

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）



2013年第三季度报告

证券代码：**002617**

证券简称：露笑科技

披露日期：2013 年 10 月 28 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,277,945,334.83	1,997,246,471.04	14.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	891,948,798.55	948,756,388.75	-5.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	659,422,087.41	6.87%	2,142,133,326.95	13.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,718,580.46	-13.63%	34,092,409.80	66.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,941,129.66	-38.03%	32,772,387.86	27.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	95,465,301.41	5.53%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-71.43%	0.19	11.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-71.43%	0.19	11.76%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	-0.03%	3.55%	1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,833.68	
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)	1,522,000.00	
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	1,864,627.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,165.21	
减: 所得税影响额	21,128.56	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,855.00	

合计	1,320,021.94	--
----	--------------	----

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、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	12,081					
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
露笑集团	境内非国有法人	43.33%	78,000,000	78,000,000		
鲁小均	境内自然人	6.67%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000
鲁永	境内自然人	4.73%	8,520,000	8,520,000	质押	8,520,000
李国千	境内自然人	4.5%	8,100,000	8,100,000	质押	8,100,000
李红卫	境内自然人	3.75%	6,750,000		质押	6,750,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	3,750,000	2,812,500		
郁琼	境内自然人	1.07%	1,920,000			
中原证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.83%	1,500,000			
李孝谦	境内自然人	0.42%	750,000	750,000		
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	
李红卫	6,750,000			人民币普通股	6,750,000	
郁琼	1,920,000			人民币普通股	1,920,000	
中原证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
胡晓东	937,500			人民币普通股	937,500	
邵启强	567,930			人民币普通股	567,930	
刘枫	454,041			人民币普通股	454,041	
朱永康	345,300			人民币普通股	345,300	

李峰	309,216	人民币普通股	309,216
叶东波	274,497	人民币普通股	274,497
钱利祥	255,150	人民币普通股	255,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司限售股前 5 名股东之间为关联关系。 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东李红卫与中信证券股份有限公司（账户0899*****）在2013年7月签订一年期的质押式回购交易业务协议，将所持675万股股份质押，质押股份占公司总股本的3.75%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款期末余额较年初减少75.39%，主要系报告期内子公司归还关联方借款所致；
- 2、在建工程期末余额较年初增长114.44%，主要系报告期内募投项目尚未完工所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较年初减少60.96%，主要系报告期内募投项目进一步实施减少预付货款所致；
- 4、短期借款期末余额较年初增长92.16%，主要系报告期内生产规模扩大及进行股权收购投资融资所致；
- 5、应付账款期末余额较年初增长57.31%，主要系报告期内对供应商延期付款所致；
- 6、应交税费期末余额较年初增长1019.86%，主要系报告期内募投项目实施，购入的固定资产和存货进项未抵扣所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额较年初减少31.89%，主要系报告期内尚未计提年终奖所致；
- 8、其他应付款期末余额较年初增长141.75%，主要系报告期内募投项目实施收取建筑商对燕尾山研发中心建造履约保证金所致；
- 9、管理费用发生额较去年同期相比增加39.69%，主要系报告期内随物价水平的上升，工资、社保、运输等管理成本的上升；
- 10、财务费用发生额较去年同期相比增加25.87%，主要系报告期内销售规模扩大，新增贷款所致；
- 11、资产减值损失发生额较去年同期相比增加265.40%，主要系报告期内计提坏账准备所致；
- 12、营业外支出发生额较去年同期相比增加30.98%，主要系报告期内非流动资产处置损失125,957.68元和公益性捐赠支出94,000.00元所致；
- 13、所得税费用发生额较去年同期相比减少51.93%，主要系报告期内税率高的子公司利润下滑小于母公司所致；
- 14、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加58.64%，主要系报告期内收到建筑商对燕尾山研发中心履约保证金增加所致；
- 15、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加41.30%，主要系报告期内产能规模扩大、人员增加和物价水平的上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司2013年4月24日第二届董事会第十六次董事会议、5月10日第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，目前审核中。
2. 公司全资子公司浙江露通机电有限公司收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的《转发国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于 产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目复函的通知》（浙发改秘[2013]31号），浙江露通机电有限公司投资建设的“高效船用涡轮增压器项目”列入《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2013]1377号）的投资项目，该项目获得中央预算内资金补助906万元，专项用于项目建设，目前资金尚未到位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2013 年 04 月 25 日	巨潮网，公告编号 2013-026-27。
	2013 年 05 月 11 日	巨潮网，公告编号：2013-031

	2013 年 06 月 04 日	巨潮网，公告编号 2013-035。
子公司获得国家补助资金	2013 年 07 月 23 日	巨潮网，公告编号 2013-044。

三、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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有限公司	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。为避免与公司形成同业竞争，不从事公司生产经营的范围内业务，不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。	2011 年 9 月 07 日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,753	至	4,879
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,753.08		
业绩变动的原因说明	产能增加，竞争激烈，经济环境存在不确定性。		

五、证券投资情况持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,449,000.44	311,676,483.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	247,458,130.88	220,659,473.51
应收账款	572,850,307.91	556,026,868.87
预付款项	29,164,379.67	36,895,058.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,166,767.17	41,308,845.60
买入返售金融资产		
存货	331,637,354.65	275,755,017.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,508,725,940.72	1,442,321,747.95
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	89,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	315,510,528.39	282,745,625.84
在建工程	201,626,627.56	94,024,430.97
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	129,466,683.58	121,640,538.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,719,989.45	10,062,533.33
递延所得税资产	9,162,912.13	7,694,212.59
其他非流动资产	15,132,653.00	38,757,382.00
非流动资产合计	769,219,394.11	554,924,723.09
资产总计	2,277,945,334.83	1,997,246,471.04
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	255,000,000.00
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		
应付票据	122,270,171.50	123,606,000.00
应付账款	350,277,481.26	222,668,043.42
预收款项	5,794,367.21	4,482,557.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,285,612.03	15,100,970.41
应交税费	-16,559,280.29	-1,478,690.97
应付利息	22,540,814.70	3,515,569.38
应付股利		
其他应付款	1,314,975.07	543,948.53
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	33,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,924,141.48	663,438,398.11
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	346,596,537.14	345,510,181.52
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	346,596,537.14	365,510,181.52
负债合计	1,365,520,678.62	1,028,948,579.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	525,424,051.16	664,324,051.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,076,273.32	19,076,273.32
一般风险准备		
未分配利润	167,448,474.07	145,356,064.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	891,948,798.55	948,756,388.75
少数股东权益	20,475,857.66	19,541,502.66
所有者权益（或股东权益）合计	912,424,656.21	968,297,891.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,277,945,334.83	1,997,246,471.04

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

2、母公司资产负债表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,200,721.75	150,364,687.85
交易性金融资产		
应收票据	193,837,746.05	130,074,945.42
应收账款	466,034,717.16	455,424,346.48
预付款项	11,870,023.68	29,968,756.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,749,901.35	813,787.94
存货	214,548,195.98	222,365,899.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,190,241,305.97	989,012,423.31
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	607,515,184.37	446,583,997.18
投资性房地产		
固定资产	155,335,151.62	166,621,197.39
在建工程	5,542,312.05	1,394,630.61
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	47,514,429.07	38,382,700.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,747,637.88	10,062,533.33
递延所得税资产	7,262,634.90	5,049,854.38
其他非流动资产	8,174,436.00	17,324,436.00
非流动资产合计	839,091,785.89	685,419,349.21
资产总计	2,029,333,091.86	1,674,431,772.52
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	206,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	119,500,000.00	58,000,000.00
应付账款	295,518,792.13	202,394,283.65
预收款项	4,334,698.80	1,961,187.97
应付职工薪酬	2,641,152.31	5,787,364.68
应交税费		
应付利息	1,208,631.25	-1,801,137.11
应付股利	22,525,329.38	3,275,329.41
其他应付款	948,503.88	350,660.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	841,677,107.75	475,967,689.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	346,596,537.14	345,510,181.52
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	346,596,537.14	345,510,181.52
负债合计	1,188,273,644.89	821,477,870.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	506,755,238.35	574,324,051.16
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	17,062,985.07	17,062,985.07
一般风险准备		
未分配利润	137,241,223.55	141,566,865.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	841,059,446.97	852,953,901.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,029,333,091.86	1,674,431,772.52

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	659,422,087.41	617,047,876.20
其中：营业收入	659,422,087.41	617,047,876.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,328,546.58	610,774,505.04
其中：营业成本	614,084,937.59	580,719,300.24
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	312,625.13	809,345.80
销售费用	6,281,719.18	5,562,734.50
管理费用	14,354,760.16	9,781,920.77
财务费用	16,503,761.17	10,030,672.82
资产减值损失	4,790,743.35	3,870,530.91
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)	3,093,540.83	6,273,371.16
加:营业外收入	1,848,032.06	612,769.92
减:营业外支出	774,335.70	649,403.13
其中:非流动资产处置损失	87,179.22	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,167,237.19	6,236,737.95
减:所得税费用	794,450.95	2,415,049.46
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,372,786.24	3,821,688.49
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-3,053,830.00
归属于母公司所有者的净利润	2,718,580.46	3,147,695.81
少数股东损益	654,205.78	673,992.68
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.02	0.07
(二)稀释每股收益	0.02	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,372,786.24	3,821,688.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,718,580.46	3,147,695.81
归属于少数股东的综合收益总额	654,205.78	673,992.68

法定代表人:鲁小均

主管会计工作负责人:骆永新

会计机构负责人:陈韩燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位:露笑科技股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	519,133,302.78	535,541,261.85
减:营业成本	494,856,379.35	510,346,690.72
营业税金及附加	156,659.01	441,868.33
销售费用	3,619,449.21	3,392,742.23
管理费用	7,850,141.85	5,903,378.82

财务费用	14,666,889.96	9,507,186.91
资产减值损失	2,412,355.83	3,486,323.52
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）	-4,428,572.43	2,463,071.32
加：营业外收入	646,545.36	608,000.00
减：营业外支出	608,020.76	535,455.03
其中：非流动资产处置损失	87,179.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,390,047.83	2,535,616.29
减：所得税费用	-643,254.38	385,396.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,746,793.45	2,150,220.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,746,793.45	2,150,220.02

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,142,133,326.95	1,894,050,694.50
其中：营业收入	2,142,133,326.95	1,894,050,694.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,123,382,251.33	1,861,833,451.99
其中：营业成本	1,999,532,389.48	1,768,442,438.11
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	1,618,516.06	1,926,747.88
销售费用	18,828,538.31	16,042,463.27
管理费用	40,335,757.19	28,875,597.21
财务费用	56,236,480.76	44,676,855.12
资产减值损失	6,830,569.53	1,869,350.40
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）	21,000,000.00	
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）	39,751,075.62	32,217,242.51
加：营业外收入	2,049,831.82	1,729,223.92
减：营业外支出	2,576,163.35	1,966,826.84
其中：非流动资产处置损失	125,957.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,224,744.09	31,979,639.59
减：所得税费用	4,197,979.28	8,732,918.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,026,764.81	23,246,720.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,864,627.03	-6,310,187.25
归属于母公司所有者的净利润	34,092,409.80	20,460,891.20
少数股东损益	934,355.01	2,785,829.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,026,764.81	23,246,720.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,092,409.80	20,460,891.20
归属于少数股东的综合收益总额	934,355.01	2,785,829.45

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,784,337,331.37	1,672,589,446.95
减：营业成本	1,701,373,369.51	1,583,469,541.20
营业税金及附加	776,356.41	965,762.52
销售费用	11,225,760.68	9,994,149.36
管理费用	23,938,023.89	17,383,716.56
财务费用	51,829,269.06	41,353,984.75
资产减值损失	9,553,455.23	2,022,186.12
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）	21,000,000.00	22,500,000.00
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）	6,641,096.59	39,900,106.44
加：营业外收入	826,686.72	1,608,000.00
减：营业外支出	2,006,205.86	1,673,481.32
其中：非流动资产处置损失	125,957.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,461,577.45	39,834,625.12
减：所得税费用	-2,212,780.52	2,464,062.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,674,357.97	37,370,562.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.31
（二）稀释每股收益	0.04	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,674,357.97	37,370,562.75

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：露笑科技股份有限公司

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	1,534,690,577.83	1,272,206,381.15
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	5,806,247.71	
收到其他与经营活动有关的现金	9,146,638.33	5,765,521.63
经营活动现金流入小计	1,549,643,463.87	1,277,971,902.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,746,621.80	1,086,239,741.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,895,561.68	45,221,079.98
支付的各项税费	30,869,004.80	26,475,612.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,666,974.18	29,570,718.32
经营活动现金流出小计	1,454,178,162.46	1,187,507,152.89
经营活动产生的现金流量净额	95,465,301.41	90,464,749.89
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	21,287,097.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,279,716.59	
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	31,367,632.18	
投资活动现金流入小计	63,934,446.50	2,657,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,005,516.98	128,076,275.31
投资支付的现金	89,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,725,022.38	
支付其他与投资活动有关的现金		34,301,293.05
投资活动现金流出小计	291,330,539.36	162,377,568.36
投资活动产生的现金流量净额	-227,396,092.86	-159,720,288.36
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	625,000,000.00	541,800,000.00
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	625,000,000.00	541,800,000.00
偿还债务支付的现金	417,000,000.00	591,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,180,863.29	47,767,996.35
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	540,000.00	
筹资活动现金流出小计	460,720,863.29	639,167,996.35
筹资活动产生的现金流量净额	164,279,136.71	-97,367,996.35
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	32,348,345.26	-166,623,534.82
加：期初现金及现金等价物余额	187,830,483.68	401,173,007.56
六、期末现金及现金等价物余额	220,178,828.94	234,549,472.74

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：露笑科技股份有限公司

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	1,319,056,187.90	1,108,079,444.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,795,342.71	75,498,900.21
经营活动现金流入小计	1,527,851,530.61	1,183,578,344.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,630,360.33	887,599,689.62
支付给职工以及为职工支付的现金	32,816,422.48	26,522,663.39
支付的各项税费	14,923,953.89	14,810,795.05
支付其他与经营活动有关的现金	347,854,511.03	180,745,643.38
经营活动现金流出小计	1,491,225,247.73	1,109,678,791.44
经营活动产生的现金流量净额	36,626,282.88	73,899,553.24
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	21,000,000.00	22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,303,551.49	
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		
投资活动现金流入小计	22,303,551.49	25,157,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,850,133.23	7,762,069.12
投资支付的现金	141,325,022.38	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		
投资活动现金流出小计	151,175,155.61	199,600,169.12
投资活动产生的现金流量净额	-128,871,604.12	-174,442,889.12
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	500,000,000.00	395,000,000.00
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	500,000,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	528,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,878,644.86	34,930,816.01
支付其他与筹资活动有关的现金	540,000.00	
筹资活动现金流出小计	348,418,644.86	563,530,816.01
筹资活动产生的现金流量净额	151,581,355.14	-168,530,816.01
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	59,336,033.90	-269,074,151.89
加：期初现金及现金等价物余额	92,364,687.85	380,244,437.28
六、期末现金及现金等价物余额	151,700,721.75	111,170,285.39

法定代表人：鲁小均

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：陈韩燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁小均

二〇一三年十月二十八日