

**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年第一季度报告**

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2013 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                           | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元)                   | 729,706,946.62   | 571,815,988.61   | 27.61%               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 8,795,808.73     | 5,303,474.65     | 65.85%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,560,857.36     | 5,791,566.10     | 30.55%               |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -91,328,351.61   | 21,163,456.78    | -531.54%             |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.07             | 0.04             | 75%                  |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.07             | 0.04             | 75%                  |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.92%            | 0.62%            | 48.39%               |
|                           | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产(元)                    | 2,256,266,758.83 | 1,997,246,471.04 | 12.97%               |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 878,652,197.48   | 948,756,388.75   | -7.39%               |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|-----------------------------|--------------|----|
| 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) | 99,012.90    |    |
| 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          | -867,421.91  |    |
| 所得税影响额                      | -130,072.86  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)               | -8,660.49    |    |
| 合计                          | 1,234,951.37 | -- |

## 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                   | 9,729  |             |            |              |         |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况               |  |             |            |              |         |           |
| 股东名称                       | 股东性质   | 持股比例<br>(%) | 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        |
| 露笑集团有限公司                   | 境内非国有法人  | 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    |         |           |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—诺安基金狮子王集合信托 | 其他   | 1.04%       | 1,250,908  | 0            |         |           |
| 薛心锋                        | 境内非国有法人  | 0.9%        | 1,085,757  | 0            |         |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况          |  |             |            |              |         |           |
| 股东名称                       | 持有无限售条件股份数量                                      | 股份种类        |            |              |         |           |
|                            |  | 股份种类        | 数量         |              |         |           |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—诺安基金狮子王集合信托 | 1,250,908  | 人民币普通股      | 1,250,908  |              |         |           |
| 薛心锋                        | 1,085,757  | 人民币普通股      | 1,085,757  |              |         |           |
| 中原证券股份有限公司                 | 1,000,000  | 人民币普通股      | 1,000,000  |              |         |           |
| 陈伟忠                        | 514,205  | 人民币普通股      | 514,205    |              |         |           |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金          | 466,950  | 人民币普通股      | 466,950    |              |         |           |
| 何建良                        | 403,373  | 人民币普通股      | 403,373    |              |         |           |
| 田德瑛                        | 303,190  | 人民币普通股      | 303,190    |              |         |           |
| 汤唯                         | 220,000  | 人民币普通股      | 220,000    |              |         |           |
| 缪建伦                        | 177,307  | 人民币普通股      | 177,307    |              |         |           |
| 张志东                        | 165,000  | 人民币普通股      | 165,000    |              |         |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 1、公司限售股之前 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 |             |            |              |         |           |

## 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

#### 3.1.1 资产负债表变动情况说明

1、在建工程，期末数158,394,627.05元，期初数94,024,430.97元，增加68.46%，主要是本期募投项目实施所致；

2、其他非流动资产，期末数67,873,434.76元，期初数38,757,382.00元，增加75.12%，主要是购买土地、设备等长期资产所致；

3、短期借款，期末数491,000,000.00元，期初数255,000,000.00元，增加92.55%，主要是用于收购浙江露通机电有限公司和诸暨海博小额贷款有限公司股权所致；

#### 3.1.2 利润表变动情况说明

1、营业税金及附加，本期数787,623.17元，上年同期数334,171.51元，增加135.69%，系应交增值税增加所致；

销售费用，本期数5,891,244.33，上年同期数3,292,305.57，增加78.94%，主要是因为收购露通后增加了销售费用，以及人力成本和运输成本增加所致；

2、管理费用，本期数11,697,947.41元，上年同期数6,528,896.39元，增加79.17%，主要是因为收购露通后增加了管理费，以及人力成本增加所致；

3、财务费用，本期数21,680,467.35元，上年同期数15,337,287.55元，增加41.35%，短期借款增加所致。

4、营业外支出，本期数942,065.88元，上年同期数601,363.89元，增加56.65%，系营业收入增加和公益性捐赠支出所致。

#### 3.1.3 现金流量表变动情况说明

1、经营活动产生的现金流量净额，本期数-91,328,351.61元，上年同期数21,163,456.78元，系应收账款的增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额，本期数-179,952,681.17元，上年同期数-8,874,811.11元，系本期股权投资增加及募集资金投资项目相关工程和设备投资增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额，本期数228,920,623.75元，上年同期数-39,363,832.80元，取得借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项                  | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--|--|------------------|------|------|
| 股改承诺                  |  |  |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    |  |  |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺             |  |  |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       | 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 09 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  |  |                  |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无  |  |                  |      |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是  |  |                  |      |      |
| 承诺的解决期限               | 2014 年 9 月 20  |  |                  |      |      |
| 解决方式                  | 1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；<br>2、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；<br>3、将相竞争的业务纳入到露笑科技来经营；<br>4、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 |  |                  |      |      |
| 承诺的履行情况               | 截至报告期末，未有违反承诺的事项发生。  |  |                  |      |      |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

|                                   |  |   |         |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | 50%  | 至 | 100%    |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,973.3  | 至 | 3,964.4 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,982.2  |   |         |
| 业绩变动的原因说明                         | 产品结构调整、产能增加、收购股权资产合并报表、以及计提公司债券财务成本等原因导致 2013 年度 1-6 月份经营业绩增长。 |   |         |

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不存在

#### 六、证券投资情况

无

## 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        | 304,305,936.65   | 311,676,483.68   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 207,401,504.27   | 220,659,473.51   |
| 应收账款        | 632,587,360.36   | 556,026,868.87   |
| 预付款项        | 25,622,839.49    | 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       | 9,933,473.36     | 41,308,845.60    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 327,333,119.08   | 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      | 1,507,184,233.21 | 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      | 285,219,766.34   | 282,745,625.84   |
| 在建工程      | 158,394,627.05   | 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      | 131,036,231.10   | 121,640,538.36   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 9,187,533.35     | 10,062,533.33    |
| 递延所得税资产   | 7,770,933.02     | 7,694,212.59     |
| 其他非流动资产   | 67,873,434.76    | 38,757,382.00    |
| 非流动资产合计   | 749,082,525.62   | 554,924,723.09   |
| 资产总计      | 2,256,266,758.83 | 1,997,246,471.04 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 491,000,000.00   | 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      | 158,835,862.00   | 123,606,000.00   |
| 应付账款      | 273,662,533.70   | 222,668,043.42   |
| 预收款项      | 4,286,425.32     | 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    | 10,005,896.98    | 15,100,970.41    |
| 应交税费      | 3,042,981.85     | -1,478,690.97    |
| 应付利息      | 9,983,051.37     | 3,515,569.38     |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 1,288,269.51     | 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       | 60,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,012,105,020.73 | 663,438,398.11   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  | 20,000,000.00    |
| 应付债券              | 345,872,300.06   | 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           | 345,872,300.06   | 365,510,181.52   |
| 负债合计              | 1,357,977,320.79 | 1,028,948,579.63 |
| 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              | 585,424,051.16   | 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             | 154,151,873.00   | 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     | 878,652,197.48   | 948,756,388.75   |
| 少数股东权益            | 19,637,240.56    | 19,541,502.66    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 898,289,438.04   | 968,297,891.41   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,256,266,758.83 | 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        | 122,237,341.69   | 150,364,687.85 |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 170,575,508.02   | 130,074,945.42 |
| 应收账款        | 541,134,463.82   | 455,424,346.48 |
| 预付款项        | 16,020,289.57    | 29,968,756.14  |
| 应收利息        |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 其他应收款       | 15,165,813.90    | 813,787.94     |
| 存货          | 253,100,867.77   | 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      | 1,118,234,284.77 | 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        | 166,034,340.67   | 166,621,197.39 |
| 在建工程        | 3,106,516.47     | 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        | 48,216,462.57    | 38,382,700.32  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        | 9,187,533.35     | 10,062,533.33    |
| 递延所得税资产       | 5,638,017.43     | 5,049,854.38     |
| 其他非流动资产       | 7,410,000.00     | 17,324,436.00    |
| 非流动资产合计       | 847,108,054.86   | 685,419,349.21   |
| 资产总计          | 1,965,342,339.63 | 1,674,431,772.52 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 426,000,000.00   | 206,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 49,500,000.00    | 58,000,000.00    |
| 应付账款          | 246,899,439.00   | 202,394,283.65   |
| 预收款项          | 3,455,704.70     | 1,961,187.97     |
| 应付职工薪酬        | 3,111,674.71     | 5,787,364.68     |
| 应交税费          | 5,144,535.61     | -1,801,137.11    |
| 应付利息          | 9,751,898.62     | 3,275,329.41     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 29,257,488.35    | 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        | 773,120,740.99   | 475,967,689.19   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 345,872,300.06   | 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       | 345,872,300.06   | 345,510,181.52   |
| 负债合计          | 1,118,993,041.05 | 821,477,870.71   |
| 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          | 566,755,238.35   | 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             | 142,531,075.16   | 141,566,865.58   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 846,349,298.58   | 852,953,901.81   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,965,342,339.63 | 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     | 729,706,946.62 | 571,815,988.61 |
| 其中：营业收入     | 729,706,946.62 | 571,815,988.61 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 717,881,446.56 | 562,863,812.12 |
| 其中：营业成本     | 671,689,622.89 | 534,390,817.34 |
| 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     | 787,623.17     | 334,171.51     |
| 销售费用        | 5,891,244.33   | 3,292,305.57   |
| 管理费用        | 11,697,947.41  | 6,528,896.39   |
| 财务费用        | 21,680,467.35  | 15,337,287.55  |
| 资产减值损失      | 6,134,541.41   | 2,980,333.76   |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 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）     | 11,825,500.06 | 8,952,176.49 |
| 加：营业外收入               | 179,449.76    |              |
| 减：营业外支出               | 942,065.88    | 601,363.89   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 38,778.46     |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,062,883.94 | 8,350,812.60 |
| 减：所得税费用               | 2,171,337.31  | 2,243,998.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 8,891,546.63  | 6,106,814.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 1,864,627.03  |              |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 8,795,808.73  | 5,303,474.65 |
| 少数股东损益                | 95,737.90     | 803,339.45   |
| 六、每股收益：               | --            | --           |
| （一）基本每股收益             | 0.07          | 0.04         |
| （二）稀释每股收益             | 0.07          | 0.04         |
| 七、其他综合收益              |               |              |
| 八、综合收益总额              | 8,891,546.63  | 6,106,814.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 8,795,808.73  | 5,303,474.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 95,737.90     | 803,339.45   |

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

## 4、母公司利润表

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  | 646,078,092.25 | 520,913,912.97 |
| 减：营业成本  | 606,068,429.76 | 491,757,019.20 |
| 营业税金及附加 | 35,270.94      | 293,831.35     |
| 销售费用    | 3,806,445.38   | 1,781,683.92   |
| 管理费用    | 6,726,206.90   | 5,315,787.69   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                  | 20,531,804.27 | 14,447,529.64 |
| 资产减值损失                | 7,060,385.04  | 3,549,690.17  |
| 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）     | 1,849,549.96  | 3,768,411.00  |
| 加：营业外收入               | 157,791.36    |               |
| 减：营业外支出               | 777,785.29    | 521,127.91    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 38,778.46     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,229,556.03  | 3,247,283.09  |
| 减：所得税费用               | 265,346.45    | 861,041.73    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 964,209.58    | 2,386,241.36  |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.01          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益             | 0.01          | 0.02          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 964,209.58    | 2,386,241.36  |

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  | 449,120,082.31 | 389,878,262.71 |
| 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            | 2,185,941.21    | 1,063,864.12   |
| 经营活动现金流入小计                | 451,306,023.52  | 390,942,126.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 496,249,380.09  | 336,685,238.64 |
| 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           | 22,168,479.54   | 15,245,558.69  |
| 支付的各项税费                   | 6,825,985.17    | 4,265,765.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,390,530.33   | 13,582,107.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 542,634,375.13  | 369,778,670.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -91,328,351.61  | 21,163,456.78  |
| 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              | 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 | 101,019.23      |                |
| 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            | 30,422,352.18   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 30,810,469.14   | 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   | 101,163,150.31  | 11,532,091.11  |
| 投资支付的现金                   | 109,600,000.00  |                |
| 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       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 210,763,150.31  | 11,532,091.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -179,952,681.17 | -8,874,811.11  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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           | 345,000,000.00 | 152,200,000.00 |
| 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          | 345,000,000.00 | 152,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 109,000,000.00 | 182,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,539,376.25   | 8,763,832.80   |
| 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          | 116,079,376.25 | 191,563,832.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 228,920,623.75 | -39,363,832.80 |
| 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      | -42,360,409.03 | -27,075,187.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 187,830,483.68 | 401,011,936.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 145,470,074.65 | 373,936,749.10 |

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  | 396,094,586.89 | 348,998,262.50 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 96,030,356.90  | 35,622,916.00  |
| 经营活动现金流入小计      | 492,124,943.79 | 384,621,178.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 431,044,870.97 | 285,623,004.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,839,508.82  | 10,944,378.69  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 2,897,095.50    | 2,614,799.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 163,436,064.05  | 67,700,116.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 610,217,539.34  | 366,882,299.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -118,092,595.55 | 17,738,879.46   |
| 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 | 101,019.23      |                 |
| 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                | 101,019.23      | 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   | 6,425,517.48    | 2,202,083.71    |
| 投资支付的现金                   | 109,600,000.00  | 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                | 116,025,517.48  | 194,040,183.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -115,924,498.25 | -191,382,903.71 |
| 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                 | 280,000,000.00  | 124,400,000.00  |
| 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                | 280,000,000.00  | 124,400,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00   | 155,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,070,252.36    | 7,679,629.00    |
| 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                | 65,610,252.36   | 162,679,629.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 214,389,747.64  | -38,279,629.00  |
| 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            | -19,627,346.16  | -211,923,653.25 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 72,737,341.69 | 168,320,784.03 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁小均

二〇一三年四月十八日