

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年年度报告

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、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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)骆永新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	45
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	露笑科技股份有限公司
特种线公司	指	诸暨露笑特种线有限公司
电子线材公司	指	浙江露笑电子线材有限公司
露通机电或露通公司	指	浙江露通机电有限公司
露笑集团	指	露笑集团有限公司

风险提示

公司已在本报告中详细描述存在市场风险、国家持续进行宏观调控风险、原材料价格波动风险、投资项目风险、环保和劳动力综合成本提高及技术管理等风险，详细内容请查阅本报告第四节 八. 公司未来发展 (五) 可能面对的风险内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	露笑科技股份有限公司		
公司的中文简称	露笑科技		
公司的外文名称（如有）	Roshow Technoiogy CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ROSHOW		
公司的法定代表人	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 89009928	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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1989 年 05 月 24 日	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号	330681000012331	33068114621022X	14621022-X
报告期末注册	2013 年 06 月 25 日	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号	330681000012331	33068114621022X	14621022-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	一般经营项目：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）				
历次控股股东的变更情况（如有）	未变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	沈建林、凌燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	徐奕、朵莎	2012 年 1 月 1 日--2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,729,705,511.48	2,626,095,429.40	3.95%	2,896,843,792.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,109,921.14	32,485,029.72	17.32%	51,207,570.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,630,627.98	37,227,075.97	-1.6%	46,136,146.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,955,527.30	-142,728,991.63	-160.22%	-63,814,112.14
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.53
加权平均净资产收益率（%）	4.23%	3.5%	0.73%	10.21%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,189,789,265.46	1,997,246,471.04	9.64%	1,645,861,644.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,850,031.22	948,756,388.75	-5.58%	918,223,634.98

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

不存在

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

不存在

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不存在

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-200,421.17		-13,728.17	
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）	1,178,773.33	3,962,350.00	8,550,930.55	
债务重组损益		-249,545.18		
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	-5,096,765.93	-1,721,765.97	
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	-911,560.67	56,741.39	3,509,976.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,272.59	-3,269,716.93	-4,934,373.46	
减：所得税影响额	16,660.49	224,926.48	368,061.52	
少数股东权益影响额（税后）	291,192.28	-79,816.88	-48,445.28	
合计	1,479,293.16	-4,742,046.25	5,071,423.21	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务，基本完成了年初制定的年度工作目标。公司全年实现营业收入272970.55万元，同比增长3.95%，实现归属于上市公司股东净利润3810.99万元，同比上升17.32%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入272970.55万元，同比增长3.95%；利润总额4204.79万元，同比下降-9.45%；归属于母公司所有者的净利润3810.99万元，同比上升17.32%具体构成如下：

(1) 营业收入较上年增加10361.01万元，同比增长3.95%，主要系收购露通机电后收入增加所致；

(2) 营业成本较上年 8868.65万元，同比3.62%，主要系收购露通机电后成本增加所致；

(3) 2013年公司销售费用较2012年增加12.21%，主要原因收入增加所致，管理费用较2012年增加36.30%，主要原因研发投入及人工成本增加所致，财务费用较2012年增加41.14%，主要原因系公司债付息所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况（%）
耐高温复合漆包线	1,443,817,335.42	1,539,794,205.04	-6.23%
微细电子线材	778,355,849.61	714,075,352.20	9.00%
耐高温复合铝线	373,384,921.16	341,134,834.83	9.45%
电机产品	77,726,552.20	9,264,458.28	738.98%
涡轮增压器	32,906,238.98	16,122,780.50	104.10%
光电设备	20,213,675.12	3,617,179.48	458.82%
其他		99,598.29	-100.00%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	689,659,825.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.27%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	151,535,154.97	5.55%
2	第二名	148,689,936.33	5.45%
3	第三名	132,252,158.61	4.84%
4	第四名	128,986,643.80	4.73%
5	第五名	128,195,931.57	4.7%
合计	——	689,659,825.28	25.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工 业		2,535,776,888.21	99.87%	2,448,784,244.16	99.93%	-0.06%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
耐高温复合铜线		1,366,251,095.20	53.88%	1,463,314,117.28	59.76%	-5.88%
微细电子线材		757,876,763.00	29.89%	672,606,139.27	27.47%	2.42%
耐高温复合铝线		312,990,017.40	12.34%	290,794,987.63	11.88%	0.47%
电动机		69,405,346.26	2.74%	12,311,910.88	0.5%	2.23%
增压器		16,805,270.76	0.66%	8,029,243.81	0.33%	0.33%

光电设备		12,448,395.59	0.49%	1,562,087.50	0.06%	0.43%
其他				165,757.79	0.01%	-0.01%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,504,189,346.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	84.7%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	809,010,249.15	32.31%
2	第二名	650,613,373.57	25.98%
3	第三名	483,344,374.83	19.3%
4	第四名	93,277,808.64	3.72%
5	第五名	84,851,966.21	3.39%
合计	——	2,121,097,772.40	84.7%

4、费用

费用项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	25,762,417.56	22,958,846.91	12.21%
管理费用	59,779,452.87	43,859,079.72	36.30%
财务费用	76,248,466.90	54,023,292.57	41.14%
所得税费用	3,385,626.69	11,781,042.05	-71.26%

管理费用增加的原因主要系公司技术开发费投入、人员工资及折旧费增加所致；财务费用增加的主要原因为公司债付息所致，所得税费用减少主要原因为利润减少所致。

5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	2011年度
研发用投入金额（万元）	6982.41	7155.25	8056.65
营业收入（万元）	229856.47	231738.54	262323.62
占营业收入比重（%）	3.04%	3.09%	3.07%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,778,456,080.19	1,789,061,587.07	-0.59%
经营活动现金流出小计	1,692,500,552.89	1,931,790,578.70	-12.39%
经营活动产生的现金流量净额	85,955,527.30	-142,728,991.63	-160.22%
投资活动现金流入小计	58,907,743.01	5,386,162.26	993.69%
投资活动现金流出小计	259,029,621.88	245,429,008.92	5.54%
投资活动产生的现金流量净额	-200,121,878.87	-240,042,846.66	-16.63%
筹资活动现金流入小计	727,947,411.11	1,125,300,000.00	-35.31%
筹资活动现金流出小计	591,978,353.97	955,870,685.59	-38.07%
筹资活动产生的现金流量净额	135,969,057.14	169,429,314.41	-19.75%
现金及现金等价物净增加额	21,802,705.57	-213,342,523.88	-110.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入小计比去年同期增加1021.19%，为本期投资收益所致。
- 2、筹资活动现金流入小计比去年同期减少35.31%，为本期公司发行债券资金减少所致。
- 3、筹资活动现金流出小计比去年同期减少38.07%，为本期偿还债务支付现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,726,404,572.49	2,535,776,888.21	6.99%	3.9%	3.55%	0.31%
分产品						
耐高温复合铜线	1,443,817,335.42	1,366,251,095.20	5.37%	-6.23%	-6.63%	0.41%
微细电子线材	778,355,849.61	757,876,763.00	2.63%	9%	12.68%	-3.18%
耐高温复合铝线	373,384,921.16	312,990,017.40	16.17%	9.45%	7.63%	1.42%
电动机	77,726,552.20	69,405,346.26	10.71%	738.98%	463.73%	43.6%
增压器	32,906,238.98	16,805,270.76	48.93%	104.1%	109.3%	-1.27%
光电设备	20,213,675.12	12,448,395.59	38.42%	458.82%	696.91%	-18.4%
分地区						
内销	2,667,909,579.40	2,486,649,071.31	6.79%	3.34%	3.04%	0.27%
外销	58,494,993.09	49,127,816.90	16.01%	37.76%	38.08%	-0.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	237,475,860.75	10.84%	311,676,483.68	15.61%	-4.77%	募投项目实施
应收账款	516,309,718.78	23.58%	556,026,868.87	27.84%	-4.26%	
存货	347,647,229.54	15.88%	275,755,017.67	13.81%	2.07%	
长期股权投资	89,600,000.00	4.09%			4.09%	
固定资产	508,721,581.80	23.23%	282,745,625.84	14.16%	9.07%	募投项目设备购入
在建工程	50,570,136.52	2.31%	94,024,430.97	4.71%	-2.4%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	541,000,000.00	24.71%	255,000,000.00	12.77%	11.94%	
长期借款			20,000,000.00	1%	-1%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出 售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产					1,628,500.00		1,628,500.00
金融资产小计					1,628,500.00		1,628,500.00
上述合计	0.00				1,628,500.00		1,628,500.00
金融负债	0.00				1,628,500.00		1,628,500.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是专业的电磁线产品研发、生产、销售企业、国家火炬计划项目单位，电磁线行业相关国家标准修订、起草参与单位之一。公司拥有多项发明、实用新型专利，在质量、品牌、技术、规模、市场等方面具有一定优势。

1、品牌和客户资源优势

“露笑”品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。三星电子、LG、巴西恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名家电、机电和电子企业是公司的主要客户。

2、创新和技术优势

公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站，承担国家、省、市级“超微细电磁线”、“节能型电磁线”及“环保型电磁线”多个研究项目，为电磁线产品和技术开发作出了突出重要贡献。作为我国电磁线行业的主要企业之一，公司参与起草、制定、修订的电磁线行业的国家标准 18 项，每年有多个新产品投放市场。

2013 年公司新申请 28 项新技术、专利项目，其中国家知识产权局已颁发 13 项实用新型专利证书，新研发 80 公斤级蓝宝石长晶炉，获 9 项省级新产品鉴定证书。

3、产品质量优势

公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行 GB/T6109-2008、GB/T23312-2009 标准。公司先后通过 ISO9001、ISO14001、TS16949、ISO17025 等管理体系认证。公司先后从意大利、德国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展对 IEC 标准、日本 JIS 标准、美国 NEMA 标准进行检验和试验。特别是通过和设立 ISO17025 体系，更有利于提高产品质量的检测。公司产品通过方圆、美国 UL 安全认证以及欧盟 RoHS 检测。

4、铜、铝产品兼备进一步加大铝产品优势

铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。

5、管理优势

在生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、产品质量管理方面实施动态的过程控制。公司十分重视节能环保的生产管理理念，公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面取得了显著成果。

5、管理优势

在生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、产品质量管理方面实施动态的过程控制。公司十分重视节能环保的生产管理理念，公司在资源优化、节能减排、等方面取得了显著成果。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	89,600,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
诸暨市海博小额贷款有限公司	小额贷款	10%

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	49,594.09
报告期投入募集资金总额	20,297.86
已累计投入募集资金总额	47,121.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	28,859.5
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	58.19%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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 吨微细电子线材项目	是	28,859.5								是
年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目	是	10,324.31	10,324.31	5,267.46	9,697.38	93.93%	2014 年 09 月 30 日	191.79	否	否
技术中心改造项目		1,401.8	1,401.8	619.53	1,413.93	100.86%	2013 年 03 月 31 日		否	否
年产 15,000 吨铝芯电磁线项目			28,859.5	14,410.88	27,001.73	93.56%	2014 年 09 月 30 日	1,471.8	否	否

							日			
承诺投资项目小计	--	40,585.61	40,585.61	20,297.87	38,113.04	--	--	1,663.59	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--				9,008.48		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				9,008.48	--	--		--	--
合计	--	40,585.61	40,585.61	20,297.87	47,121.52	--	--	1,663.59	--	--
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	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012年11月16日公司第二届董事会第十二次董事会议和2012年12月3日2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意公司继续将100,000,000.00元募集资金用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的20.16%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。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。2013年3月19日，公司已将60,000,000.00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。2013年6月4日，公司已将40,000,000.00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。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户、定期存款账户、承兑保证金账户及七天通知存款账户									
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

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 吨铝芯电磁线项目	年产 15,000 吨微细电子线材项目	28,859.5	14,410.88	27,001.73	93.56%	2014 年 09 月 30 日	1,471.8	否	否
合计	--	28,859.5	14,410.88	27,001.73	--	--	1,471.8	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2011 年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围，国际国内经济发生较大的变化，同时因铜价几年来持续高价，国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从 2005 年开始，随着铜价的大幅飙升，以及现今铜价的起伏不定，铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战，铜电磁线材料成本的承受能力到了极限，因此使铝漆包线的发展得到加速关注。铝漆包线的使用，一直深受欧美以及亚洲的日、韩等生产电子产品市场的关注，在上世纪 90 年代，欧美就已普遍使用铝漆包线，且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前，也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线，随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定，铝漆包线的使用从局步开始，到现在已进入规模化应用，特别是制冷压缩机行业现已开始批量应用铝漆包线，在近期和未来将得到大的发展。公司于 2006 年开始研发生产铝漆包线，子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业，是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一，公司参与制订铝漆包线国家标准 8 项，拥有铝漆包线发明专利，对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模，同时铝线毛利率远高于铜线（铜线毛利率为 5% 左右，铝线毛利率为 15% 左右），资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对 2012 和 2013 年客户的需求调研，每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》变更为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》更有利公司发展和效益提高。因项目变更后，项目所需用地增加，原项目用地已不能满足需求，为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书，在浙江省诸暨市江藻镇工业区（原项目用地北面）重新规划给公司约 100 亩工业用地，有关出让手续按国家、规定办理。《年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同时变更到新项目土地。独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。此次变更已于巨潮资讯网上披露。</p>						
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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
诸暨露笑	子公司	电线电缆制	特种电磁	6,122,400.0	128,200,51	80,375,305.	77,667,107.	1,664,953	2,325,573.44

特种线有限公司		造业	线	0 美元	3.26	38	68	.74	
浙江露笑电子线材有限公司	子公司	电线电缆制造业	特种电磁线	80,000,000.00	566,167,001.44	429,545,820.06	378,672,787.56	21,641,034.19	16,275,702.59
诸暨海博小额贷款有限公司	参股公司	经营货币的非金融性行业	小额贷款	6,000,000.00	1,169,585,849.48	724,326,178.13	182,776,465.84	145,810,198.09	125,802,970.53
浙江露通机电有限公司	子公司	机械制造	生产销售电机、汽车、船舶零部件	90,000,000.00	174,994,144.88	83,279,739.19	134,288,568.79	14,054,108.22	13,813,179.03

主要子公司、参股公司情况说明

诸暨露笑特种线有限公司，由2005年中港合资企业，由公司控股75%；

浙江露笑电子线材有限公司是公司全资子公司，由2010年成立，是公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体；

诸暨海博小额贷款有限公司由2012年收购控股股东资产而成，公司参股10%；

浙江露通机电有限公司是公司全资子公司，由2013年收购控股股东资产而成。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
产业新技术研发基地	10,300	1,518.67	1,811.9	50%以上	-
合计	10,300	1,518.67	1,811.9	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012年10月09日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2012-035				

七、公司未来发展的展望

（一）、经济环境分析。

十八大以来中央政府推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，中国经济增长速度放缓。同时国内外经济将继续低迷和产能过剩状况、行业竞争更加激烈，利润空间走低，大宗商品价格将波动趋低，环保成本、综合劳动力成本将提高，2014年经济仍面临不确定性和一定下行风险。

（二）、行业环境和发展方向

2008年经济危机以来，国外主要发达国家重视实体经济的发展，进入产出期，导致国内市场竞争日趋加剧。电磁线产品作为传统产品，价格和回款仍将作为主要的竞争手段，作为家电和电子产品的集散地主要集中在珠三角、长三角、环渤海地区。竞争和发展主向是：随着国家对环保要求增加有些产业将向中西部发展，除高、精、尖产品，传统产品成本是关键，”

以铝代铜"是趋势,但铝线产品也将出现趋稳和竞争,对质量和技术要求将进一步提高;综合资金成本仍有可能上升。

(三)、公司发展目标

十多年来,公司专注于电磁线产品的研发、生产、销售,是国内主要的专业生产企业之一,拥有国内微细线、铝线最大生产基地,在规模和品牌、市场、技术和管理上具有优势。公司将继续专注于电磁线产品的研发、生产、销售,充分发挥资本市场功能,做大、做强、做久电磁线产品,同时积极寻求新的经济增长点,继续开拓发展机电产品和海洋经济市场,充分利用公司在蓝宝石长晶设备方面拥有的技术,加大对高科技的蓝宝石长晶设备和工艺技术的研发力度,适度向多元化方向发展。

(四)、2014年经营计划

2014年可能是中国经济环境较为严峻的一年,也是公司关键性的一年,募集资金投资项目将全部投产,公司发展将进入增长期,但面临市场扩容和质量管理的提升发展,公司将围绕2014发展战略规划和年度工作目标,在竞争激烈的市场形式下,继续坚持内抓质量管理,外抓新产品市场开拓,坚持创新、改新、规范、降耗,积极控制成本,调整优化产品结构,扩大铝线产品市场。同时积极寻求新的经济增长点,继续开拓发展机电产品和海洋经济市场,充分利用公司在蓝宝石长晶设备方面拥有的技术,加大对蓝宝石产业的投入。

(五)、可能面对的风险

1、市场风险。由于经济低迷需求不旺,产能过剩、行业竞争更加激烈,利润空间持续走低,存在毛利率下降和市场过度恶性竞争的风险。公司将密切关注国家政策的调整、宏观经济和市场形势变化和主要客户自身经营状况。

2、国家持续进行宏观调控的风险。公司是资金需求密集型企业,大宗商品是公司主要原材料,财务费用占较大比例,如国家通过利率和货币总量控制加大宏观调控,对行业存在较大的综合融资成本增加的风险,公司将采取各种方式措施来降低财务成本费用。

3、原材料价格波动风险。公司产品主要原材料是大宗商品(铜、铝、石油),虽然公司制订了原材料价格风险控制措施,但原材料的价格上涨及波动仍然对公司的生产成本带来较大的压力和风险,公司将坚持铜(铝)+加工费的计价和适量套期保值方式来锁定原材料价格风险。

4、募集资金投资项目风险。公司已完成IPO募集资金投资项目并进入试生产,但项目在后续经营过程中,由于市场情况瞬息万变,不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。公司将根据市场情况加大市场开发力度,力争早日实现项目最大效益。

5、存在环保和劳动力综合成本上升风险。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于 2013 年 3 月通过同一控制下企业合并取得浙江露通机电有限公司 100% 股权，在报告期内将其 2013 年 1-12 月数据纳入合并报表合并范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司于 2012 年 5 月 16 日召开 2011 年度股东大会，决议通过了公司 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 1200 万元。本次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 28 日，除权除息日为 2012 年 5 月 29 日，公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。

2、公司 2013 年 5 月 13 日召开 2012 年度股东大会，审议通过《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股转增资本公积金 5 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共转增 6000 万股，派发现金红利 12,000,000.00 元，本次权益分派股权登记日为 2013 年 5 月 30 日，除权除息日为 2013 年 5 月 31 日，公司 2012 年度利润分配方案于 2013 年 5 月 31 日实施完毕。

3、2013 年度利润分配方案以公司总股本 180,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 9000,000.00 元，该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	9,000,000.00	38,109,921.14	23.62%
2012 年	12,000,000.00	32,485,029.72	36.94%
2011 年	12,000,000.00	51,207,570.01	23.43%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	180,000,000
现金分红总额（元）（含税）	9,000,000.00
可分配利润（元）	170,620,201.11
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 7,295,056.28 元，加年初未分配利润 141,566,865.58 元，减去 2013 年度提取的法定公积金 729,505.63 元，减去对所有者（或股东）的分配 12,000,000.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润 136,132,416.23 元，资本公积金余额 506,755,238.35 元。

2013 年度利润分配方案以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 180,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 9000,000.00 元，该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十四、社会责任情况

报告期内，公司合法合规运营，公司视社会稳定、繁荣作为应当承担社会责任的一项责任，公司致力于在经济发展的同时，积极回报投资者，以自身的发展促进地方经济的繁荣。

1、与客户建立良好互为互利合作关系，为客户提供合格产品的同时完善售后服务，实现共赢。

2、在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为企业可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精细管理，在资源上积极采取循环水使用、溶剂回收装置、废气催化燃烧等措施。

3、在生产的同时，充分利用节假日组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升机会。关心社会弱势群体，参与社区公益活动，为学校、为老年活动中心最需要帮助人群送去温暖、献爱心，实现企业与社会共发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、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
2013 年 04 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目进展情况，未提供书面资料
2013 年 06 月 08 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司主营业务生产经营情况，未提供书面资料
2013 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料
2013 年 08 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司主营业务生产经营情况，未提供书面资料
2013 年 10 月 30 日	公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	参观生产现场，了解公司经营运作及募投项目进展情况，提供公司画册
2013 年 12 月 12 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营运作情况，未提供书面资料
2013 年 12 月 12 日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营运作情况，未提供书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

四、破产重整相关事项

不存在

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
露笑集团	股权资产	7,890	已办理过户	-	-	36.25%	是	控股股东	2013 年 03 月 05 日	2013-003
露笑集团	电力资产	1,940.8	已办理过户	-	-		是	控股股东	2013 年 09 月 17 日	2013-050

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江露笑光电有限公司	受同一母公司控制	销售	电力	市场价	--	844	91.41%	现金、承兑	--	2013年04月22日	2013-015
浙江露笑光电有限公司	受同一母公司控制	销售	长晶炉设备及改造	市场价	--	2,365	100%	现金、承兑	--	2013年09月17日	2013-051
合计				--	--	3,209	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无					
关联交易对上市公司独立性的影响						无					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）						无					
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（如有）						不存在					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不存在					

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
露笑集团	控股股东	收购	股权资产	评估价	6,946.66	7,889.84	7,889.94	7,890	现金	0	2013年03月05日	2013-003
露笑	控股	收购	电力	评估价	1,993.7	1,940.8	1,940.8	1,940.8	现金	0	2013年	2013-05

集团	股东		设备								09 月 17 日	0
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			土地及设备增值。									

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

无

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
购买浙江露通机电有限公司 100% 股权暨关联交易的公告	2013 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013-003
关于公司新增日常关联交易的公告	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2013-051
关于子公司收购变配电设备暨关联交易的公告	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2013-050
关于公司新增日常关联交易的公告	2013 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2013-064

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无

(2) 承包情况

无

(3) 租赁情况

无

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
-		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江露笑电子线材有限公司	2013年09月17日	2,0000	2013年12月09日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
浙江露通机电有限公司	2013年09月17日	10000	2013年09月29日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			6,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				6,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			6,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				6,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				6.7%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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
----------	---

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

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、凌燕
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

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。

十五、公司发行公司债券的情况

2012 年 10 月 25 日，经中国证监会证监许可【1400】号文核准，公司获准公开发行不超过 3.5 亿元的公司债券，2012 年 12 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码为“112131”，证券简称“12 露笑债”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75%			45,000,000	-10,897,500	34,102,500	124,102,500	68.95%
1、国家持股									0%
2、国有法人持股									0%
3、其他内资持股	90,000,000	75%			45,000,000	-10,897,500	34,102,500	124,102,500	68.95%
其中：境内法人持股	52,000,000	43.33%			26,000,000	0	26,000,000	78,000,000	43.33%
境内自然人持股	38,000,000	31.67%			19,000,000	-10,897,500	8,102,500	46,102,500	25.61%
二、无限售条件股份	30,000,000	25%			15,000,000	10,897,500	25,897,500	55,897,500	31.05%
1、人民币普通股	30,000,000	25%			15,000,000	10,897,500	25,897,500	55,897,500	31.05%
三、股份总数	120,000,000	100%			60,000,000	0	60,000,000	180,000,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过，以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00股。分红后总股本增至 180,000,000 股。公司于2013年6月在浙江省工商局登记办理完成相关手续。

2、因公司首次公开发行A股股票相关股份到期解禁，有限售条件股份减少14,310,000股；其中3,412,500股为高管锁定股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过，以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。分红后总股本增至 180,000,000 股。公司于2013年6月在浙江省工商局登记办理完成相关手续。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
人民币普通股 (A) 股	2011 年 09 月 08 日	18.00 元	30,000,000	2011 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						
2012 年公司债	2012 年 11 月 14 日	100 元/张 (6.80%)	3,500,000	2012 年 12 月 11 日	3,500,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年8月29日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2011】1371号核准，向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，经深圳证券交易所《关于露笑科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】288号）同意，公司于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为54,000.00万元。本次公开发行完成后，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

2012年10月25日，经中国证监会证监许可【1400】号文核准，公司获准公开发行不超过3.5亿元的公司债券，2012年12月11日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码为“112131”，证券简称“12露笑债”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过，以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。分红后总股本增至180,000,000股。公司于2013年6月在浙江省工商局登记办理完成相关手续。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,278		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,250				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期 内增减	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				变动情况		数量		
露笑集团	境内非国有法人	43.33%	78,000,000		78,000,000	0	质押	24,000,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	12,000,000		12,000,000	0	质押	12,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	10,500,000		10,500,000	0	质押	10,500,000
鲁永	境内自然人	4.73%	8,520,000		8,520,000	0	质押	8,520,000
李国千	境内自然人	4.5%	8,100,000		8,100,000	0	质押	8,100,000
李红卫	境内自然人	3.75%	6,750,000		0	6,750,000	质押	6,750,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	3,750,000		2,812,500	937,500		
潘荷根	境内自然人	1.22%	2,200,000		0	2,200,000		
陈君	境内自然人	0.67%	1,200,000		0	1,200,000		
李孝谦	境内自然人	0.42%	750,000		750,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不存在							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司限售股前 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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
潘荷根	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
陈君	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
胡晓东	937,500	人民币普通股	937,500					
华建峰	637,190	人民币普通股	637,190					
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	600,000	人民币普通股	600,000					
王连益	488,400	人民币普通股	488,400					
岑海霞	403,700	人民币普通股						
杨婕	401,600	人民币普通股	401,600					
何为民	360,000	人民币普通股	360,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							
前十大股东参与融资融券业务股	公司前 10 名股东持股情况中第 8 名和第 9 名参与融资融券业务。							

东情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
露笑集团有限公司	鲁小均	1996年01月15日	25475950-0	5000万元	制造销售：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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等					
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

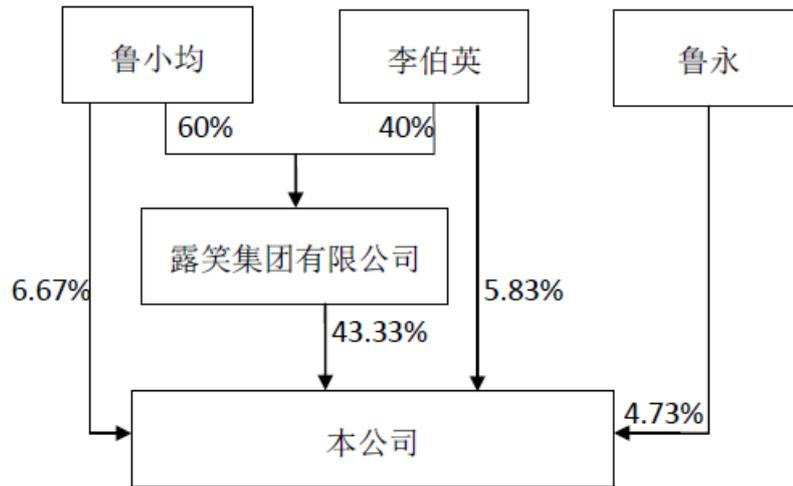
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁小均、李伯英、鲁永	中国	否
最近5年内的职业及职务	露笑集团有限公司董事长、诸暨市露笑电磁线有限公司（本公司前身）、露笑科技股份有限公司董事长	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

不存在

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
鲁小均	董事长	现任	男	55	2011年08月15日	2014年08月15日	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
李伯英	董事	离任	女	56	2011年08月15日	2014年04月18日	7,000,000	3,500,000	0	10,500,000
鲁永	副董事长、 总经理	现任	男	30	2011年08月15日	2014年08月15日	5,680,000	2,840,000	0	8,520,000
李国千	董事	离任	男	50	2011年08月15日	2013年07月03日	5,400,000	2,700,000	0	8,100,000
胡晓东	董事	现任	男	49	2011年08月15日	2014年08月15日	2,500,000	1,250,000	0	3,750,000
徐菊英	董事、 副总经理	离任	女	43	2011年08月15日	2014年08月15日	400,000	200,000	0	600,000
陈昆	独立董事	现任	男	68	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
方铭	独立董事	现任	男	47	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
甘为民	独立董事	现任	男	49	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
应江辉	监事会主席	现任	男	37	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
方浩斌	监事	现任	男	32	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
吴少英	监事	现任	女	48	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
李孝谦	副总经理	现任	男	53	2011年08月15日	2014年08月15日	500,000	250,000	0	750,000
蔡申	董事会秘书、 副总经理	现任	男	54	2011年08月15日	2014年08月15日	0	0	0	0
骆永新	财务总监	现任	男	36	2013年04月	2014年08月	0	0	0	0

					月 18 日	月 15 日				
合计	--	--	--	--	--	--	29,480,000	14,740,000	0	44,220,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事会成员：

鲁小均先生：中共绍兴市第五届党代表，诸暨市第十四届、十五届人大代表，连续三年获诸暨市、绍兴市“经济建设杰出人才”及第三届绍兴市“优秀中国特色社会主义事业建设中”称号，浙江省电线电缆行业协会副理事长，浙江省高新技术企业协会理事，浙江省民营经济功勋人物，第六届全国机械工业优秀企业家称号。现任公司董事长，露笑集团有限公司董事长、总经理，露笑特种线董事、露笑电子线材执行董事，浙江露通机电有限公司、浙江露笑光电有限公司执行董事，浙江露笑新材料有限公司监事。

鲁永先生：现任公司副董事长、总经理，诸暨露笑特种线有限公司监事、浙江露笑电子线材有限公司经理，露笑集团有限公司监事，诸暨市海博小额贷款有限公司监事。

胡晓东先生：现任公司董事，杭州顶点财经网络有限公司首席执行官、杭州裕荣投资有限公司执行董事兼总经理、杭州烨辉投资管理有限公司执行董事兼总经理。

陈昆先生：现任上海电缆研究所高级顾问，公司独立董事，中利科技集团股份有限公司独立董事、浙江上风实业股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事。

方铭先生：现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，公司独立董事，晋亿实业、金固股份、浙江元亨通信技术股份有限公司独立董事。

甘为民先生：现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人，杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长，北京观韬（上海）律师事务所合伙人，浙江省知识产权讲师团讲师，浙商全国理事会理事，公司独立董事，晋亿实业股份有限公司独立董事，浙江华智控股股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，汉嘉设计集团股份有限公司（未上市）独立董事，沁园集团股份有限公司（未上市）独立董事。

应江辉先生：现任公司战略部部长，公司监事会主席。

吴少英女士：现任浙江露笑电子线材有限公司厂长，公司监事。

方浩斌先生：现任公司技术部副总工程师，公司监事。

李孝谦先生：现任公司副总经理，露笑集团有限公司董事，浙江露笑新材料有限公司执行董事，浙江露笑电子线材有限公司监事，诸暨露笑商贸有限公司监事，诸暨市露笑进出口有限公司监事，诸暨露笑动力技术研究所有限公司监事。

蔡申先生：现任公司董事会秘书及副总经理。

骆永新先生：现任公司财务总监。

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
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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁小均	浙江露笑光电有限公司	执行董事	2013年09月28日	2016年09月27日	否
鲁小均	浙江露笑新材料有限公司	监事	2008年01月22日	2014年01月21日	否
李孝谦	浙江露笑新材料有限公司	执行董事	2008年01月22日	2014年01月21日	否
李孝谦	诸暨市露笑进出口有限公司、诸暨露笑商贸有限公司、诸暨露笑动力技术研究有限公司	监事	2006年07月28日	2015年07月27日	否
胡晓东	杭州顶点财经网络传媒有限公司	董事长	2007年01月01日	2014年12月31日	是
甘为民	浙江凯麦律师事务所	高级合伙人			是
方铭	浙江同方会计事务所	董事长			是
陈昆	上海电缆研究所	高级顾问			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

- 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按考评程序，确定其年度奖金，报董事会审批。
- 2、2011年8月15日公司第二次临时股东大会审议通过《独立董事津贴的议案》确定独立董事年度津贴为每人6万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
鲁小均	董事长	男	55	现任	0	68.92	68.92
李伯英	董事	女	56	离任	33.87	0	33.87
鲁永	副董事长、总经理	男	30	现任	48.92	0	48.92
李国千	董事	男	50	离任	0	0	0
胡晓东	董事	男	49	现任	0	0	0
徐菊英	董事、副总经	女	43	离任	11.5	0	11.5

	理						
陈昆	独立董事	男	68	现任	6	0	6
方铭	独立董事	男	47	现任	6	0	6
甘为民	独立董事	男	49	现任	6	0	6
应江辉	监事会主席	男	37	现任	9.72	0	9.72
方浩斌	监事	男	32	现任	13.88	0	13.88
吴少英	监事	女	48	现任	16.97	0	16.97
李孝谦	副总经理	男	53	现任	20.93	0	20.93
蔡申	董事会秘书、 副总经理	男	54	现任	21.16	0	21.16
骆永新	财务总监	男	36	现任	18.11	0	18.11
合计	--	--	--	--	213.06	68.92	281.98

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
成三平	财务总监	离任	2013 年 03 月 28 日	个人发展原因
李国千	董事	离任	2013 年 07 月 03 日	个人原因
徐菊英	董事	离任	2013 年 07 月 03 日	个人身体原因
李伯英	董事	离任	2014 年 04 月 16 日	个人身体原因

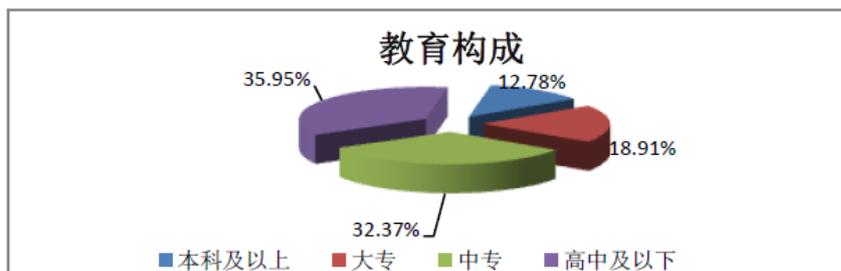
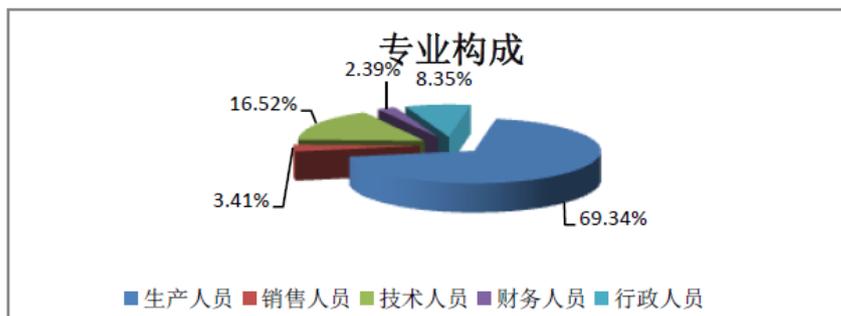
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变化

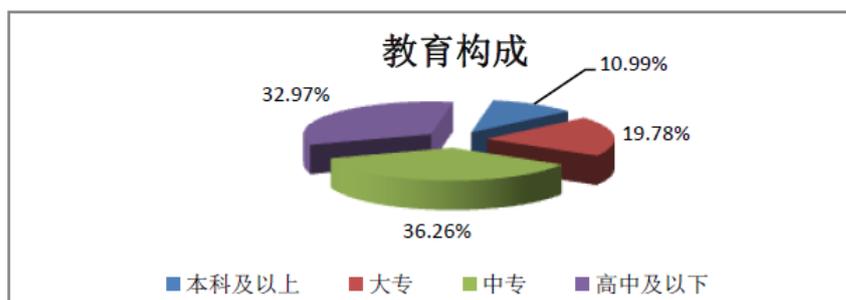
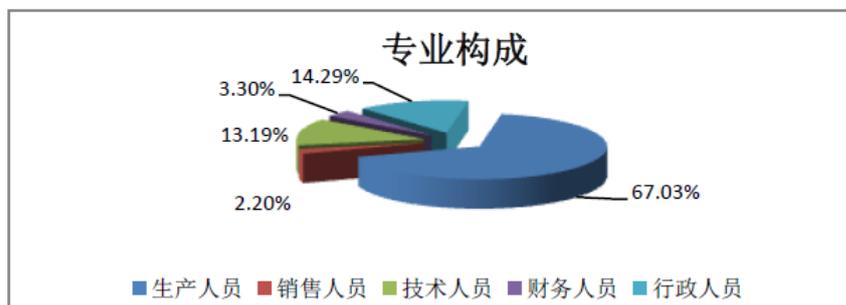
六、公司员工情况

一、公司及子公司员工构成如下：

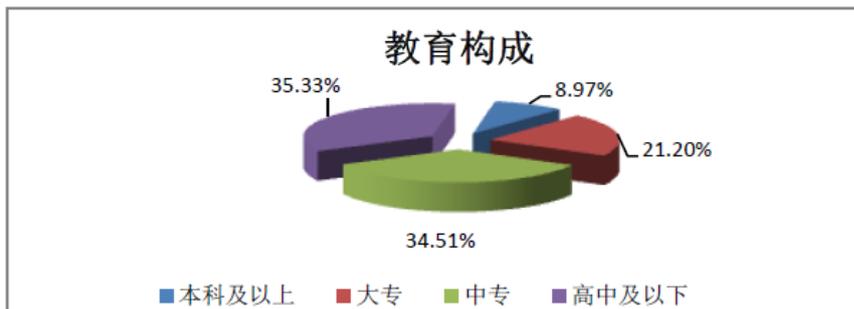
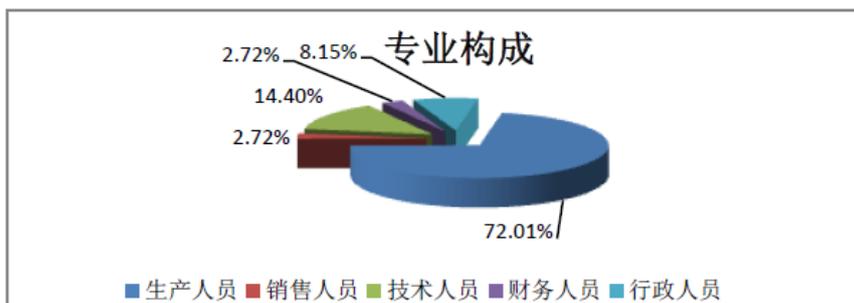
1截止2013年12月31日，露笑科技员工总人数为587人，没有需承担费用的离退休职工，公司人员结构具体如下：



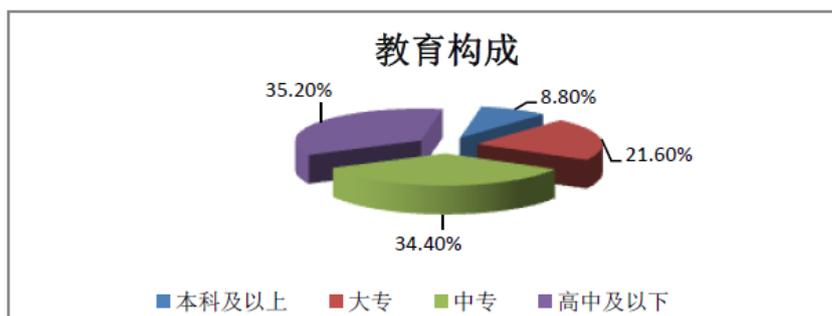
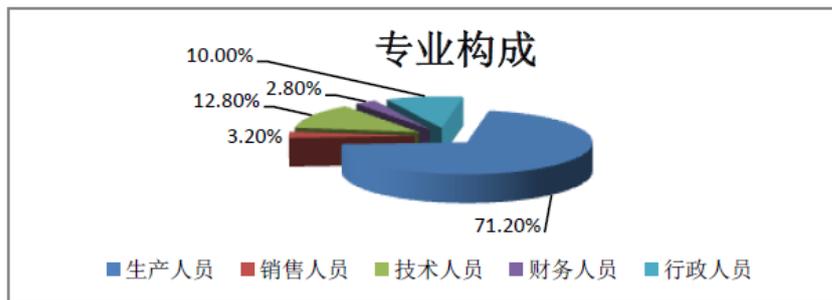
2、截止2013年12月31日，特种线公司总人数为91人。没有需承担费用的离退休职工，公司人员结构具体如下：



3、截止2013年12月31日，电子线材公司总人数为368人。没有需承担费用的离退休职工，公司人员结构具体如下：



4、截止2013年12月31日，露通机电公司总人数为250人。没有需承担费用的离退休职工，公司人员结构具体如下：



二、员工薪酬政策 公司遵从相关法律法规，结合发展状况，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、业务提成等组成。

三、培训计划 公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为主的内部培训队伍，重点培训特殊技术岗位和重点岗位，对安全岗位实行持证上岗。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2011 年制定《内幕信息知情人报备制度》，制度详见 2011 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人报备制度》。报告期内，公司分别于 2012 年度报告、非公开增发、2013 年半年度报告期间对内幕信息知情人进行登记报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	《关于公司 2012 年度董事会工作报告》； 《关于公司 2012 年度监事会工作报告》； 《关于公司 2012 年度财务决算报告》；《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；《公司 2012 年年度报告及其摘要》；《关于 2013 年公司日常关联交易预计的议案》；《关于续聘立信会计事务所担任公司 2013 年度审计机构的议案》；《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 14 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-032）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 21 日	《关于购买浙江露通机电有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》	审议通过	2013 年 03 月 22 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-005）巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 10 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》（分项表决）；《关于公司非公开发行股票预案的议案》；《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；《前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 11 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-031）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 09 日	《关于公司为全资子公司进行担保的议案》（逐项表决）	事宜通过	2013 年 10 月 10 日	《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-056）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈昆	9	9	0	0	0	否
方铭	9	9	0	0	0	否
甘为民	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出了内部控制建设、完善人力资源管理体系、科研创新等方面的建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名为委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履行情况

报告期内，战略委员会召开了两次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议，对公司拟聘任高管人员的任职情况进行审查并提出意见，提交董事会。

3、薪酬与委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

4、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了五次会议，审计公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独

立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

1、目前公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

2、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）。

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。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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了行政办、财务部、生产技术部、采购部、营销部、技术中心、质管部、环保部、证券投资部和审计部等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、风险投资等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2013 年度

	内部控制评价报告》。
--	------------

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第三次董事会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任追究。

报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 610187 号
注册会计师姓名	沈建林、凌燕

审计报告

信会师报字[2014]第610187号

露笑科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：凌燕

中国·上海

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,475,860.75	311,676,483.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,628,500.00	
应收票据	257,773,839.64	220,659,473.51
应收账款	516,309,718.78	556,026,868.87
预付款项	8,381,704.76	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	10,040,064.45	41,308,845.60
买入返售金融资产		
存货	347,647,229.54	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	1,379,256,917.92	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	508,721,581.80	282,745,625.84
在建工程	50,570,136.52	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	128,928,401.32	121,640,538.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,902,762.00	10,062,533.33
递延所得税资产	11,265,896.25	7,694,212.59
其他非流动资产	14,543,569.65	38,757,382.00
非流动资产合计	810,532,347.54	554,924,723.09
资产总计	2,189,789,265.46	1,997,246,471.04
流动负债：		
短期借款	541,000,000.00	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	15,472,671.50	123,606,000.00
应付账款	358,223,661.31	222,668,043.42
预收款项	8,748,167.50	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	18,185,105.75	15,100,970.41
应交税费	-22,144,048.72	-1,478,690.97
应付利息	3,959,648.02	3,515,569.38
应付股利		
其他应付款	1,476,162.43	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		40,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	924,921,367.79	663,438,398.11
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	346,976,628.99	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	1,947,411.11	
非流动负债合计	348,924,040.10	365,510,181.52
负债合计	1,273,845,407.89	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	19,805,778.95	19,076,273.32
一般风险准备		
未分配利润	170,620,201.11	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	895,850,031.22	948,756,388.75
少数股东权益	20,093,826.35	19,541,502.66
所有者权益（或股东权益）合计	915,943,857.57	968,297,891.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,189,789,265.46	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：骆永新

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	159,448,992.83	150,364,687.85

交易性金融资产	1,628,500.00	
应收票据	212,650,928.90	130,074,945.42
应收账款	397,487,578.04	455,424,346.48
预付款项	1,751,990.70	29,968,756.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,350,860.92	813,787.94
存货	240,731,141.57	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	1,051,049,992.96	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	146,764,860.51	166,621,197.39
在建工程	18,439,916.97	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	47,414,441.32	38,382,700.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,562,533.41	10,062,533.33
递延所得税资产	7,481,973.65	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	841,588,910.23	685,419,349.21
资产总计	1,892,638,903.19	1,674,431,772.52
流动负债：		
短期借款	386,000,000.00	206,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		58,000,000.00
应付账款	302,551,603.37	202,394,283.65
预收款项	7,436,323.43	1,961,187.97
应付职工薪酬	5,694,520.48	5,787,364.68
应交税费	-2,918,133.34	-1,801,137.11
应付利息	3,675,329.37	3,275,329.41
应付股利		
其他应付款	1,626,185.61	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	704,065,828.92	475,967,689.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	346,976,628.99	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	916,300.00	
非流动负债合计	347,892,928.99	345,510,181.52
负债合计	1,051,958,757.91	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	17,792,490.70	17,062,985.07
一般风险准备		
未分配利润	136,132,416.23	141,566,865.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	840,680,145.28	852,953,901.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,892,638,903.19	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：骆永新

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	2,729,705,511.48	2,626,095,429.40
其中：营业收入	2,729,705,511.48	2,626,095,429.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,705,822,794.63	2,580,123,911.70
其中：营业成本	2,539,069,997.08	2,450,383,513.44
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	3,032,395.25	2,526,729.78
销售费用	25,762,417.56	22,958,846.91
管理费用	59,779,452.87	43,859,079.72
财务费用	76,248,466.90	54,023,292.57
资产减值损失	1,930,064.97	6,372,449.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-332,000.00	-747,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,420,439.33	803,741.39
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）	43,971,156.18	46,028,259.09
加：营业外收入	1,391,487.54	3,981,573.92
减：营业外支出	3,314,772.20	3,574,980.31

其中：非流动资产处置损失	338,212.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,047,871.52	46,434,852.70
减：所得税费用	3,385,626.69	11,781,042.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,662,244.83	34,653,810.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,864,627.03	-5,096,765.93
归属于母公司所有者的净利润	38,109,921.14	32,485,029.72
少数股东损益	552,323.69	2,168,780.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,662,244.83	34,653,810.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,109,921.14	32,485,029.72
归属于少数股东的综合收益总额	552,323.69	2,168,780.93

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：骆永新

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	2,298,564,756.40	2,317,385,405.41
减：营业成本	2,193,239,677.43	2,192,816,493.71
营业税金及附加	2,102,967.60	968,242.11
销售费用	14,028,784.16	14,053,739.66
管理费用	32,147,364.98	27,241,637.86
财务费用	70,419,688.47	50,786,381.85
资产减值损失	1,313,142.29	3,410,950.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,000.00	-747,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,420,439.33	23,303,741.39
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）	5,401,570.80	50,664,701.53
加：营业外收入	1,976,768.56	1,860,350.00
减：营业外支出	2,515,362.30	2,914,515.85
其中：非流动资产处置损失	209,745.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,862,977.06	49,610,535.68
减：所得税费用	-2,432,079.22	4,185,999.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,295,056.28	45,424,535.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.25
（二）稀释每股收益	0.04	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,295,056.28	45,424,535.70

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：骆永新

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	1,761,465,990.95	1,781,132,573.14
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	7,847,517.44	225,630.62

收到其他与经营活动有关的现金	9,142,571.80	7,703,383.31
经营活动现金流入小计	1,778,456,080.19	1,789,061,587.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,483,378.89	1,764,298,266.72
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	80,874,864.78	60,563,198.95
支付的各项税费	42,525,909.21	43,621,175.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,616,400.01	63,307,937.55
经营活动现金流出小计	1,692,500,552.89	1,931,790,578.70
经营活动产生的现金流量净额	85,955,527.30	-142,728,991.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,910,280.00
取得投资收益所收到的现金	21,287,097.73	3,475,882.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,621.79	
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	37,098,023.49	
投资活动现金流入小计	58,907,743.01	5,386,162.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,481,245.25	216,089,354.18
投资支付的现金	92,140,060.67	
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	5,683,293.58	29,339,654.74
投资活动现金流出小计	259,029,621.88	245,429,008.92
投资活动产生的现金流量净额	-200,121,878.87	-240,042,846.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	726,000,000.00	747,800,000.00
发行债券收到的现金		346,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,947,411.11	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	727,947,411.11	1,125,300,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	893,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,159,394.14	51,139,807.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,818,959.83	11,130,877.75
筹资活动现金流出小计	591,978,353.97	955,870,685.59
筹资活动产生的现金流量净额	135,969,057.14	169,429,314.41
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	21,802,705.57	-213,342,523.88
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	209,633,189.25	187,830,483.68

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：骆永新

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	1,613,666,560.89	1,628,962,290.66
收到的税费返还	312,571.74	14,773.61
收到其他与经营活动有关的现金	312,638,550.98	190,241,490.85
经营活动现金流入小计	1,926,617,683.61	1,819,218,555.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,231,768.07	1,545,318,158.10
支付给职工以及为职工支付的现金	41,234,958.87	34,432,187.11
支付的各项税费	22,498,687.25	27,034,883.82
支付其他与经营活动有关的现金	454,452,319.13	208,508,209.03
经营活动现金流出小计	1,846,417,733.32	1,815,293,438.06

经营活动产生的现金流量净额	80,199,950.29	3,925,117.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,910,280.00
取得投资收益所收到的现金	21,000,000.00	23,303,741.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,301,379.80	
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	27,301,379.80	25,214,021.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,264,223.86	34,623,626.64
投资支付的现金	92,140,060.67	391,838,100.00
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		
投资活动现金流出小计	155,129,306.91	426,461,726.64
投资活动产生的现金流量净额	-127,827,927.11	-401,247,705.25
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	541,000,000.00	601,000,000.00
发行债券收到的现金		346,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	916,300.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	541,916,300.00	948,500,000.00
偿还债务支付的现金	381,000,000.00	793,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,385,058.37	34,926,283.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,818,959.83	11,130,877.75
筹资活动现金流出小计	447,204,018.20	839,057,161.24
筹资活动产生的现金流量净额	94,712,281.80	109,442,838.76
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	47,084,304.98	-287,879,749.43
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	139,448,992.83	92,364,687.85

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：骆永新

7、合并所有者权益变动表

编制单位：露笑科技股份有限公司

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	664,324,051.16			19,076,273.32		145,356,064.27		19,541,502.66	968,297,891.41
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	664,324,051.16			19,076,273.32		145,356,064.27		19,541,502.66	968,297,891.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,000,000.00	-138,900,000.00			729,505.63		25,264,136.84		552,323.69	-52,354,033.84
(一) 净利润							38,109,921.14		552,323.69	38,662,244.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,109,921.14		552,323.69	38,662,244.83
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	-138,900,000.00								-78,900,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-78,900,000.00								-78,900,000.00
(四) 利润分配					729,505.63		-12,845,784.30			-12,116,278.67
1. 提取盈余公积					729,505.63		-729,505.63			

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						-116,278.67			-116,278.67
（五）所有者权益内部结转									
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	180,000,000.00	525,424,051.16			19,805,778.95	170,620,201.11		20,093,826.35	915,943,857.57

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	120,000,000.00	648,480,835.11			14,533,819.75		135,208,980.12		24,872,721.73	943,096,356.71
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	120,000,000.00	648,480,835.11			14,533,819.75		135,208,980.12		24,872,721.73	943,096,356.71
三、本期增减变动金额（减少）		15,843,2			4,542,4		10,147,0		-5,331,21	25,201,534

以“一”号填列)		16.05			53.57		84.15		9.07	.70
(一) 净利润							32,485,029.72		2,168,780.93	34,653,810.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,485,029.72		2,168,780.93	34,653,810.65
(三) 所有者投入和减少资本		15,843,216.05					-5,338,906.54			10,504,309.51
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		15,843,216.05					-5,338,906.54			10,504,309.51
(四) 利润分配					4,542,453.57		-16,999,039.03		-7,500,000.00	-19,956,585.46
1. 提取盈余公积					4,542,453.57		-4,542,453.57			
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							-456,585.46			-456,585.46
(五) 所有者权益内部结转										
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	664,324,051.16			19,076,273.32		145,356,064.27		19,541,502.66	968,297,891.41

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：骆永新

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：露笑科技股份有限公司

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			17,062,985.07		141,566,865.58	852,953,901.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	574,324,051.16			17,062,985.07		141,566,865.58	852,953,901.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-67,568,812.81			729,505.63		-5,434,449.35	-12,273,756.53
（一）净利润							7,295,056.28	7,295,056.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,295,056.28	7,295,056.28
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	-67,568,812.81						-7,568,812.81
1．所有者投入资本	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-7,568,812.81						-7,568,812.81
（四）利润分配					729,505.63		-12,729,505.63	-12,000,000.00
1．提取盈余公积					729,505.63		-729,505.63	
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								
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	180,000,000.00	506,755,238.35			17,792,490.70		136,132,416.23	840,680,145.28

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	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)					4,542,453.57		28,882,082.13	33,424,535.70
(一) 净利润							45,424,535.70	45,424,535.70
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,424,535.70	45,424,535.70
(三) 所有者投入和减少资本								
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					4,542,453.57		-16,542,453.57	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,542,453.57		-4,542,453.57	
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								
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			17,062,985.07		141,566,865.58	852,953,901.81

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：骆永新

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，注册资本为8,000万元，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。

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，公司向社会公开发行人人民币普通股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。

根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，变更后注册资本为人民币18,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年6月3日出具信会师报字[2013]第610276号验资报告。

本公司母公司为露笑集团有限公司，本公司的实际控制人为鲁小均家庭。公司的企业法人营业执照注册号：330681000012331。

公司注册地及总部办公地：浙江诸暨市，深圳证券交易所A股交易代码：002617，A股简称：露笑科技。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数3,000万股，公司注册资本为18,000万元，公司所属行业：电线电缆制造业，主要经营：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁、货物进出口，主要产品：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

8、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。

9、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。

10、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；持有至到期投资；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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（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严重下跌，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下跌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。

（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

（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。

11、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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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	账龄分析法	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	其他不重大应收款项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%

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

(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。

12、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

计价方法：加权平均法

存货发出时按全月一次加权平均法计价

(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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物摊销方法：五五摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（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) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(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。

14、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—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。

15、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%	9.6
运输设备	10	4%	9.6

(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

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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，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。

21、长期待摊费用

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。

22、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。

23、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。

24、股份支付及权益工具

(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

25、回购本公司股份

无

26、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司在发出商品时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

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) 确认提供劳务收入的依据**(4) 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****(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则**

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确定。

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。

27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与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。

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

28、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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、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。

(3) 售后租回的会计处理

30、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。

31、资产证券化业务

32、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。

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	应税营业收入	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%、25%
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

母公司按应纳税所得额的15%计缴，子公司诸暨露笑特种线有限公司（以下简称“露笑特种线”）、浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“露笑电子线材”）按应纳税所得额的25%计缴、浙江露通机电有限公司（以下简称“露笑机电”）按应纳税所得额的25%计缴；

2、税收优惠及批文

1、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。

2、根据财政部、国家税务总局下发的财税【2007】92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，公司支付给残疾人的实际工资在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除，2013年支付给残疾人的工资额为490,727.46元。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	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	有限责	诸暨	生产制	612.24(生产销售漆包	3,974.5		75%	75%	是	2,009.3		

线有限公司	任公司		造	万美元)	线	9					8	
浙江露笑电子线材有限公司	有限责任公司	诸暨	生产制造	8,000.00	制造销售电线电缆、漆包线、电子元器件；	40,683.81		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) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
浙江露通机电有限公司	有限公司	诸暨	生产制造	9,000.00	生产销售电机、发电机专用零件、汽车、船舶零部件	7,890.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无

3、合并范围发生变更的说明

公司于2013年3月通过同一控制下企业合并取得浙江露通机电有限公司100%股权，在报告期内将其2013年1-12月数据纳入合并报表合并范围。

本期无减少合并单位

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

名称	期末净资产	本期净利润
浙江露通机电有限公司	83,279,700.00	13,813,200.00

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
浙江露通机电有限公司	浙江露通机电有限公司与本公司同受露笑集团有限公司控制，且该控制非暂时性。	鲁小均家庭	1,704.29	186.46	-2,350.34

同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2013年3月26日为合并日，支付现金人民币78,900,000.00元作为合并成本，取得了浙江露通机电有限公司100.00%的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币78,900,000.00元。

合并日的确定依据：2013年3月21日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》，相应资产交割日为2013年3月26日，公司于2013年3月26日支付购买价款47,174,977.62元；公司实质上已控制了被合并方的财务和经营政策；综上，本公司以2013年3月26日为合并日。

浙江露通机电有限公司是于2010年10月13日在诸暨市成立的公司，总部位于诸暨市江藻镇，主要从事电机、发电机专用零件和汽车、船舶零部件的制造、销售。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	14,614.35	13,771.20
负债总额	7,481.23	6,824.54

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

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：	--	--	85,755.18	--	--	4,190.93
人民币	--	--	85,755.18	--	--	4,190.93
小计						
银行存款：	--	--	226,419,896.52	--	--	272,585,704.65

人民币	--	--	225,656,036.79	--	--	272,583,240.30
港币	15.65	0.78623	12.30	15.11	0.81085	12.25
美元	125,283.80	6.0969	763,842.80	390.12	6.2855	2,452.10
欧元	0.55	8.4189	4.63			
小计						
其他货币资金：	--	--	10,970,209.05	--	--	39,086,588.10
人民币	--	--	10,970,209.05	--	--	39,086,588.10
小计						
合计	--	--	237,475,860.75	--	--	311,676,483.68

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	4,770,000.00	32,106,002.85
用于质押的定期存单	23,072,671.50	91,500,000.00
信用证保证金		240,000.00
合 计	27,842,671.50	123,846,002.85

受限情况详见附注八、承诺事项(一)重大承诺事项所述。

截至2013年12月31日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至2013年12月31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
衍生金融资产	1,628,500.00	
合计	1,628,500.00	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	257,773,839.64	220,659,473.51
合计	257,773,839.64	220,659,473.51

(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
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	2013年06月27日	2014年01月06日	18,292,070.66	
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	2013年09月27日	2014年03月27日	17,087,359.50	
杭州富生电器股份有限公司	2013年08月20日	2014年02月20日	17,000,000.00	
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	2013年06月27日	2014年01月06日	16,840,753.70	
威灵（芜湖）电机制造有限公司	2013年09月26日	2014年03月25日	12,200,000.00	
合计	--	--	81,420,183.86	--

说明 期末已背书给其他方但尚未到期的票据金额为 530,538,983.75 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司用于贴现的银行承兑票据为人民币110,107,187.56元。

截至2013年12月31日，本公司无用于质押的银行承兑票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

无

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	548,775,597.83	100%	32,465,879.05	6.21%	588,179,043.64	100%	32,152,174.77	5.47%
组合小计	548,775,597.83	100%	32,465,879.05	6.21%	588,179,043.64	100%	32,152,174.77	5.47%
合计	548,775,597.83	--	32,465,879.05	--	588,179,043.64	--	32,152,174.77	--

应收账款种类的说明

应收账款种类的说明：应收账款分类标准详见本附注二、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，按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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	535,932,417.44	97.66%	26,796,620.88	577,284,817.94	98.15%	28,864,240.89
1 至 2 年	5,774,802.72	1.05%	1,154,960.55	8,587,960.74	1.46%	1,717,592.15

2至3年	5,108,160.11	0.93%	2,554,080.06	1,471,846.48	0.25%	735,923.25
3年以上	1,960,217.56	0.36%	1,960,217.56	834,418.48	0.14%	834,418.48
合计	548,775,597.83	--	32,465,879.05	588,179,043.64	--	32,152,174.77

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

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

无

(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	40,724,102.84	1年以内	7.42%
第二名	非关联方	30,786,601.03	1年以内	5.61%
第三名	非关联方	28,077,723.20	1年以内	5.12%
第四名	非关联方	23,888,863.77	1年以内	4.35%
第五名	非关联方	21,609,644.80	1年以内	3.94%
合计	--	145,086,935.64	--	26.44%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况 (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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,330,000.00	29.63%			34,457,632.18	81.51%		
组合 2	7,909,728.75	70.37%	1,199,664.30		7,817,813.38	18.49%	966,599.96	12.36%
组合小计	11,239,728.75	100%	1,199,664.30	15.17%	42,275,445.56	100%	966,599.96	12.36%
合计	11,239,728.75	--	1,199,664.30	--	42,275,445.56	--	966,599.96	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

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	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 年以内小计	3,003,089.40	37.97%	150,154.46		6,114,955.30	78.21%	305,747.76	
1 至 2 年	4,763,342.81	60.22%	952,668.56		1,120,922.39	14.34%	224,184.48	
2 至 3 年	92,910.54	1.17%	46,455.28		290,535.95	3.72%	145,267.98	

3 年以上	50,386.00	0.64%	50,386.00	291,399.74	3.73%	291,399.74
合计	7,909,728.75	--	1,199,664.30	7,817,813.38	--	966,599.96

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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	7,330,000.00	1-2 年 4,000,000.00 元，3 年以上 3,300,000.00 元	65.22%
第二名	非关联方	1,278,959.83	1 年以内	11.38%
第三名	非关联方	776,227.42	1 年以内	6.91%
第四名	非关联方	600,000.00	1-2 年	5.34%
第五名	非关联方	284,999.95	1 年以内 252,000.00 元，1-2 年 22,000.00 元，2-3 年 10,999.95 元	2.54%
合计	--	10,270,187.20	--	91.39%

(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进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	8,187,846.99	97.69%	36,641,380.38	99.31%
1至2年	57,329.53	0.68%	28,018.25	0.08%
2至3年	25,568.25	0.31%	225,657.99	0.61%
3年以上	110,959.99	1.32%	2.00	
合计	8,381,704.76	--	36,895,058.62	--

预付款项账龄的说明

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	2,827,465.48	1年以内	暂未结算
第二名	非关联方	904,035.75	1年以内	暂未结算
第三名	非关联方	471,864.30	1年以内	暂未结算
第四名	非关联方	396,000.00	1年以内	暂未结算

第五名	非关联方	385,329.77	1 年以内	暂未结算
合计	--	4,984,695.30	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无

(4) 预付款项的说明

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	46,409,810.15		46,409,810.15	50,567,731.82		50,567,731.82
在产品	89,759,397.47		89,759,397.47	64,975,468.33		64,975,468.33
库存商品	211,256,101.79	1,383,296.35	209,872,805.44	160,285,527.19	1,064,057.91	159,221,469.28
周转材料	1,605,216.48		1,605,216.48	990,348.24		990,348.24
合计	349,030,525.89	1,383,296.35	347,647,229.54	276,819,075.58	1,064,057.91	275,755,017.67

(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	
库存商品	1,064,057.91	1,383,296.35		1,064,057.91	1,383,296.35
合计	1,064,057.91	1,383,296.35		1,064,057.91	1,383,296.35

(3) 存货跌价准备情况

无

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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

单位：元

被投资单位	核算方法	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
诸暨市海博小额贷款有限公司	成本法	89,600,000.00		89,600,000.00	89,600,000.00	10%	10%				21,000,000.00
合计	--	89,600,000.00		89,600,000.00	89,600,000.00	--	--	--			21,000,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	409,880,813.42	265,173,978.38		1,623,907.64	673,430,884.16
其中：房屋及建筑物	122,932,685.85	145,095,547.90			268,028,233.75
机器设备	259,792,090.97	113,227,115.75		584,034.64	372,435,172.08
运输工具	17,717,538.07	1,035,370.87		1,039,873.00	17,713,035.94
电子及其他设备	9,438,498.53	5,815,943.86			15,254,442.39
--	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：	125,684,977.45		38,481,031.63	670,467.23	163,495,541.85
其中：房屋及建筑物	17,515,530.35		7,308,590.06		24,824,120.41
机器设备	99,850,632.53		27,684,197.59	261,464.68	127,273,365.44
运输工具	4,414,850.78		1,738,837.57	409,002.55	5,744,685.80
电子及其他设备	3,903,963.79		1,749,406.41		5,653,370.20
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	284,195,835.97	--			509,935,342.31
其中：房屋及建筑物	105,417,155.50	--			243,204,113.34
机器设备	159,941,458.44	--			245,161,806.64
运输工具	13,302,687.29	--			11,968,350.14
电子及其他设备	5,534,534.74	--			9,601,072.19
四、减值准备合计	1,450,210.13	--			1,213,760.51
机器设备	1,027,648.67	--			1,027,648.67

运输工具	322,563.04	--	86,113.42
电子及其他设备	99,998.42	--	99,998.42
五、固定资产账面价值合计	282,745,625.84	--	508,721,581.80
其中：房屋及建筑物	105,417,155.50	--	243,204,113.34
机器设备	158,913,809.77	--	244,134,157.97
运输工具	12,980,124.25	--	11,882,236.72
电子及其他设备	5,434,536.32	--	9,501,073.77

本期折旧额 38,481,031.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 225,104,759.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
电子线材新厂区	32,034,966.67		32,034,966.67	90,990,947.48		90,990,947.48
露通厂区				802,528.09		802,528.09
新产业研发基地	18,428,576.97		18,428,576.97	1,394,630.61		1,394,630.61
设备安装	95,252.88		95,252.88	836,324.79		836,324.79
科技厂房扩建	11,340.00		11,340.00			
合计	50,570,136.52		50,570,136.52	94,024,430.97		94,024,430.97

(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
电子线材新厂区		90,990,947.48	164,542,148.40	223,498,129.21							自有资金、募集资金	32,034,966.67
新产业研发基地	21,620,000.00	1,394,630.61	17,033,946.36			78.79%		303,971.07	303,971.07	6%	自有资金、借款	18,428,576.97
露通厂区		802,528.09	17,777.78	820,305.87							自有资金、借款	
设备安装		836,324.79	45,252.88	786,324.79							自有资金	95,252.88
科技厂房扩建	4,227,500.00		11,340.00			0.27%					自有资金	11,340.00
合计	25,847,500.00	94,024,430.97	181,650,465.42	225,104,759.87		--	--	303,971.07	303,971.07	--	--	50,570,136.52

在建工程项目变动情况的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

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	129,163,193.93	10,080,936.00		139,244,129.93
土地使用权	128,356,379.57	10,080,936.00		138,437,315.57
电脑软件	798,614.36			798,614.36
专利权	8,200.00			8,200.00
二、累计摊销合计	7,522,655.57	2,793,073.04		10,315,728.61
土地使用权	7,327,767.14	2,714,891.67		10,042,658.81
电脑软件	193,266.76	77,361.37		270,628.13
专利权	1,621.67	820.00		2,441.67
三、无形资产账面净值合计	121,640,538.36	7,287,862.96		128,928,401.32
土地使用权	121,028,612.43	7,287,862.96		128,394,656.76
电脑软件	605,347.60			527,986.23
专利权	6,578.33			5,758.33
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	121,640,538.36	7,287,862.96		128,928,401.32
土地使用权	121,028,612.43	7,287,862.96		128,394,656.76
电脑软件	605,347.60			527,986.23
专利权	6,578.33			5,758.33

本期摊销额 2,793,073.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
债券担保费用	10,062,533.33		3,499,999.92		6,562,533.41	
租金		155,023.20	68,294.60		86,728.60	
广告费		338,000.00	84,500.01		253,499.99	
合计	10,062,533.33	493,023.20	3,652,794.53		6,902,762.00	--

长期待摊费用的说明

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

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	6,384,359.21	6,136,891.85
可抵扣亏损	2,268,815.77	
计提未发放工资	2,014,765.41	1,557,320.74
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值	49,800.00	
未实现内部损益	548,155.86	
小计	11,265,896.25	7,694,212.59
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		13,613,170.75
合计		13,613,170.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年		82,766.66	
2017 年		3,202,171.45	
2018 年		10,328,232.64	

合计		13,613,170.75	--
----	--	---------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	36,262,600.21	
计提未发放工资	10,336,869.84	
可抵扣的经营亏损	15,125,438.47	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值	332,000.00	
未实现内部损益	2,637,794.30	
小计	64,694,702.82	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,265,896.25		7,694,212.59	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	33,118,774.73	2,414,351.83		1,867,583.21	33,665,543.35
二、存货跌价准备	1,064,057.91	1,383,296.35		1,064,057.91	1,383,296.35
七、固定资产减值准备	1,450,210.13			236,449.62	1,213,760.51
合计	35,633,042.77	3,797,648.18		3,168,090.74	36,262,600.21

资产减值明细情况的说明

有关各类资产本期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

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	7,410,000.00	17,324,436.00
预付工程款	1,818,024.28	
预付设备款	5,315,545.37	21,432,946.00
合计	14,543,569.65	38,757,382.00

其他非流动资产的说明

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	18,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	103,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	390,000,000.00	129,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	541,000,000.00	255,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到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
银行承兑汇票	15,472,671.50	123,606,000.00
合计	15,472,671.50	123,606,000.00

下一会计期间将到期的金额 15,472,671.50 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	352,375,317.91	215,045,534.03
1-2年（含2年）	570,631.06	1,795,181.06
2-3年（含3年）	1,197,176.86	5,250,252.72
3年以上	4,080,535.48	577,075.61
合计	358,223,661.31	222,668,043.42

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	2,429,169.76	暂未付
无锡市梅达电工机械有限公司	863,035.55	暂未付
佛山市顺德区盛永机械有限公司	682,142.00	暂未付
小 计	3,974,347.31	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	8,548,622.67	4,295,941.33
1-2年（含2年）	101,239.31	113,497.08
2-3年（含3年）	25,285.94	73,118.93
3年以上	73,019.58	
合计	8,748,167.50	4,482,557.34

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**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	10,439,313.17	71,843,311.92	68,875,455.25	13,407,169.84
二、职工福利费		4,186,663.26	4,186,663.26	
三、社会保险费		6,937,675.67	6,937,675.67	
四、住房公积金		1,848,172.00	1,848,172.00	
六、其他	4,661,657.24	272,171.67	155,893.00	4,777,935.91
合计	15,100,970.41	85,087,994.52	82,003,859.18	18,185,105.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-26,993,492.69	-10,266,097.71
营业税	14,354.89	135,798.33
企业所得税	1,648,786.91	5,257,686.43
城市维护建设税	525,212.17	401,719.39
房产税	847,558.54	933,288.63
教育费附加	315,125.35	242,632.95
地方教育费附加	210,084.88	161,756.63
水利基金	251,859.11	598,543.20
土地使用税	930,709.35	674,847.09
印花税	105,752.77	381,134.09
合计	-22,144,048.72	-1,478,690.97

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	2,974,999.96	2,975,000.00
短期借款应付利息	984,648.06	540,569.38
合计	3,959,648.02	3,515,569.38

应付利息说明

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,355,372.03	472,568.76
1—2 年（含 2 年）	52,542.43	1,041.80
2—3 年（含 3 年）		3,897.35
3 年以上	68,247.97	66,440.62
合计	1,476,162.43	543,948.53

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	40,000,000.00
合计	0	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
保证借款	0	40,000,000.00
合计	0	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元。

不存在

(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

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,000,000.00
保证借款		8,000,000.00
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

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	2012年03月15日	2014年03月04日	人民币元	7.32%				8,000,000.00
中国农业银行诸暨市支行	2012年03月09日	2014年03月04日	人民币元	7.32%				12,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	20,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
公司本期于2013年12月25日提前归还长期借款2,000万元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 露笑债	350,000,000.00	2012年11月14日	5年	345,329,122.25	2,975,000.00	22,333,552.49	23,800,000.00	2,974,999.96	346,976,628.99

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
开放型经济转型发展专项扶持	1,031,111.11	

省级企业研究院专项资金		916,300.00				
项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
开放型经济转型 发展专项扶持		1,031,111.11			1,031,111.11	与资产相关
省级企业研究院 专项资金		916,300.00			916,300.00	与资产相关
合计		1,947,411.11			1,947,411.11	
合计		1,947,411.11				

其他非流动负债说明

说明：

- 1) 根据诸暨市人民政府办公室《关于印发诸暨2012年度市开放型经济转型发展专项扶持政策实施细则的通知》，公司于2013年7月10日收到奖励款1,031,111.11元，用于“年产15000吨铝芯电磁线建设”项目的投资，计入递延收益；
- 2) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2013年第二批省级企业研究院专项资金的通知》，公司于2013年10月收到省级企业研究院专项资金1,000,000.00元，其中916,300.00元用于购买设备，计入递延收益；

涉及政府补助的负债项目

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	120,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	180,000,000.00

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

- 1) 根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每股10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，变更后注册资本为人民币18,000万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013]第610276号验证。
- 2) 其他增减变动系公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通所致。

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）	664,324,051.16		138,900,000.00	525,424,051.16
合计	664,324,051.16		138,900,000.00	525,424,051.16

资本公积说明

1：系资本公积转增股本所致。

2：系公司于2013年3月收购浙江露通机电有限公司100%的股权，构成同一控制下企业合并，根据会计准则的相关规定，合并后形成的报告主体视同本报告比较报表的期初即存在。

上述同一控制下企业合并于2013年完成合并，相应转出资本公积71,331,187.19元，同时因购买浙江露通机电有限公司100%股权新取得的长期股权投资支付代价与按照持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），由此转出资本公积7,568,812.81元。

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	19,076,273.32	729,505.63		19,805,778.95
合计	19,076,273.32	729,505.63		19,805,778.95

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

根据2014年4月24日第二届董事会第十五次董事会议决议，按母公司2013年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

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	145,356,064.27	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	145,356,064.27	--
调整后年初未分配利润	145,356,064.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,109,921.14	--
减：提取法定盈余公积	729,505.63	
应付普通股股利	12,000,000.00	
提取职工奖福基金	116,278.67	
期末未分配利润	170,620,201.11	--

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2014年4月24日第二届董事会第十五次董事会议决议，按母公司2013年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

根据子公司露笑特种线公司章程，按照露笑特种线公司2013年度实现净利润的5%计提职工奖励及福利基金。

根据2013年5月13日2012年度股东大会决议，以2012年12月31日股本总数12,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配12,000,000.00元。

54、营业收入、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	2,726,404,572.49	2,624,108,408.62
其他业务收入	3,300,938.99	1,987,020.78
营业成本	2,539,069,997.08	2,450,383,513.44

（2）主营业务（分行业）

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	2,726,404,572.49	2,535,776,888.21	2,624,108,408.62	2,448,784,244.16
合计	2,726,404,572.49	2,535,776,888.21	2,624,108,408.62	2,448,784,244.16

(3) 主营业务（分产品）

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	1,443,817,335.42	1,366,251,095.20	1,539,794,205.04	1,463,314,117.28
微细电子线材	778,355,849.61	757,876,763.00	714,075,352.20	672,606,139.27
耐高温复合铝线	373,384,921.16	312,990,017.40	341,134,834.83	290,794,987.63
电动机	77,726,552.20	69,405,346.26	9,264,458.28	12,311,910.88
增压器	32,906,238.98	16,805,270.76	16,122,780.50	8,029,243.81
光电设备	20,213,675.12	12,448,395.59	3,617,179.48	1,562,087.50
其他			99,598.29	165,757.79
合计	2,726,404,572.49	2,535,776,888.21	2,624,108,408.62	2,448,784,244.16

(4) 主营业务（分地区）

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	2,667,909,579.40	2,486,649,071.31	2,581,647,179.84	2,413,204,496.22
外销	58,494,993.09	49,127,816.90	42,461,228.78	35,579,747.94
合计	2,726,404,572.49	2,535,776,888.21	2,624,108,408.62	2,448,784,244.16

(5) 公司来自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	151,535,154.97	5.55%
第二名	148,689,936.33	5.45%
第三名	132,252,158.61	4.84%
第四名	128,986,643.80	4.73%

第五名	128,195,931.57	4.7%
合计	689,659,825.28	25.27%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

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
营业税	27,356.84	202,141.95	
城市维护建设税	1,503,892.83	1,160,957.85	
教育费附加	900,687.35	698,177.98	
地方教育费附加	600,458.23	465,452.00	
合计	3,032,395.25	2,526,729.78	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,998,668.73	14,321,700.48
工资	4,776,390.73	3,829,090.70
业务招待费	1,116,245.55	925,284.10
差旅费	720,346.15	784,652.77
其他	3,150,766.40	3,098,118.86
合计	25,762,417.56	22,958,846.91

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	13,869,028.63	8,881,042.45
社会保险费	8,785,847.67	7,209,533.91
工资	11,242,752.33	8,021,614.76

税金	4,794,510.16	4,165,228.11
折旧费	4,467,000.94	3,310,115.39
业务招待费	1,022,039.81	1,180,993.99
无形资产摊销	2,793,073.04	2,053,648.79
办公费	1,494,441.56	1,485,301.74
其他	11,310,758.73	7,551,600.58
合计	59,779,452.87	43,859,079.72

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,536,299.65	59,570,362.19
减：利息收入	-5,229,194.90	-6,886,458.36
汇兑损益	1,024,949.37	536,028.38
其他	3,916,412.78	803,360.36
合计	76,248,466.90	54,023,292.57

60、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	-332,000.00	-747,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-332,000.00	
合计	-332,000.00	-747,000.00

公允价值变动收益的说明

61、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	21,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-579,560.67	803,741.39
合计	20,420,439.33	803,741.39

(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
诸暨市海博小额贷款有限公司	21,000,000.00		
合计	21,000,000.00		--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	546,768.62	5,308,391.37
二、存货跌价损失	1,383,296.35	1,064,057.91
合计	1,930,064.97	6,372,449.28

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	137,791.36		137,791.36
其中：固定资产处置利得	137,791.36		137,791.36
政府补助	1,200,431.73	3,962,350.00	1,200,431.73
其他	53,264.45	19,223.92	53,264.45
合计	1,391,487.54	3,981,573.92	1,391,487.54

论营业外收入说明

- 1) 根据诸暨市人民政府办公室《关于印发诸暨2012年度市开放型经济转型发展专项扶持政策实施细则的通知》，公司于2013年7月收到奖励128,888.89元，计入营业外收入；根据诸暨市人民政府办公室《关于印发诸暨市2012年度工业经济转型发展专项扶持政策实施细则的通知》，公司于2013年12月收到工业经济政策奖励300,000.00元，计入营业外收入；
- 2) 根据诸暨市科学技术局《关于下达2012年度专利奖励经费的通知》，公司于2013年8月收到2012年度专利奖励90,000.00元，计入营业外收入；

- 3) 根据绍兴市商务局《关于减免第111届广交会小微企业有关参展费用的通知》，公司于2013年4月收到减免展位费及办证费2,350.00元，计入营业外收入；
- 4) 根据中共诸暨市委、诸暨市人民政府《关于优秀人才引进培养的若干政策意见》，公司于2013年4月收到博士后补贴款20,000.00元，计入营业外收入；
- 5) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2013年第二批省级企业研究院专项资金的通知》，公司于2013年10月收到省级企业研究院专项资金83,700.00元，计入营业外收入；
- 6) 根据中共诸暨市委、诸暨市人民政府《关于2012年度加快经济转型发展的若干政策意见》，公司于2013年7月收到自主创新、科技服务平台建设奖励300,000.00元，计入营业外收入；
- 7) 根据浙江省社会福利工业办公室《关于2012年省级福利彩票公益金资助福利企业无障碍设施建设补助资金的通知》，公司于2013年3月收到浙江省社会福利办公司补助20,000.00元，计入营业外收入；
- 8) 公司于2013年8月收到个税手续费返还1,834.44元，收到土地使用税退库金额1,658.40元，计入营业外收入；
- 9) 根据诸暨市商务局、中国信保绍兴办事处《关于实施诸暨市小微企业出口信用保险保费特别扶持政策的通告》，公司于2013年7月3日收到12年度开放型经济政策奖励252,000.00元，计入营业外收入；

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
技改项目奖励款		1,000,000.00	与收益相关	
工业经济政策兑现	428,888.89	300,000.00	与收益相关	
专利补贴	90,000.00	10,000.00	与收益相关	
清洁生产补助		100,000.00	与收益相关	
第二产业扶持发展专项资金		300,000.00	与收益相关	
减免展位费及办证费	2,350.00	2,350.00	与收益相关	
质量技术监督补助资金		250,000.00	与收益相关	
工业项目开工奖		2,000,000.00	与收益相关	
诸暨市博士后补贴	20,000.00		与收益相关	
省级企业研究院专项资金	83,700.00		与收益相关	
自主创新、科技服务平台建设奖励	300,000.00		与收益相关	
福利企业无障碍设施建设补助资金	20,000.00		与收益相关	
税收返还	3,492.84		与收益相关	
开放型经济政策奖励	252,000.00		与收益相关	
合计	1,200,431.73	3,962,350.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	338,212.53		338,212.53
其中：固定资产处置损失	338,212.53		338,212.53
债务重组损失		249,545.18	
对外捐赠	194,000.00	600,000.00	194,000.00
水利基金	2,779,022.63	2,699,825.03	
罚款滞纳金	3,537.04	25,610.10	3,537.04
合计	3,314,772.20	3,574,980.31	535,749.57

营业外支出说明

65、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	6,957,310.35	12,928,055.26
递延所得税调整	-3,571,683.66	-1,147,013.21
合计	3,385,626.69	11,781,042.05

66、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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	38,109,921.14	32,485,029.72
本公司发行在外普通股的加权平均数	180,000,000.00	180,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	180,000,000.00	180,000,000.00
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	180,000,000.00	180,000,000.00

(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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	38,109,921.14	32,485,029.72
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	180,000,000.00	180,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	180,000,000.00	180,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	180,000,000.00	180,000,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	2,996,978.45
利息收入	4,942,097.17
政府补助	1,200,431.73
赔偿收入	3,064.45
合计	9,142,571.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	16,640,216.55
运输费	16,014,726.83
技术开发费	3,630,025.99
外部协作费	2,430,889.69
业务招待费	2,138,285.36
差旅费	1,638,904.43
银行手续费	581,946.74
广告费	467,823.16
公益性捐赠	94,000.00
保险费	1,600,888.01
办公费	1,509,664.80
车辆费	717,287.70
商检报关费	222,348.36
水电费	1,161,778.04
修理费	855,321.55
质量扣款	12,487.17
其他费用	3,899,805.63
合计	53,616,400.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
关联方往来	37,098,023.49
合计	37,098,023.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
关联方往来	5,683,293.58
合计	5,683,293.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	1,947,411.11
合计	1,947,411.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定向增发费用	1,278,959.83
其他债券发行费用	540,000.00
合计	1,818,959.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	38,662,244.83	34,653,810.65

加：资产减值准备	1,930,064.97	6,372,449.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,481,031.63	29,869,169.42
无形资产摊销	2,793,073.04	2,054,287.97
长期待摊费用摊销	3,652,794.53	437,466.67
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）	200,421.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	332,000.00	747,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	59,478,851.45	30,583,479.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,420,439.33	-803,741.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,571,683.66	-1,034,963.21
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）	-73,275,508.22	-54,284,435.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,959,212.71	-212,526,216.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76651889.60	21,314,752.14
经营活动产生的现金流量净额	85,955,527.30	-142,728,991.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,633,189.25	187,830,483.68
减：现金的期初余额	187,830,483.68	401,173,007.56
现金及现金等价物净增加额	21,802,705.57	-213,342,523.88

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	78900000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	51,725,022.38	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,725,022.38	
4. 取得子公司的净资产	71,331,187.19	
流动资产	76,765,538.61	
非流动资产	69,377,982.95	
流动负债	74,812,334.37	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	209,633,189.25	187,830,483.68
其中：库存现金	85,755.18	4,190.93
可随时用于支付的银行存款	203,347,225.02	181,085,704.65
可随时用于支付的其他货币资金	6,200,209.05	6,740,588.10
三、期末现金及现金等价物余额	209,633,189.25	187,830,483.68

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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****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**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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	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	5,000.00	43.33%	43.33%	鲁小均家庭	25475950-0

本企业的母公司情况的说明

经营范围：制造销售：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。

2、本企业的子公司情况

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	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 (中外合资)	诸暨市店口镇	李伯英	制造业	6,122,400.00 美元	75%	75%	77646615-8
浙江露笑电子线材有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市江藻镇	鲁小均	制造业	捌仟万元	100%	100%	56237515-4
浙江露通机电有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市江藻镇	鲁小均	制造业	玖仟万元	100%	100%	56331084-6
诸暨海博小额贷款有限公司	参股公司	有限公司	诸暨市店口镇	冯亚丽	小额贷款	陆亿元	10%	10%	69951690-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
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
鲁小均	本公司股东	
李伯英	本公司股东	
浙江露笑光电有限公司	同一母公司控制	56239623-8

本企业的其他关联方情况的说明

浙江露笑光电有限公司经营范围：制造、销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务。浙江露笑新材料有限公司经营范围：研究、开发、制造、加工、销售：改性塑料材料、塑料制品；制造销售：机械配件。诸暨露笑商贸有限公司经营范围：批发：化肥、小五金、汽车配件、日用百货、化工原料（除化学危险品、易制毒品、监控化学品）、钢材。诸暨露笑动力技术研究有限公司经营范围：动力与电气工程技术、机械工程技术、环境科学技术、交通运输工程技术的研究、设计、开发和技术转让。诸暨市露笑进出口有限公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务。浙江和博创业投资有限公司经营范围：创业投

资业务。代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务。为创业企业提供创业管理服务企业，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。浙江露笑农业生产资料有限公司经营范围：批发、零售：农药（除危险化学品和易制毒化学品）。批发、零售：化肥、农膜、农机具、金属材料、建筑装饰材料、木材、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、食品添加剂）、针纺产品、汽车配件、塑料制品、纸张、家具、饲料。

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（%）
浙江露笑光电有限公司	加工业务	协议定价			296,179.49	0.01%
浙江露笑光电有限公司	销售商品	协议定价	20,213,675.12	0.74%	2,284,529.90	0.09%
浙江露笑光电有限公司	电力销售	协议定价	3,179,350.83	100%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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	40,000,000.00	2012年03月16日	2014年03月16日	否
鲁小均、李伯英、露笑集团有限公司	公司	30,000,000.00	2013年06月24日	2014年06月24日	否
露笑集团有限公司	公司	30,000,000.00	2012年11月09日	2014年02月04日	否
露笑集团有限公司	公司	50,000,000.00	2013年08月15日	2014年07月15日	否
露笑集团有限公司	公司	50,000,000.00	2013年05月13日	2014年05月12日	否
露笑集团有限公司	公司	25,000,000.00	2013年05月24日	2014年05月23日	否
公司	电子线材	30,000,000.00	2013年09月29日	2014年09月29日	否
公司	电子线材	30,000,000.00	2013年12月09日	2014年12月08日	否
露笑集团有限公司	特种线	35,000,000.00	2013年03月23日	2014年03月23日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
露笑集团有限公司	购买涡轮增压器业务相关资产	同一控制下业务合并	协议价			19,974,888.69	100%
露笑集团有限公司	购买浙江露通机电有限公司 100% 股权	同一控制下企业合并	协议价	78,900,000.00	100%		
露笑集团有限公司	购买诸暨市海博小额贷款有限公司 10% 股权	股权转让	协议价	89,600,000.00	100%		
浙江露笑光电有限公司	购买浙江露笑光电有限公司变配电设备	购买资产	协议价	19,407,970.00	100%		

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,116,649.03	2,175,877.70

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	露笑集团有限公司			31,127,632.18	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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

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

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	中国银行 店口支行	抵押借款	30,000,000.00	露笑电子 线材	短期 借款	以账面原值为 46,570,600.00 元, 累计折旧为 1,062,682.67 元的土地使用权抵押
公司	中国农业银行 湄池分行	质押借款	18,000,000.00	公司	短期 借款	以定期存单 20,000,000.00 元质押

公司	中国农业银行 涪池分行	抵押借款	43,000,000.00	露笑电子 线材	短期 借款	以账面原值为 142,421,444.46 元，累计折 旧为 1,108,701.88 元的房屋建筑物抵押
露笑电子 线材	中国农业银行 诸暨涪池支行	质押担保	1,790,171.50	露笑电子 线材	应付 票据	以定期存单 1,790,171.50 元质押
露笑电子 线材	中国农业银行 诸暨涪池支行	质押担保	1,282,500.00	露笑电子 线材	应付 票据	以定期存单 1,282,500.00 元质押
露笑特种线	中国工商银行 诸暨店口支行	票据保证金	1,000,000.00	露笑特种线	应付 票据	支付票据保证金 1,000,000.00 元
露笑电子 线材	中国银行诸暨 店口支行	票据保证金	350,000.00	露笑电子 线材	应付 票据	支付票据保证金 350,000.00 元
露笑电子 线材	中国工商银行 诸暨店口支行	票据保证金	3,420,000.00	露笑电子 线材	应付 票据	支付票据保证金 3,420,000.00 元
露笑电子 线材	中国工商银行 诸暨店口支行	抵押借款	30,000,000.00	特种线	短期 借款	以账面原值为 15,669,267.75 元，累计摊销 为 338,796.00 元的土地使用权抵押；以 账面原值为 19,154,814.81 元，累计折旧为 5,553,489.68 元的房屋建筑抵押
露通	中国农业银行 诸暨市支行	抵押借款	30,000,000.00	露通机电	短期 借款	以账面原值为 26,628,584.74 元，累计折旧 为 1,734,261.21 元的房屋建筑物抵押。
公司	瀚华担保股份 有限公司	质押担保	350,000,000.00	公司	长期 债券	以账面原值为 60,481,085.29 元，累计折 旧为 7,384,846.78 元的房屋建筑及账面原 值为 42,013,011.82 元，累计摊销为 5,116,751.06 元土地使用权抵押

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

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产					1,628,500.00
金融资产小计					1,628,500.00
上述合计	0.00				1,628,500.00
金融负债	0.00				1,628,500.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

公司股东李伯英将其持有的公司1050万股有限售条件流通股股份质押给民生银行绍兴分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年6月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，李伯英共质押其持有的公司股份1050万股，占李伯英持有公司股份总数的100.00%。

公司股东鲁永将其持有的公司852万股有限售条件流通股股份质押给民生银行绍兴分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年6月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，鲁永共质押其持有的公司股份852万股，占鲁永持有公司股份总数的100.00%。

公司股东李国千将其持有的公司810万股有限售条件流通股股份质押给民生银行绍兴分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年6月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，李国千共质押其持有的公司股份810万股，占李国千持有公司股份总数的100.00%。

公司股东鲁小均将其持有的公司1200万股有限售条件流通股股份质押给瀚华担保股份有限公司用于公司发行公司债券增信之反担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2012年8月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，鲁小均共质押其持有的公司股份1200万股，占鲁小均持有公司股份总数的100.00%。

公司股东露笑集团有限公司将其持有的公司2400万股有限售条件流通股股份质押给宁波银行股份有限公司杭州分行用于对宁波银行股份有限公司杭州分行的债务提供出质担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年12月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，露笑集团有限公司共质押其持有的公司股份2400万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的30.77%。

公司股东李红卫将其持有的公司675万股有限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司用于一年期的质押式回购交易业务出质担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年7月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止2013年末，李红卫共质押其持有的公司股份675万股，占李红卫持有公司股份总数的100.00%。

公司股东露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永为瀚华担保股份有限公司提供保证担保，用于公司发行公司债券增信之反担保。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	422,907,233.79	100%	25,419,655.75	6.01%	481,851,323.34	100%	26,426,976.86	5.48%
组合小计	422,907,233.79	100%	25,419,655.75	6.01%	481,851,323.34	100%	26,426,976.86	5.48%
合计	422,907,233.79	--	25,419,655.75	--	481,851,323.34	--	26,426,976.86	--

应收账款种类的说明

应收账款分类标准详见本附注二、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	412,741,538.40	97.59%	20,637,076.92	473,289,335.26	98.23%	23,664,466.76
1 至 2 年	4,095,500.19	0.97%	819,100.04	6,452,310.63	1.34%	1,290,462.13
2 至 3 年	4,213,432.83	1%	2,106,716.42	1,275,258.97	0.26%	637,629.49
3 年以上	1,856,762.37	0.44%	1,856,762.37	834,418.48	0.17%	834,418.48
合计	422,907,233.79	--	25,419,655.75	481,851,323.34	--	26,426,976.86

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

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

无

(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	40,586,696.53	1 年以内	9.6%
第二名	非关联方	29,125,569.59	1 年以内	6.89%
第三名	非关联方	27,248,782.22	1 年以内	6.44%
第四名	非关联方	21,718,771.29	1 年以内	5.14%
第五名	非关联方	18,442,281.84	1 年以内	4.36%
合计	--	137,122,101.47	--	32.43%

(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(%)
浙江露笑电子线材有限公司	子公司	1,403,009.58	0.33%
浙江露通机电有限公司	子公司	216,125.09	0.05%
合计	--	1,619,134.67	0.38%

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	39,482,718.37	100%	2,131,857.45	5.4%	1,272,532.50	100%	458,744.56	36.05%
组合小计	39,482,718.37	100%	2,131,857.45	5.4%	1,272,532.50	100%	458,744.56	36.05%
合计	39,482,718.37	--	2,131,857.45	--	1,272,532.50	--	458,744.56	--

其他应收款种类的说明

其他应收款分类标准详见本附注二、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 年以内小计	38,735,926.77	98.1%	1,936,796.34	693,616.81	54.5%	34,680.84
1 至 2 年	678,425.65	1.72%	135,685.13	36,980.00	2.91%	7,396.00
2 至 3 年	17,979.95	0.05%	8,989.98	250,535.95	19.69%	125,267.98
3 年以上	50,386.00	0.13%	50,386.00	291,399.74	22.9%	291,399.74
合计	39,482,718.37	--	2,131,857.45	1,272,532.50	--	458,744.56

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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	37,099,986.50	1 年以内	93.97%
第二名	非关联方	1,278,959.83	1 年以内	3.24%
第三名	非关联方	600,000.00	1-2 年	1.52%
第四名	非关联方	191,999.95	1 年以内 159,000.00 元, 1-2 年 22,000.00 元, 2-3 年 10,999.95 元	0.49%
第五名	非关联方	71,937.36	1 年以内	0.18%
合计	--	39,242,883.64	--	99.4%

(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(%)
浙江露通机电有限公司	子公司	37,099,986.50	93.97%
合计	--	37,099,986.50	93.97%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	39,745,897.18	39,745,897.18		39,745,897.18	75%	75%				
浙江露笑电子线材有限公司	成本法	406,838,100.00	406,838,100.00		406,838,100.00	100%	100%				
浙江露通机电有限公司	成本法	71,331,187.19		71,331,187.19	71,331,187.19	100%	100%				
诸暨市海博小额贷款有限公司	成本法	89,600,000.00		89,600,000.00	89,600,000.00	10%	10%				21,000,000.00
合计	--	607,515,184.37	446,583,997.18	160,931,187.19	607,515,184.37	--	--	--			21,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,298,559,756.40	2,316,633,021.57
其他业务收入	5,000.00	752,383.84
合计	2,298,564,756.40	2,317,385,405.41

营业成本	2,193,239,677.43	2,192,816,493.71
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

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	2,298,559,756.40	2,193,239,677.43	2,316,633,021.57	2,192,128,799.54
合计	2,298,559,756.40	2,193,239,677.43	2,316,633,021.57	2,192,128,799.54

(3) 主营业务（分产品）

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	1,461,465,447.08	1,383,027,321.92	1,541,743,352.29	1,465,341,241.77
微细电子线材	778,355,849.61	757,876,763.00	714,075,352.20	672,606,139.27
耐高温复合铝线	39,446,263.20	39,151,111.95	33,919,435.69	33,208,548.32
加工费	19,292,196.51	13,184,480.56	26,894,881.39	20,972,870.18
合计	2,298,559,756.40	2,193,239,677.43	2,316,633,021.57	2,192,128,799.54

(4) 主营业务（分地区）

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	2,289,112,151.15	2,184,508,909.30	2,309,220,826.16	2,185,547,003.11
外销	9,447,605.25	8,730,768.13	7,412,195.41	6,581,796.43
合计	2,298,559,756.40	2,193,239,677.43	2,316,633,021.57	2,192,128,799.54

(5) 公司来自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	151,535,154.97	6.59%
第二名	148,689,936.33	6.47%

第三名	132,252,158.61	5.75%
第四名	128,986,643.80	5.61%
第五名	121,235,745.46	5.27%
合计	682,699,639.17	29.69%

营业收入的说明

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	21,000,000.00	22,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-579,560.67	803,741.39
合计	20,420,439.33	23,303,741.39

(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	本期被投资单位未分红
诸暨市海博小额贷款有限公司	21,000,000.00		上期被投资单位未分红
合计	21,000,000.00	22,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	7,295,056.28	45,424,535.70
加：资产减值准备	1,313,142.29	3,410,950.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,603,494.26	20,632,811.61
无形资产摊销	1,040,195.00	942,151.26

长期待摊费用摊销	3,499,999.92	437,466.67
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）	-1,040,972.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	332,000.00	747,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	53,947,534.73	25,682,672.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,420,439.33	-23,303,741.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,432,119.27	-571,432.33
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）	-19,012,592.60	-29,377,131.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,255,020.64	-52,809,974.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107329672.35	12,821,860.08
经营活动产生的现金流量净额	80,199,950.29	3,925,117.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金及现金等价物净增加额	47,084,304.98	-287,879,749.43

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-200,421.17	
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）	1,178,773.33	
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	-911,560.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,272.59	
减：所得税影响额	16,660.49	
少数股东权益影响额（税后）	291,192.28	
合计	1,479,293.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

无

3、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	4.32%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.20	0.20

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
固定资产	508,721,581.80	282,745,625.84	79.92	主要系新建厂房完工及购买较多机器设备所致
短期借款	541,000,000.00	255,000,000.00	112.16	主要系经营和投资规模扩大增加借款所致
应付账款	358,223,661.31	222,668,043.42	60.88	主要系与供应商延长结算周期所致
管理费用	59,779,452.87	43,859,079.72	36.30	主要系公司技术开发投入和员工工资增加所致
财务费用	76,248,466.90	54,023,292.57	41.14	主要系借款规模扩大所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2013 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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