

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)



2014年第一季度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2014 年 4 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)蒋海潮声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	674,938,779.66	729,706,946.62	-7.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,548,529.02	8,795,808.73	-163.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,108,102.12	7,560,857.36	-220.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,229,215.40	-91,328,351.61	-146.24%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
加权平均净资产收益率(%)	-0.51%	0.92%	-1.43%
	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)	2,164,967,640.61	2,189,789,265.46	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	890,301,502.20	895,850,031.22	-0.62%

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)	-169,028.31	
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)	3,401,400.00	
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	1,938,862.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,416.78	
减:所得税影响额	1,004,341.21	
少数股东权益影响额(税后)	-16,096.91	
合计	3,559,573.10	--

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	13,013					
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	质押	24,000,000
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		
肖贵清	境内自然人	0.59%	1,067,697			
阮大铭	境内自然人	0.53%	954,900			
汤子花	境内自然人	0.52%	944,394			
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			
肖贵清	1,067,697	人民币普通股	1,067,697			
阮大铭	954,900	人民币普通股	954,900			
汤子花	944,394	人民币普通股	944,394			
胡晓东	937,500	人民币普通股	937,500			
缪富珍	885,000	人民币普通股	885,000			
肖裕福	740,400	人民币普通股	740,400			
杨纬	528,880	人民币普通股	528,880			
阮大伟	496,000	人民币普通股	496,000			
岑海霞	403,700	人民币普通股	403,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中第 1 名至第 5 名股东之间为关联关系人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东第九名股东参与融资融券业务。
-------------------------	-----------------------------

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

（一）、资产负债表变动情况说明

- 1、预付款项，期末数13976736.75元，期初数8381704.76元，增加66.75%，主要是本期采购原料预付款增加所致；
- 2、在建工程，期末数33168984.77元，期初数50570136.52元，减少34.41%，主要是工程项目完成所致。
- 3、其他非流动资产，期末数9704132.00元，期初数14543569.65元，减33.28%，主要是设备等长期资产转固定资产所致。
- 4、应付票据，期末数37062500.00元，期初数15,472,671.50元，增加139.54%，主要原因是支付采购款采用银行承兑汇票支付方式增加所致；
- 5、预收款项，期末数26222147.51元，期初数8748167.50元，增加199.74%，主要原因是销售产品的预收款增加所致；
- 6、应付职工薪酬，期末数8926060.42元，期初数18185105.75元，减少50.92%，主要原因是职工奖金发放所致；
- 7、应交税费，期末数-5132681.98元，期初数-22144048.72元，减少76.82%，主要原因进项税减少所致；
- 8、应付利息，期末数9223414.87元，期初数3959648.02元，增加132.94%，主要原因债券利息计提增加所致；

（二）、利润表变动情况说明

- 1、营业税金及附加，本期数527,154.62元，上年同期数787623.17元，减少33.07%，主要系应交增值税减少所致；
- 2、管理费用，本期数16163578.59元，上年同期数11697947.41元，增加38.17%，主要原因是子公司电子线材和露通公司管理人员工资、社保及研发费用等增加所致；
- 3、投资收益，本期数12,138,862.49，上年同期数无发生，主要原因海博小额贷款公司投资收益所致。
- 4、营业外收入，本期数3430841.99元，上年同期数179449.76元，主要原因电子线材公司政府奖励增加所致。

（三）、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4229215.40元，上年同期数-91328351.61元，系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额，本期数7431399.45元，上年同期数-179952681.17元，系本期海博小额贷款投资收益增加及购建固定资产支付的现金减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额，本期数-77378858.84元，上年同期数228920623.75元，系归还银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014 年 4 月 1 日召开的公司第二届董事会第二十三次董事会议审议通过了《关于公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的议案》。合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司（暂定名，以工商核准为准，简称“伯恩露笑公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中公司出资 20,000 万元，占注册资本的 40%，伯恩光学出资 30,000 万元，占注册资本的 60%。出资方式为货币或实物出资。（详见 2014 年 4 月 2 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《露笑科技股份有限公司关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告》公告编号：2014-009）。

在伯恩露笑公司注册成立后，伯恩露笑公司将向公司全资子公司浙江露通机电有限公司购买 200 台 80 公斤级的蓝宝石长晶炉设备，用于伯恩露笑公司蓝宝石生产，蓝宝石长晶炉设备将于 2014 年 8 月底前交货完毕。预计交易总额在人民币贰亿叁仟万元左右，占公司披露 2013 年度业绩快报（未经审计）预计销售额的 8.40%。此事项将构成关联交易，交易实施时将另行按规定程序进行审议并公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告	2014 年 04 月 02 日	巨潮资讯网公告编号：2014-009

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。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	为避免同业竞争，公司控股股东露笑集团有限公司承诺	在伯恩露笑蓝宝石有限公司设立后，择机将其全资子公司浙江露笑光电有限公司的经营性资产置入伯恩露笑蓝宝石有限公司公司，鉴于浙江露笑光电有限公司目前资产经营状况，不会在六个月内实施资产置入。	2014 年 04 月 01 日		履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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
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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-84%	至	-52%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	500	至	1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3137.38		
业绩变动的原因说明	经济环境变化, 行业竞争激烈, 应收账款回收较慢; 投资项目未达产, 财务成本增加等原因。		

五、证券投资情况

无

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	256,617,445.26	237,475,860.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,628,500.00
应收票据	183,811,943.15	257,773,839.64
应收账款	627,105,884.42	516,309,718.78
预付款项	13,976,736.75	8,381,704.76
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	8,462,375.50	10,040,064.45
买入返售金融资产		
存货	263,863,164.71	347,647,229.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,353,837,549.79	1,379,256,917.92
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	89,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	531,992,762.40	508,721,581.80
在建工程	33,168,984.77	50,570,136.52
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	128,350,622.89	128,928,401.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,263,702.89	6,902,762.00
递延所得税资产	11,049,885.87	11,265,896.25
其他非流动资产	9,704,132.00	14,543,569.65
非流动资产合计	811,130,090.82	810,532,347.54
资产总计	2,164,967,640.61	2,189,789,265.46
流动负债：		
短期借款	501,745,600.00	541,000,000.00
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	37,062,500.00	15,472,671.50
应付账款	326,857,157.62	358,223,661.31
预收款项	26,222,147.51	8,748,167.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,926,060.42	18,185,105.75
应交税费	-5,132,681.98	-22,144,048.72
应付利息	9,223,414.87	3,959,648.02
应付股利		
其他应付款	1,469,403.90	1,476,162.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	906,373,602.34	924,921,367.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	347,379,429.45	346,976,628.99
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	1,918,769.12	1,947,411.11
非流动负债合计	349,298,198.57	348,924,040.10
负债合计	1,255,671,800.91	1,273,845,407.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	525,424,051.16	525,424,051.16
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	19,805,778.95	19,805,778.95
一般风险准备		
未分配利润	165,071,672.09	170,620,201.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	890,301,502.20	895,850,031.22
少数股东权益	18,994,337.50	20,093,826.35
所有者权益（或股东权益）合计	909,295,839.70	915,943,857.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,164,967,640.61	2,189,789,265.46

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：蒋海潮

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	193,888,926.10	159,448,992.83
交易性金融资产		1,628,500.00
应收票据	130,318,826.92	212,650,928.90
应收账款	513,497,391.83	397,487,578.04
预付款项	4,059,330.34	1,751,990.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,005,401.10	37,350,860.92
存货	174,319,795.65	240,731,141.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,072,089,671.94	1,051,049,992.96
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	607,515,184.37

投资性房地产		
固定资产	141,977,163.78	146,764,860.51
在建工程	24,500,791.05	18,439,916.97
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	47,150,017.57	47,414,441.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,659,228.58	6,562,533.41
递延所得税资产	7,422,121.12	7,481,973.65
其他非流动资产	7,410,000.00	7,410,000.00
非流动资产合计	841,634,506.47	841,588,910.23
资产总计	1,913,724,178.41	1,892,638,903.19
流动负债：		
短期借款	381,745,600.00	386,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,930,000.00	
应付账款	275,319,384.51	302,551,603.37
预收款项	20,753,196.57	7,436,323.43
应付职工薪酬	2,571,252.85	5,694,520.48
应交税费	8,692,611.75	-2,918,133.34
应付利息	9,067,079.36	3,675,329.37
应付股利		
其他应付款	18,806,714.28	1,626,185.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	729,885,839.32	704,065,828.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	347,379,429.45	346,976,628.99
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	916,300.00	916,300.00
非流动负债合计	348,295,729.45	347,892,928.99
负债合计	1,078,181,568.77	1,051,958,757.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	506,755,238.35	506,755,238.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,792,490.70	17,792,490.70
一般风险准备		
未分配利润	130,994,880.59	136,132,416.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	835,542,609.64	840,680,145.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,913,724,178.41	1,892,638,903.19

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：蒋海潮

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	674,938,779.66	729,706,946.62
其中：营业收入	674,938,779.66	729,706,946.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,564,732.48	717,881,446.56
其中：营业成本	643,994,072.80	671,689,622.89
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	527,154.62	787,623.17
销售费用	5,859,308.17	5,891,244.33
管理费用	16,163,578.59	11,697,947.41
财务费用	22,626,011.85	21,680,467.35
资产减值损失	6,394,606.45	6,134,541.41
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）	12,138,862.49	
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）	-8,487,090.33	11,825,500.06
加：营业外收入	3,430,841.99	179,449.76
减：营业外支出	821,887.08	942,065.88
其中：非流动资产处置损失	222,870.98	38,778.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,878,135.42	11,062,883.94
减：所得税费用	769,882.45	2,171,337.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,648,017.87	8,891,546.63
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	-5,548,529.02	8,795,808.73
少数股东损益	-1,099,488.85	95,737.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,648,017.87	8,891,546.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,548,529.02	8,795,808.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,099,488.85	95,737.90

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：蒋海潮

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	566,876,766.13	646,078,092.25
减：营业成本	548,568,194.82	606,068,429.76
营业税金及附加	341,000.00	35,270.94
销售费用	3,138,591.88	3,806,445.38
管理费用	6,569,280.60	6,726,206.90
财务费用	19,907,600.64	20,531,804.27
资产减值损失	4,956,500.64	7,060,385.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,138,862.49	
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）	-4,465,539.96	1,849,549.96
加：营业外收入		157,791.36
减：营业外支出	612,143.15	777,785.29
其中：非流动资产处置损失	94,404.31	38,778.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,077,683.11	1,229,556.03
减：所得税费用	59,852.53	265,346.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,137,535.64	964,209.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,137,535.64	964,209.58

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：蒋海潮

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	418,116,119.86	449,120,082.31
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	1,919,258.52	
收到其他与经营活动有关的现金	2,948,217.61	2,185,941.21
经营活动现金流入小计	422,983,595.99	451,306,023.52
购买商品、接受劳务支付的现金	303,689,812.68	496,249,380.09
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	26,725,108.27	22,168,479.54
支付的各项税费	7,982,715.02	6,825,985.17
支付其他与经营活动有关的现金	42,356,744.62	17,390,530.33
经营活动现金流出小计	380,754,380.59	542,634,375.13
经营活动产生的现金流量净额	42,229,215.40	-91,328,351.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,628,500.00	
取得投资收益所收到的现金	12,138,862.49	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	1,497,255.69	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	15,264,618.18	30,810,469.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,833,218.73	101,163,150.31
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	7,833,218.73	210,763,150.31
投资活动产生的现金流量净额	7,431,399.45	-179,952,681.17
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	165,000,000.00	345,000,000.00
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	165,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	234,254,400.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,124,458.84	6,539,376.25
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	242,378,858.84	116,079,376.25
筹资活动产生的现金流量净额	-77,378,858.84	228,920,623.75
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	-27,718,243.99	-42,360,409.03
加：期初现金及现金等价物余额	209,633,189.25	187,830,483.68
六、期末现金及现金等价物余额	181,914,945.26	145,470,074.65

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：蒋海潮

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	337,645,629.63	396,094,586.89
收到的税费返还	11,459.76	
收到其他与经营活动有关的现金	12,666,143.81	96,030,356.90
经营活动现金流入小计	350,323,233.20	492,124,943.79
购买商品、接受劳务支付的现金	245,479,584.27	431,044,870.97
支付给职工以及为职工支付的现金	11,140,561.65	12,839,508.82
支付的各项税费	4,966,020.33	2,897,095.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,388,599.52	163,436,064.05
经营活动现金流出小计	316,974,765.77	610,217,539.34
经营活动产生的现金流量净额	33,348,467.43	-118,092,595.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,628,500.00	
取得投资收益所收到的现金	12,138,862.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,406,631.69	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	15,173,994.18	101,019.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,698,959.65	6,425,517.48
投资支付的现金		109,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,698,959.65	116,025,517.48
投资活动产生的现金流量净额	11,475,034.53	-115,924,498.25
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	135,000,000.00	280,000,000.00
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	135,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,254,400.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,129,168.69	5,070,252.36
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	175,383,568.69	65,610,252.36

筹资活动产生的现金流量净额	-40,383,568.69	214,389,747.64
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	4,439,933.27	-19,627,346.16
加：期初现金及现金等价物余额	139,448,992.83	92,364,687.85
六、期末现金及现金等价物余额	143,888,926.10	72,737,341.69

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：蒋海潮

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

二〇一四年四月二十四日