，报告期内三个募投项目总体资金使用情况为：《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》已累计投入 2,142.78 元募集资金；《年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目》未投入使用募集资金；《技术中心改造项目》已累计投入 424.87 元募集资金，对超募资金 9,008.48 万元已募永久性补充流动资金。止报告期末已累计使用募集资金 11,576.13 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
年产 15,000 吨铝芯电磁线项目	是	28,859.5	28,920	2,142.78	2,142.78	7.41%	2013 年 09 月 30 日	-	不适用	是
年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目	否	10,324.31	10,324.31				2013 年 09 月 30 日	-	不适用	否
技术中心改造项目	否	1,401.8	1,401.8	424.87	424.87	30.31%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,585.61	40,646.11	2,567.65	2,567.65	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			9,008.48	9,008.48		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			9,008.48	9,008.48	-	-	-	-	-
合计	-			9,008.48	9,008.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2012 年 05 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，公司拟对原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》内容变更，变更后新项目为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》，《15000 吨铝线项目》总投资 28,920.00 万元，包括：建设投资 23,420.00 万元，（其中：建筑工程 3,216.00 万元，设备购置 15,283.00 万元，安装工程 436.00 万元，工程其他费用 3,269.00 万元，预备费 1,216.00 万元）；铺底流动资金 5,500.00 万元，项目建设期一年，投产期一年，达产期一年，2014 年底达到预定生产目标，资金分期分批投入。项目完成后可增加营业收入 97,089.00 万元，利润总额 6,008.71 万元，净利润 4,506.53 万元，投资回收期 5.9 年。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 2011 年 10 月 7 日公司第二届董事会第二次董事会议和 2011 年 10 月 7 日第二届监事会第二次监事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金									

	的议案》，同意公司将 90,084,782.97 元募集资金永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用超募资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 公司 2012 年 05 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，公司拟对原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》内容变更，变更后新项目为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》，由于原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》进行项目内容变更，变更后的《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》需要更多的项目用地。项目实施主体浙江露笑电子线材有限公司原已使用自有资金通过出让方式取得项目用地《诸暨国用(2011)第 91000027 号，26,603.20 平方米（约 40 亩）》已不够项目要求，拟在浙江省诸暨市江藻镇工业区新征土地 100 亩建设（包括在年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目用地）。为此公司已得到诸暨市人民政府同意落实新规划用地 100 亩承诺（具体需按国家规定办理国有土地使用权）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第三次董事会议和 2011 年 11 月 11 日第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的 40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起至 2012 年 5 月 11 日止，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2012 年 05 月 08 日将 20,000.00 万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2012 年 04 月 23 日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》为充分提高募集资金使用效益，在 2012 年 5 月 11 日归还后，同意公司继续将 20,000.00 万元募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算），公司 2012 年 05 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了此项议案。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2012 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 15,000 吨铝芯电磁线材项目	年产 15,000 吨微细电子线材项目	28,859.5	2,142.78	2,142.78	7.42%	2013 年 09 月 30 日		不适用	不适用
合计	--	28,859.5	2,142.78	2,142.78	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见募集资金承诺项目情况。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1982	至	3587
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	35,871,365.00		
业绩变动的原因说明	经济环境下行，产品订单不足，原材料价格波动，产品综合成本有所增加，资金成本还偏高。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

自 2011 年 9 月 20 日公司上市以来，在 2011 年度之际，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税）。2012 年 04 月 23 日公司第二届董事会第六次董事会决议会以公司现有总股本 120,000,00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），2012 年 05 月 16 日 2011 年度股东大会审议通过向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）方案，2012 年 5 月 22 日公司发布 2011 年度利润分配的实施公告，股权登记日为 2012 年 5 月 28 日，除权除息日为 2012 年 5 月 29 日。已向全体股东每 10 股派 1.00 元现金（含税）共计 1200.00 万元。此现金分红方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。

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》（证监发[2012]37 号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（浙证监上市字[2012]138 号）》的相关规定，公司第二届董事会第九次董事会对露笑科技股份有限公司《公司章程》中关于利润分配政策开展自查，及时对《公司章程》中具体分配比例以及三年内以现金方式累计分配的利润做了具体的修订和补充完善，达到了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求。并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。此次利润分配政策修订完善充分听取投资者的意见，强化股东回报意识，重视现金分红，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划和具体的利润分配决策程序和机制，有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况：

报告期内，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，特别是对半年报披露工作，对编制、传递、审核、披露半年报等各环节所有内幕信息知情人员能够做到如实、完整记录。在定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人在定期报告公告前30天内及时告知相关要求规定、没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和深交所相关规则、规定《上市公司治理准》，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

1、严格按照《公司章程》的规定召集并召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形；

2、严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责，按《公司信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司信息真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

3、加强内部控制规范工作，对存在的缺陷进行修订，加强对子公司募投项目建设的指导和监督，以进一步加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 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说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江露通机电有限公司	同一母公司控制	销售产品	电磁线	协议价		46.63	0.04%	按合同结算	正常	46.63	不适用
露笑集团有限公司	母公司	销售电力	电力	协议价		14.68	100%	按合同结算	正常	14.68	不适用
露笑集团有限公司	母公司	房屋租赁	房屋租赁	协议价		10.83	100%	按合同结算	正常	10.83	不适用
合计				--	--	72.14		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				与母公司的关联交易已执行完毕;由于漆包线行业和区域的局限性,与浙江露通机电有限公司的该类关联交易是不可避免的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方利益,该关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				2012年日常关联交易额均在预计范围内。							
关联交易的说明				无。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江露通机电有限公司	46.63	0.04%		
露笑集团有限公司	14.68	100%		
合计	61.31			

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 61.31 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市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，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市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，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自 2010 年 9 月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持	2011 年 09 月 20 日	十二个月至三十六个月	承诺事项得到严格执行。

		本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	止报告期末，承诺事项均在严格履行中。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 16 日	公司办公大楼	实地调研	其他	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》记者	参加现场股东大会

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次董事会议决议公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金向子公司增资的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成全资子公司首期增资的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五次董事会议决议公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金四方监管协议的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于竞买国有工业土地使用权的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度业绩网上说明会的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订内资项目用地落户协议书的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更部分募集资金项目内容和实施地点的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用的专项公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第六次董事会议决议公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第五次监事会议决议公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年日常关联交易预计公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制评价报告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还闲置募集资金临时性补充流动资金的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2011 年度利润分配的实施公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于内部审计负责人辞职的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任内审部负责人的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七次董事会议决议的公告	《证券时报》《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计
 是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：
 是 否 不适用
 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
 财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		406,030,776.97	401,011,936.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	2,657,280.00
应收票据		281,381,443.51	190,771,087.66
应收账款		418,668,489.08	452,958,590.65
预付款项		26,318,365.99	1,945,505.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,171,802.52	612,549.14
买入返售金融资产			
存货		238,712,016.72	226,332,632.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,376,282,894.79	1,276,289,581.48
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		213,337,996.38	223,082,185.12
在建工程		20,749,664.37	4,907,222.70
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		66,046,590.28	66,648,316.26
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		5,323,310.68	6,280,451.66
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		305,457,561.71	300,918,175.74
资产总计		1,681,740,456.50	1,577,207,757.22
流动负债：			
短期借款		430,200,000.00	420,800,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		89,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		252,240,341.17	182,812,698.45
预收款项		14,176,695.41	10,579,144.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,313,641.38	10,988,469.58
应交税费		-561,887.45	1,062,398.27
应付利息		833,224.08	832,894.67
应付股利		6,750,000.00	0.00
其他应付款		316,862.92	982,761.76
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		0.00	40,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00

流动负债合计		800,268,877.51	698,058,367.09
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	112,050.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	112,050.00
负债合计		800,268,877.51	698,170,417.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		574,324,051.16	574,324,051.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,533,819.75	14,533,819.75
一般风险准备			
未分配利润		153,129,149.58	145,306,747.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		861,987,020.49	854,164,618.40
少数股东权益		19,484,558.50	24,872,721.73
所有者权益（或股东权益）合计		881,471,578.99	879,037,340.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,681,740,456.50	1,577,207,757.22

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：成三平

会计机构负责人：陈韩燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		212,415,408.73	380,244,437.28
交易性金融资产		0.00	2,657,280.00
应收票据		253,615,770.73	179,917,025.44
应收账款		350,716,504.42	377,909,586.92
预付款项		3,429,472.21	5,992,395.51
应收利息		0.00	0.00
应收股利		22,500,000.00	0.00
其他应收款		22,267,276.89	3,876,644.72
存货		202,957,332.97	193,215,926.16
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,067,901,765.95	1,143,813,296.03
非流动资产：			
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		246,583,997.18	54,745,897.18
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		167,954,677.04	174,874,864.74
在建工程		2,505,446.63	0.00
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		38,799,799.55	39,096,475.51
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		3,841,153.95	4,478,422.05
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		459,685,074.35	273,195,659.48
资产总计		1,527,586,840.30	1,417,008,955.51
流动负债：			
短期借款		367,400,000.00	358,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		62,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		240,807,049.82	176,526,878.95
预收款项		14,161,829.41	8,148,967.94
应付职工薪酬		2,144,391.44	4,928,708.08
应交税费		-2,670,357.72	-1,846,816.91
应付利息		700,329.41	700,000.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		293,889.10	909,801.34
一年内到期的非流动负债		0.00	40,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		684,837,131.46	597,367,539.40
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	112,050.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	112,050.00
负债合计		684,837,131.46	597,479,589.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		574,324,051.16	574,324,051.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,520,531.50	12,520,531.50
一般风险准备			
未分配利润		135,905,126.18	112,684,783.45
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		842,749,708.84	819,529,366.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,527,586,840.30	1,417,008,955.51

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,264,478,609.52	1,635,153,106.64
其中：营业收入		1,264,478,609.52	1,635,153,106.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,237,284,568.35	1,591,075,335.82
其中：营业成本		1,180,287,009.02	1,519,844,695.69
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		1,001,802.43	546,171.73
销售费用		9,717,678.71	10,964,525.89
管理费用		14,860,424.61	15,831,036.93
财务费用		33,601,080.60	41,784,923.14
资产减值损失		-2,183,427.02	2,103,982.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		27,194,041.17	44,077,770.82
加：营业外收入		1,100,000.00	2,143,867.63
减：营业外支出		1,306,917.34	3,809,536.06
其中：非流动资产处置损失			87,594.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,987,123.83	42,412,102.39
减：所得税费用		5,052,884.97	4,127,568.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,934,238.86	38,284,534.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		19,822,402.09	35,288,058.64
少数股东损益		2,111,836.77	2,996,475.59
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.39
（二）稀释每股收益		0.17	0.39
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		21,934,238.86	38,284,534.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,822,402.09	35,288,058.64
归属于少数股东的综合收益总额		2,111,836.77	2,996,475.59

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 元。

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：成三平

会计机构负责人：陈韩燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,137,048,185.10	1,508,769,446.57
减：营业成本		1,073,122,850.48	1,414,751,911.27
营业税金及附加		523,894.19	169,686.54
销售费用		6,601,407.13	8,315,044.60
管理费用		11,480,337.74	12,798,411.07
财务费用		31,846,797.84	39,612,486.27
资产减值损失		-1,464,137.40	733,543.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		22,500,000.00	0.00
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）		37,437,035.12	32,388,363.46
加：营业外收入		1,000,000.00	2,143,866.83
减：营业外支出		1,138,026.29	3,669,290.00

其中：非流动资产处置损失			87,594.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,299,008.83	30,862,940.29
减：所得税费用		2,078,666.10	4,350,348.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,220,342.73	26,512,592.08
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.29
（二）稀释每股收益		0.29	0.29
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		35,220,342.73	26,512,592.08

5、合并现金流量表

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	940,883,459.22	1,236,173,934.40
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	3,051,528.51	6,680,140.66
经营活动现金流入小计	943,934,987.73	1,242,854,075.06
购买商品、接受劳务支付的现金	752,302,478.73	1,068,010,174.40
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	25,238,219.06	25,009,321.64
支付的各项税费	21,834,880.87	22,511,961.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,389,921.09	42,656,733.96
经营活动现金流出小计	834,765,499.75	1,158,188,191.04
经营活动产生的现金流量净额	109,169,487.98	84,665,884.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,280.00	

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,657,280.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,492,266.86	22,935,613.50
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	44,492,266.86	22,935,613.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,834,986.86	-22,935,613.50
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	417,800,000.00	388,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	417,800,000.00	388,950,000.00
偿还债务支付的现金	448,400,000.00	408,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,715,660.38	20,931,260.30
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	480,115,660.38	429,881,260.30
筹资活动产生的现金流量净额	-62,315,660.38	-40,931,260.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,018,840.74	20,799,010.22
加：期初现金及现金等价物余额	401,011,936.23	98,186,787.36
六、期末现金及现金等价物余额	406,030,776.97	118,985,797.58

6、母公司现金流量表

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	830,961,102.69	1,099,219,919.19
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	67,896,107.29	82,441,819.34
经营活动现金流入小计	898,857,209.98	1,181,661,738.53
购买商品、接受劳务支付的现金	640,554,363.71	955,788,093.53
支付给职工以及为职工支付的现金	17,686,302.56	18,604,274.31
支付的各项税费	14,818,941.46	16,424,188.94
支付其他与经营活动有关的现金	136,308,582.48	108,721,007.58
经营活动现金流出小计	809,368,190.21	1,099,537,564.36
经营活动产生的现金流量净额	89,489,019.77	82,124,174.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,280.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,657,280.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,782,447.07	20,331,199.18
投资支付的现金	191,838,100.00	
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	200,620,547.07	20,331,199.18
投资活动产生的现金流量净额	-197,963,267.07	-20,331,199.18
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	355,000,000.00	325,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	355,000,000.00	325,150,000.00
偿还债务支付的现金	385,600,000.00	345,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,754,781.25	18,940,877.79
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	414,354,781.25	364,090,877.79
筹资活动产生的现金流量净额	-59,354,781.25	-38,940,877.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-167,829,028.55	22,852,097.20
加：期初现金及现金等价物余额	380,244,437.28	80,451,430.65
六、期末现金及现金等价物余额	212,415,408.73	103,303,527.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			14,533,819.75		145,306,747.49		24,872,721.73	879,037,340.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	574,324,051.16			14,533,819.75		145,306,747.49		24,872,721.73	879,037,340.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,822,402.09		-5,388,163.23	2,434,238.86
(一) 净利润							19,822,402.09		2,111,836.23	21,934,238.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,822,402.09		2,111,836.23	21,934,238.32
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	-7,500,000.00	-19,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00		-7,500,000.00	-19,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			14,533,819.75		153,129,149.58		19,484,558.50	881,471,578.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	108,383,168.19			10,928,143.92		97,110,225.19		19,518,816.93	325,940,354.23
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	108,383,168.19			10,928,143.92		97,110,225.19		19,518,816.93	325,940,354.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	465,940,882.97			3,605,675.83		48,196,522.30		5,353,904.80	553,096,985.90
(一)净利润							5,292,335.98		5,353,904.80	58,283,240.78
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,929,335.98		5,353,904.80	58,283,240.78
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	465,940,882.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,940,882.97
1.所有者投入资本	30,000,000.00	465,940,882.97								495,940,882.97
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,675.83	0.00	-4,732,813.68	0.00	0.00	-1,127,137.85
1.提取盈余公积					3,605,675.83		-3,605,675.83			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-1,127,137.85			-1,127,137.85
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			14,533,819.75		145,306,747.49		24,872,721.73	879,037,340.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			12,520,531.50		112,684,783.45	819,529,366.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	574,324,051.16			12,520,531.50		112,684,783.45	819,529,366.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,220,342.73	23,220,342.73
（一）净利润							35,220,342.73	35,220,342.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,220,342.73	35,220,342.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			12,520,531.50		135,905,126.18	842,749,703.25

	0.00	1.16			.50		6.18	8.84
--	------	------	--	--	-----	--	------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	108,383,168.19			8,914,855.67		80,233,701.00	287,531,724.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	108,383,168.19			8,914,855.67		80,233,701.00	287,531,724.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	465,940,882.97			3,605,675.83		32,451,082.45	531,997,641.25
（一）净利润							36,056,758.28	36,056,758.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,056,758.28	36,056,758.28
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	465,940,882.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,940,882.97
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	465,940,882.97						495,940,882.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,675.83	0.00	-3,605,675.83	0.00
1. 提取盈余公积					3,605,675.83		-3,605,675.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	574,324,051.16			12,520,531.50		112,684,783.45	819,529,366.11

（三）公司基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原露笑电磁线有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由露笑集团有限公司、鲁小均等16位自然人作为发起人，股本总额为8,000万股（每股人民币1元）。公司于2008年5月28日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000012331的企业法人营业执照，公司注册资本为8,000万元。

根据公司2010年9月8日临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本1,000万元，由李红卫、胡晓东等8位自然人于2010年9月30日之前缴足，变更后的注册资本为人民币9,000万元，该次增资业经立信会计师事务所杭州分所审验，并于2010年9月28日出具信会师杭验(2010)第21号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准，向社会公开发行人民币普通股3,000万股，发行后总股本为12,000万股，并于2011年9月在深圳证券交易所挂牌上市。

公司注册地在浙江诸暨市，注册资本为12,000万元，深圳证券交易所A股交易代码：002617，A股简称：露笑科技。

公司所属行业为电线电缆制造业，主要经营：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁、货物进出口。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中

净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统

合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名;
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则将其归入相应组合, 参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	账龄分析法	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项 (不含组合 1)。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 1	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试；

坏账准备的计提方法：

结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按全月一次加权平均法计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法。

包装物

摊销方法：五五摊销法

包装物采用五五摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵

销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4	4.8
机器设备	5-10	4	19.2-9.6
电子设备	5	4	19.2
运输设备	10	4	9.6
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。

(5) 其他说明无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的

期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均，或按

每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
电脑软件	5 年	使用该软件产品的预期寿命周期
专利权	20 年	发明专利证书

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	采购及销售额	17%
消费税	无	
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水利基金	营业收入	0.1%
房产税	原值*70%、营业收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司诸暨露笑特种线有限公司、浙江露笑电子线材有限公司按应纳税所得额的25%计缴；

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的浙科发高【2011】263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司被认定为诸暨市高新技术企业，自2011年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
诸暨露笑特种线有限公司	有限责任公司	诸暨	生产制造	6,122,400.00	美元	生产销售漆包线	39,745,897.18	0.00	75%	75%	是	19,484,558.50		
浙江露笑电子线材有限公司	有限责任公司	诸暨	生产制造	50,000,000.00	人民币元	制造销售电线电缆、漆包线、电子元器件；	206,838,100.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	52,811.08	--	--	17,748.59
人民币	--	--	52,811.08	--	--	17,748.59
银行存款:	--	--	365,349,526.82	--	--	388,612,943.66
人民币	--	--	364,368,725.75	--	--	386,563,161.08
HKD	37.75	0.81522	30.77	500,012.29	0.8107	405,359.96
USD	155,064.95	6.3249	980,770.30	260,982.18	6.3009	1,644,422.62
其他货币资金:	--	--	40,628,439.07	--	--	12,381,243.98
人民币	--	--	40,628,439.07	--	--	12,381,243.98
合计	--	--	406,030,776.97	--	--	401,011,936.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	26,700,002.84	6,000,002.83
用于质押的定期存单		10,000,000.00
合计	26,700,002.84	16,000,002.83

受限情况详见会计报表附注八、承诺事项(一)重大承诺事项所述。

截至2012年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至2012年6月30日，其他货币资金中无为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函

所存

入的保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	2,657,280.00
套期工具		

其他		
合计	0.00	2,657,280.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	281,381,443.51	190,771,087.66
合计	281,381,443.51	190,771,087.66

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	25,871,863.90	
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	2012年05月24日	2012年11月26日	17,445,753.03	
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	12,794,180.31	
加西贝拉压缩机有限公司	2012年03月06日	2012年09月06日	12,560,000.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	11,354,037.63	
合计	--	--	80,025,834.87	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	443,689,831.09	100%	25,021,342.01	5.64%	480,210,228.30	100%	27,251,637.65	5.67%
组合小计	443,689,831.09	100%	25,021,342.01	5.64%	480,210,228.30	100%	27,251,637.65	5.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	443,689,831.09	--	25,021,342.01	--	480,210,228.30	--	27,251,637.65	--

应收账款种类的说明：

应收账款分类标准详见会计报表附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	433,397,048.46	97.68%	21,669,852.42	465,808,221.28	97%	23,290,441.06		
1 年以内小计	433,397,048.46	97.68%	21,669,852.42	465,808,221.28	97%	23,290,441.06		
1 至 2 年	7,007,622.12	1.58%	1,401,524.43	11,823,668.44	2.46%	2,364,733.69		
2 至 3 年	2,670,390.72	0.6%	1,335,195.37	1,963,691.36	0.41%	981,845.68		
3 年以上	614,769.79	0.14%	614,769.79	614,647.22	0.13%	614,647.22		
3 至 4 年								
4 至 5 年								

5 年以上						
合计	443,689,831.09	--	25,021,342.01	480,210,228.30	--	480,210,228.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海珂纳电气机械有限公司	货款	2012 年 05 月 31 日	281,813.07	坏账	否
合计	--	--	281,813.07	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	39,885,562.44	1 年以内	8.99%
第二名	非关联方	23,884,643.12	1 年以内	5.38%
第三名	非关联方	20,199,160.52	1 年以内	4.55%
第四名	非关联方	17,768,982.93	1 年以内	4%
第五名	非关联方	12,321,207.26	1 年以内	2.78%
合计	--	114,059,556.27	--	25.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江露通机械有限公司	同一母公司控制	197,519.19	0.04%
合计	--	197,519.19	0.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	5,795,469.92	100%	623,667.40	10.76%	1,011,103.17	100%	398,554.03	39.42%
组合小计	5,795,469.92	100%	623,667.40	10.76%	1,011,103.17	100%	398,554.03	39.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,795,469.92	--	623,667.40	--	1,011,103.17	--	398,554.03	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款分类标准详见会计报表附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,195,645.59	89.65%	259,782.27	272,243.89	26.93%	13,612.20
1 年以内小计	5,195,645.59	89.65%	259,782.27	272,243.89	26.93%	13,612.20
1 至 2 年	294,924.00	5.09%	58,984.80	433,958.95	42.91%	86,791.79
2 至 3 年				13,500.59	1.34%	6,750.30
3 年以上	304,900.33	5.26%	304,900.33	291,399.74	28.82%	291,399.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,795,469.92	--	623,667.40	1,011,103.17	--	398,554.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
诸暨市政府非税收入财政专户	4,000,000.00	土地保证金	69.02%
合计	4,000,000.00	--	69.02%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	69.02%
第二名	非关联方	291,399.74	3 年以上	5.03%
第三名	非关联方	275,482.73	1 年以内	4.75%
第四名	非关联方	258,150.00	1 年以内	4.45%
第五名	非关联方	148,119.00	1-2 年	2.56%
合计	--	4,973,151.47	--	85.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,200,875.60	99.55%	1,531,548.10	78.73%
1 至 2 年	117,490.39	0.45%	335,665.99	17.25%
2 至 3 年			78,291.58	4.02%
3 年以上				
合计	26,318,365.99	--	1,945,505.67	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	21,209,700.00	2012 年 05 月 08 日	暂未结算
第二名	非关联方	1,060,800.00	2012 年 04 月 10 日	暂未结算
第三名	非关联方	505,898.94	2012 年 03 月 07 日	暂未结算
第四名	非关联方	406,563.01	2012 年 06 月 20 日	暂未结算
第五名	非关联方	357,010.00	2012 年 06 月 21 日	暂未结算
合计	--	23,539,971.95	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,552,051.87		26,552,051.87	32,393,804.12		32,393,804.12
在产品	64,174,494.03		64,174,494.03	47,907,879.60		47,907,879.60
库存商品	147,730,796.60	139,057.74	147,591,738.86	146,236,332.01	599,115.56	145,637,216.45
周转材料	393,731.96		393,731.96	393,731.96		393,731.96
消耗性生物资产						
合计	238,851,074.46	139,057.74	238,712,016.72	226,931,747.69	599,115.56	226,332,632.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	599,115.56			460,057.82	139,057.74
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	599,115.56	0.00	0.00	460,057.82	139,057.74

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		依据公司预计期后销售价格结算期末存货可变现净值大于账面价值。	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末用于抵押或担保的存货情况详见会计报表附注八、承诺事项（一）重大承诺事项所述。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	311,482,011.61	3,354,264.12		0.00	314,836,275.73
其中：房屋及建筑物	87,767,444.98	540,488.26		0.00	88,307,933.24
机器设备	204,186,607.46	188,051.28		0.00	204,374,658.74
运输工具	14,312,448.25	1,625,520.61		0.00	15,937,968.86
电子及其他设备	5,215,510.92	1,000,203.97		0.00	6,215,714.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	86,949,616.36	0.00	13,098,452.86	0.00	100,048,069.22
其中：房屋及建筑物	12,630,849.57		1,943,446.92		14,574,296.49
机器设备	68,658,718.14		10,010,667.92		78,669,386.06
运输工具	2,774,137.21		742,970.38		3,517,107.59
电子及其他设备	2,885,911.44		401,367.64		3,287,279.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,532,395.25	--			214,788,206.51
其中：房屋及建筑物	75,136,595.41	--			73,733,636.75
机器设备	135,527,889.32	--			125,705,272.68
运输工具	11,538,311.04	--			12,420,861.27
电子及其他设备	2,329,599.48	--			2,928,435.81
四、减值准备合计	1,450,210.13	--			1,450,210.13
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	1,027,648.67	--			1,027,648.67
运输工具	322,563.04	--			322,563.04
电子及其他设备	99,998.42	--			99,998.42
五、固定资产账面价值合计	223,082,185.12	--			213,337,996.38
其中：房屋及建筑物	75,136,595.41	--			73,733,636.75
机器设备	113,020,546.91	--			103,197,930.27
运输工具	32,695,441.74	--			33,577,991.97
电子及其他设备	2,229,601.06	--			2,828,437.39

本期折旧额 13,098,452.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

期末用于抵押或担保的固定资产情况详见会计报表附注八、承诺事项（一）重大承诺事项所述。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技研发中心	2,505,446.63		2,505,446.63			
特种线 4B 车间附属工程	815,193.04		815,193.04			
电子线材新厂区	17,429,024.70		17,429,024.70	4,907,222.70		4,907,222.70
合计	20,749,664.37	0.00	20,749,664.37	4,907,222.70	0.00	4,907,222.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
科技研发中心	14,018,000.00		2,505,446.63	0.00	0.00	17.87%	在建	0.00	0.00		募投资金	2,505,446.63
特种线 4B 车间附属工程			815,193.04	0.00	0.00		在建	0.00	0.00		自有资金	815,193.04
电子线材新厂区	20,807,500.00	4,907,222.70	12,521,802.00	0.00	0.00	83.76%	在建	0.00	0.00		募投资金/自有资金	17,429,024.70
合计	34,825,500.00	4,907,222.70	15,842,441.67	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	20,749,664.37

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：
无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,825,917.86	152,376.07	0.00	71,978,293.93
土地使用权	71,247,479.57			71,247,479.57
软件	570,238.29	152,376.07		722,614.36
专利权	8,200.00			8,200.00
二、累计摊销合计	5,177,601.60	754,102.05	0.00	5,931,703.65
土地使用权	5,050,350.80	725,180.14		5,775,530.94
软件	126,449.13	28,511.91		154,961.04
专利权	801.67	410.00		1,211.67
三、无形资产账面净值合计	66,648,316.26	152,376.07	754,102.05	66,046,590.28
土地使用权	66,197,128.77		725,180.14	65,471,948.63
软件	443,789.16	152,376.07	28,511.91	567,653.32
专利权	7,398.33		410.00	6,988.33
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	66,648,316.26	152,376.07	754,102.05	66,046,590.28
土地使用权	66,197,128.77		725,180.14	65,471,948.63
软件	443,789.16	152,376.07	28,511.91	567,653.32
专利权	7,398.33		410.00	6,988.33

本期摊销额 754,102.05 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,583,074.90	4,951,029.84
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	177,532.52	126,443.18
计提未发放的工资	562,703.26	1,202,978.64
小 计	5,323,310.68	6,280,451.66
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	112,050.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	112,050.00

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值	0.00	747,000.00
小计	0.00	747,000.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	27,234,277.28	29,699,517.37
计提未发工资	3,108,569.60	6,783,397.80
可抵扣的经营亏损	710,130.07	505,772.73
小计	31,052,976.95	36,988,698.90

(2) 递延

无。

所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,650,191.68			2,005,182.27	25,645,009.41
二、存货跌价准备	599,115.56	0.00	0.00	460,057.82	139,057.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,450,210.13				1,450,210.13
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	29,699,517.37	0.00	0.00	2,465,240.09	27,234,277.28

资产减值明细情况的说明：

有关各类资产计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	172,200,000.00	162,800,000.00

保证借款	258,000,000.00	258,000,000.00
信用借款		
合计	430,200,000.00	420,800,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	89,000,000.00	30,000,000.00
合计	89,000,000.00	30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 89,000,000.00 元。

应付票据的说明：

- 1、期末应付票据中无欠本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。
- 2、期末应付票据中无欠关联方票据金额。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	246,971,908.28	174,905,527.70
1-2 年	4,957,648.88	6,865,284.01
2-3 年	229,381.45	951,834.97
3 年以上	81,402.56	90,051.77
合计	252,240,341.17	182,812,698.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
无锡西玛梅达电工有限公司	3,979,332.76	暂未付

浙江中新电工机械设备有限公司	692,339.08	暂未付
杭州珍宝机电有限公司	92,399.59	暂未付
浙江金平拉丝模有限公司	57,848.20	暂未付
金华市南方铝业有限公司	47,891.20	暂未付
小 计	4,869,810.83	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,002,133.81	10,158,672.97
1-2 年	174,561.60	420,471.39
合计	14,176,695.41	10,579,144.36

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,783,397.80	17,964,141.40	21,638,969.60	3,108,569.60
二、职工福利费		937,943.94	937,943.94	
三、社会保险费	0.00	2,505,281.78	2,505,281.78	0.00
医疗保险费		799,696.15	799,696.15	
基本养老保险费		1,263,253.32	1,263,253.32	
失业保险费		201,630.38	201,630.38	
工伤保险费		98,192.83	98,192.83	
生育保险费		142,509.10	142,509.10	
四、住房公积金		384,804.00	384,804.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,205,071.78	0.00	0.00	4,205,071.78
职工奖励及福利基金	4,205,071.78			4,205,071.78
合计	10,988,469.58	21,792,171.12	25,466,999.32	7,313,641.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,827,038.71	-7,123,793.23
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,324,583.36	5,140,185.86
个人所得税		
城市维护建设税	437,524.94	463,041.00
房产税	281,176.84	998,611.14
教育费附加	262,512.99	277,822.63
地方教育费附加	175,009.98	185,216.40
水利基金	312,785.18	309,504.56
土地使用税	340,288.20	681,918.00
印花税	131,269.77	129,891.91
合计	-561,887.45	1,062,398.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
详见会计报表附注三所述。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		71,605.48
企业债券利息		
短期借款应付利息	833,224.08	761,289.19
合计	833,224.08	832,894.67

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
挪威海德马克有限公司	6,750,000.00	0.00	
合计	6,750,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

2012年6月26日子公司诸暨露笑特种线有限公司董事会决议：以2011年末可分配利润36,021,657.32元，按投资比例向股东分配30,000,000.00元，其中：向中方股东露笑科技股份有限公司分配75%计人民币22,500,000.00元，向外方股东挪威海德马克有限公司分配25%计人民币7,500,000.00元。公司已于2012年6月申报支付外方所需的代扣代缴所得税750,000.00元，现金分红已于2012年7月执行完毕。

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	218,787.57	902,109.74
1-2 年（含 2 年）	19,988.23	10,711.40
2-3 年（含 3 年）	10,711.50	2,565.00
3 年以上	67,375.62	67,375.62
合计	316,862.92	982,761.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

技术服务费，42,051.64元，暂未付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	40,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	40,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		37,000,000.00
保证借款		3,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行 诸暨市支行	2009 年 03 月 12 日	2012 年 03 月 10 日	CNY	5.94%		0.00		23,000,000.00
中国农业银行 诸暨市支行	2009 年 03 月 13 日	2012 年 03 月 10 日	CNY	5.94%		0.00		14,000,000.00
中国农业银行 诸暨市支行	2009 年 05 月 13 日	2012 年 03 月 10 日	CNY	5.94%		0.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000	0	0	0		0	120,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	574,324,051.16			574,324,051.16
其他资本公积				
合计	574,324,051.16	0.00	0.00	574,324,051.16

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,533,819.75			14,533,819.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,533,819.75	0.00	0.00	14,533,819.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,306,747.49	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	145,306,747.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,822,402.09	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	153,129,149.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2012年4月公司二届第六次董事会决议并经2011年股东大会通过，2011 年度利润分配方案为：以2011 年12 月31 日总股本120,000,000.00股为基数，每10 股派发现金红利1元(含税)。分配方案已于2012年5月实施完毕。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,264,223,445.89	1,633,884,002.56
其他业务收入	255,163.63	1,269,104.08
营业成本	1,180,287,009.02	1,519,844,695.69

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,264,223,445.89	1,180,085,433.04	1,633,884,002.56	1,518,736,355.55
合计	1,264,223,445.89	1,180,085,433.04	1,633,884,002.56	1,518,736,355.55

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐高温复合铜线	746,036,787.95	707,309,042.64	964,788,420.44	916,272,481.50
微细电子线材	360,585,813.61	339,991,802.26	523,544,008.04	482,135,313.25
耐高温复合铝线	157,600,844.33	132,784,588.14	145,551,574.08	120,328,560.80
合计	1,264,223,445.89	1,180,085,433.04	1,633,884,002.56	1,518,736,355.55

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,254,445,668.90	1,171,762,242.60	1,612,816,075.44	1,500,826,657.06
外销	9,777,776.99	8,323,190.44	21,067,927.12	17,909,698.49

合计	1,264,223,445.89	1,180,085,433.04	1,633,884,002.56	1,518,736,355.55
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	116,900,077.40	9.24%
第二名	103,283,188.14	8.17%
第三名	93,118,909.56	7.36%
第四名	76,610,657.31	6.06%
第五名	67,494,734.84	5.34%
合计	457,407,567.25	36.17%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	5,666.65	16,250.00	注
城市维护建设税	498,067.89	273,590.69	注
教育费附加	298,840.72	164,154.39	注
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	199,227.17	92,176.65	注
合计	1,001,802.43	546,171.73	--

营业税金及附加的说明：

注：详见会计报表附注三所述。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

公允价值变动收益的说明：
无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,723,369.20	2,049,166.47
二、存货跌价损失	-460,057.82	54,815.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,183,427.02	2,103,982.44

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		73,866.70
其中：固定资产处置利得		73,866.70
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,100,000.00	2,070,000.00
其他		0.93
合计	1,100,000.00	2,143,867.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业转型升级（技术改造）财政补助	1,100,000.00	2,070,000.00	计入营业外收入
合计	1,100,000.00	2,070,000.00	--

营业外收入说明

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第二批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》及诸暨市财政局《地方配套资金承诺书》，公司于 2012 年 5 月收到工业转型升级（技术改造）财政补助地方配套资金 1,100,000.00 元，计入营业外收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		87,594.87
其中：固定资产处置损失		87,594.87
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		2,070,000.00
水利基金	1,306,917.34	1,649,682.19

罚款滞纳金		1,359.00
其他		900.00
合计	1,306,917.34	3,809,536.06

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,207,793.99	7,218,151.05
递延所得税调整	845,090.98	-3,090,582.89
合计	5,052,884.97	4,127,568.16

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S

为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	19,822,402.09	35,288,058.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	120,000,000.00	90,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.39

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000.00	90,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	120,000,000.00	90,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	19,822,402.09	35,288,058.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	120,000,000.00	90,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.39

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	120,000,000.00	90,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	120,000,000.00	90,000,000.00

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收暂收款与收回暂付款	68,138.55
利息收入	1,883,389.96
政府补助	1,100,000.00
合计	3,051,528.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据贴现息	16,470,514.22
运输费	6,737,367.10
银行手续费	202,936.25
外部协作费	1,142,212.51
广告费	56,728.00
支付暂收款机暂付款	4,902,491.90
差旅费	566,854.11
其他	5,310,817.00
合计	35,389,921.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,934,238.86	38,284,534.23
加：资产减值准备	-2,183,427.02	2,103,982.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,098,452.86	12,099,361.67
无形资产摊销	754,102.05	760,083.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		13,728.17

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	18,965,989.79	20,904,021.88
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	957,140.98	-3,090,582.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-112,050.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,919,326.77	-17,997,834.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-82,958,289.54	-94,764,646.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	150,632,656.77	126,353,237.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,169,487.98	84,665,884.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	406,030,776.97	118,985,797.58
减：现金的期初余额	401,011,936.23	98,186,787.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,018,840.74	20,799,010.22

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	406,030,776.97	401,011,936.23
其中：库存现金	52,811.08	17,748.59
可随时用于支付的银行存款	365,349,526.82	388,612,943.66
可随时用于支付的其他货币资金	40,628,439.07	12,381,243.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,030,776.97	401,011,936.23

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
露笑集团有限公司	控股股东	有限责任公司	诸暨	鲁小均	生产制造	50,000,000.00	CNY	43.33%	43.33%	鲁小均家庭	25475950-0

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
诸暨露笑特种线有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨	李伯英	生产制造	6,122,400.00	USD	75%	75%	
浙江露笑电子线材有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨	鲁小均	生产制造	50,000,000.00	CNY	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江露通机电有限公司	同一母公司控制	563310846

鲁小均	本公司股东	
李伯英	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

浙江露通机电有限公司

成立时间：2010年10月13日；

注册资金：6,000万元；

法人代表：鲁小均；

经营范围：制造销售：电机及发动机组专用零件、微电机及其他电机；

实际业务：电机及发动机组专用零件、微电机及其他电机的制造和销售；

公司住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂；

股东结构：露笑集团100%出资

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
露笑集团	销售电力	协议价	146,830.63	100%	944,104.08	100%
浙江露通机电有限公司	销售产品	市场价	466,275.89	0.04%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
诸暨露笑特种线有限公司	露笑集团有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年02月29日	协商价	108,333.00	

公司承租情况表

无。

关联租赁情况说明

2008年1月1日，公司子公司诸暨市露笑特种线有限公司（以下简称“露笑特种线”）与露笑集团有限公司（以下称露笑集团）签订了《办公楼、厂房租赁合同》，合同约定，露笑特种线将其所有的位于诸暨市露笑店口镇露笑路38号的办公楼1-2层及涡轮车间厂房出租给露笑集团使用，租赁面积分别为2,648.585平方米和5,742.01平方米。租赁期限自2008年1月1日至2010年12月31日，每年租金为65万元，租赁期间，使用办公楼厂房所发生的水、电、煤气等费用由承租方承担，电价按电力公司向出租方收取电费时列示的价格确定。露笑特种线根据露笑集团实际使用的电量，向露笑集团销售电力。2011年露笑特种线继续执行与露笑集团于2008年签订的房屋租赁合同，收取房租65万元。

报告期内露笑特种线继续执行与露笑集团于2008年签订的房屋租赁合同至2012年2月29日，收取房租108,333.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁小均、李伯英	公司	23,000,000.00	2011年07月26日	2012年07月26日	否
露笑集团	公司	30,000,000.00	2011年08月18日	2012年08月17日	否
露笑集团	公司	30,000,000.00	2011年09月26日	2012年09月25日	否
鲁小均、李伯英	公司	20,000,000.00	2012年03月16日	2013年03月16日	否
鲁小均、李伯英	公司	20,000,000.00	2012年03月16日	2013年03月16日	否
鲁小均、李伯英、露笑集团	露笑特种线	35,000,000.00	2012年05月19日	2013年05月19日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江露通机电有限公司	197,519.19	0.00

公司应付关联方款项

无。

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

- （1）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出；
- （2）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响；
- （3）无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响；
- （4）无已签订的正在或准备履行的并购协议；
- （5）无已签订的正在或准备履行的重组计划；
- （6）其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	工商银行诸暨支行	抵押借款	90,000,000.00	公司	短期借款	以铜杆、半成品、成品铜漆包线2,334.00吨抵押；
公司	中国银行诸暨支行	抵押借款	54,400,000.00	公司	短期借款	以账面原值42,011,501.84元房屋建筑物和账面原值28,205,960.56元的土地使用权抵押；
公司	中国银行诸暨支行	票据保证金	62,000,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金18,600,000.00元；
露笑特种线	工商银行诸暨支行	票据保证金	7,000,000.00	露笑特种线	应付票据	支付票据保证金2,100,000.00元；
露笑特种线	工商银行诸暨支行	票据保证金	20,000,000.00	露笑特种线	应付票据	支付票据保证金6,000,000.00元；
露笑特种线	工商银行店口支行	抵押借款	27,800,000.00	露笑特种线	短期借款	以账面原值为19,059,155.21元的房屋建筑物和账面原值 15,669,267.75元的土地使用权抵押。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

2010年9月20日，公司向诸暨市人民法院提起诉讼，要求被告东莞大朗松柏朗曜盈电子厂支付货款1,042,170.50港币，目前该案尚在审理阶段。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	371,924,419.96	100%	21,207,915.54	5.7%	401,074,314.26	100%	23,164,727.34	5.78%
组合小计	371,924,419.96	100%	21,207,915.54	5.7%	401,074,314.26	100%	23,164,727.34	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	371,924,419.96	--	21,207,915.54	--	401,074,314.26	--	23,164,727.34	--

应收账款种类的说明：

应收账款分类标准详见会计报表附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收账款坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	362,886,941.64	97.57%	18,144,347.08		387,336,774.39	96.57%	19,366,838.72	
1 年以内小	362,886,941.64	97.57%	18,144,347.08		387,336,774.39	96.57%	19,366,838.72	

计						
1 至 2 年	5,863,052.63	1.58%	1,172,610.53	11,205,847.23	2.79%	2,241,169.45
2 至 3 年	2,566,935.53	0.69%	1,283,467.77	1,949,946.94	0.49%	974,973.47
3 年以上	607,490.16	0.16%	607,490.16	581,745.70	0.15%	581,745.70
3 至 4 年	-					
4 至 5 年	-					
5 年以上	-					
合计	371,924,419.96	--	21,207,915.54	401,074,314.26	--	23,164,727.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	37,903,972.47	1 年以内	10.19%

第二名	非关联方	16,352,839.10	1 年以内	4.4%
第三名	非关联方	14,907,393.26	1 年以内	4.01%
第四名	非关联方	13,202,283.65	1 年以内	3.55%
第五名	非关联方	12,321,207.26	1 年以内	3.31%
合计	--	94,687,695.74	--	25.46%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
诸暨露笑特种线有限公司	子公司	1,015,195.97	0.27%
浙江露通机电有限公司	同一母公司控制	197,519.19	0.05%
合计	--	1,212,715.16	0.32%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	23,757,211.62	100%	1,489,934.73	6.27%	4,413,847.23	100%	537,202.51	12.17%
组合小计	23,757,211.62	100%	1,489,934.73	6.27%	4,413,847.23	100%	537,202.51	12.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	23,757,211.62	--	1,489,934.73	--	4,413,847.23	--	537,202.51	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款分类标准详见会计报表附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	23,297,515.88	98.06%	1,164,875.79	3,857,911.54	87.4%	192,895.58
1 年以内小计	23,297,515.88	98.06%	1,164,875.79	3,857,911.54	87.4%	192,895.58
1 至 2 年	168,296.00	0.71%	33,659.20	264,535.95	6%	52,907.19
2 至 3 年						
3 年以上	291,399.74	1.23%	291,399.74	291,399.74	6.6%	291,399.74
3 至 4 年	-					
4 至 5 年	-					
5 年以上	-					
合计	23,757,211.62	--	1,489,934.73	4,413,847.23	--	537,202.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	关联方	23,151,949.81	1 年以内	97.45%
第二名	非关联方	291,399.74	3 年以上	1.23%
第三名	非关联方	131,999.95	1 年以内	0.56%
第四名	非关联方	111,150.00	1-2 年	0.47%
第五名	非关联方	30,950.00	1-2 年	0.13%
合计	--	23,717,449.50	--	97.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
露笑电子线材	子公司	23,151,949.81	97.45%
合计	--	23,151,949.81	97.45%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
诸暨露笑特种线有限公司	成本法	39,745.89 7.18	39,745.89 7.18		39,745.89 7.18	75%	75%				22,500.00 0.00
浙江露笑电子线材有限公司	成本法	50,000.00 0.00	15,000.00 0.00	35,000.00 0.00	50,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	89,745.89 7.18	54,745.89 7.18	35,000.00 0.00	89,745.89 7.18	--	--	--			22,500.00 0.00

长期股权投资的说明

本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,137,048,185.10	1,508,769,446.57
其他业务收入		
营业成本	1,073,122,850.48	1,414,751,911.27
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

cninf

104

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,137,048,185.10	1,073,122,850.48	1,508,769,446.57	1,414,751,911.27
合计	1,137,048,185.10	1,073,122,850.48	1,508,769,446.57	1,414,751,911.27

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐高温复合铜线	746,036,787.95	707,309,042.63	964,788,420.44	916,272,481.50
微细电子线材	360,585,813.61	339,991,802.26	523,544,008.04	482,135,313.25
耐高温复合铝线	13,312,523.00	13,145,769.94	8,705,971.25	8,530,588.78
加工费	17,113,060.54	12,676,235.64	11,731,046.84	7,813,527.74
合计	1,137,048,185.10	1,073,122,850.48	1,508,769,446.57	1,414,751,911.27

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,135,093,474.17	1,071,370,501.29	1,492,764,091.21	1,400,889,150.37
外销	1,954,710.93	1,752,349.18	16,005,355.36	13,862,760.90
合计	1,137,048,185.10	1,073,122,850.48	1,508,769,446.57	1,414,751,911.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	103,283,188.14	9.08%
第二名	98,470,770.08	8.66%
第三名	88,227,997.86	7.76%
第四名	74,666,555.71	6.57%
第五名	66,025,350.52	5.81%
合计	430,673,862.31	37.88%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,500,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	22,500,000.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诸暨露笑特种线有限公司	22,500,000.00	0.00	
合计	22,500,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

详见会计报表附注。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,220,342.73	26,512,592.08
加：资产减值准备	-1,464,137.40	733,543.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,146,075.75	9,168,520.67
无形资产摊销	449,052.03	455,078.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		13,728.17

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,755,110.66	18,908,803.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,500,000.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	637,268.10	-2,867,802.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-112,050.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,281,348.99	-10,488,259.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,758,582.84	-73,163,692.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,397,289.73	112,851,662.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,489,019.77	82,124,174.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	212,415,408.73	103,303,527.85
减：现金的期初余额	380,244,437.28	80,451,430.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-167,829,028.55	22,852,097.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	281,381,443.51	190,771,087.66	47.50	主要系公司结算方式改变所致

预付款项	26,318,365.99	1,945,505.67	1252.78	主要系公司本期募投项目订购设备预付款增加所致
其他应收款	5,171,802.52	612,549.14	744.31	主要系公司本期募投项目新增土地保证金所致
在建工程	20,749,664.37	4,907,222.70	322.84	主要系公司本期募投项目陆续投入所致
应付票据	89,000,000.00	30,000,000.00	196.67	主要系公司调整融资结构及结算方式改变所致
应付账款	252,240,341.17	182,812,698.45	37.98	主要系供应商提高信用额度，结算账期延长所致
应付职工薪酬	7,313,641.38	10,988,469.58	-33.44	主要系公司支付前期薪酬所致
应交税费	-561,887.45	1,062,398.27	-152.89	主要系公司本期清缴上年所得税所致
其他应付款	316,862.92	982,761.76	-67.76	主要系公司本期其他应付款减少所致
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	100.00	主要系公司本期无此项目所致
营业税金及附加	1,001,802.43	546,171.73	83.42	主要系公司本期流转税增加导致附加费增加所致
资产减值损失	-2,183,427.02	2,103,982.44	-203.78	主要系公司加强应收款管理，应收款较期初下降所致
营业外收入	1,100,000.00	2,143,867.63	-48.69	主要系公司上期技改投入较大政府补助较多所致
营业外支出	1,306,917.34	3,809,536.06	-65.69	主要系公司上期对外捐赠较大所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的签字文件正本及公告的原稿； 4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见； 5、其他相关资料。

董事长：_____ 鲁小均

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日