

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：

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)



2015年第一季度报告全文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2015 年 4 月 17 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	548,048,986.99	674,938,779.66	-18.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,460,597.08	-5,548,529.02	-270.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,059,153.70	-9,108,102.12	-221.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,103,516.29	42,229,215.40	-142.87%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.03	-266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.03	-266.67%
加权平均净资产收益率	1.11%	-0.51%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,105,406,438.79	2,216,932,876.37	-5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	857,172,408.72	847,711,811.64	1.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,414.35	
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）	354,300.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,511,238.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,394.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	52,952.20	
少数股东权益影响额（税后）	10,857.22	
合计	-1,598,556.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,296				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团	境内非国有法人	43.33%	78,000,000	78,000,000	质押	68,300,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	10,500,000	5,250,000	质押	10,000,000
鲁永	境内自然人	4.73%	8,520,000	6,390,000		
李国千	境内自然人	4.50%	8,100,000	0		
李红卫	境内自然人	3.75%	6,750,000	0		
胡晓东	境内自然人	2.08%	3,750,000	3,750,000		
李孝谦	境内自然人	0.42%	750,000	562,500		
徐菊英	境内自然人	0.27%	600,000	0		
鲁肃	境内自然人	0.25%	479,300	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李国千	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
李红卫	6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
李伯英	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
鲁永	2,130,000	人民币普通股	2,130,000			
徐菊英	600,000	人民币普通股	600,000			
鲁肃	479,300	人民币普通股	479,300			
李伯千	450,000	人民币普通股	450,000			
杨成青	340,000	人民币普通股	340,000			

郑建炎	339,290	人民币普通股	339,290
刘合军	317,951	人民币普通股	317,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名普通股股东情况中的前五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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、露笑集团将其持有的公司 1000 万股股份参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年7月26日公司股东李红卫与中信证券股份有限公司（账户0899*****）签订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%，上述股份已于2015年3月全部解除质押。

2014年11月14日公司股东李伯英与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订一年期股票质押式回购交易业务协议，将所持1000万股股份质押，质押股份占公司总股本的5.56%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表变动情况说明

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，期末数0元，期初数4,327,425.50元，减少-100.00%，主要原因是期货交易减少所致。
- 2、应收票据，期末数144,700,090.47元，期初数207,244,607.85元，减少-30.18%，主要原因是支付采购原料所致。
- 3、预付款项，期末数18,746,802.15元，期初数9,213,380.94元，增加103.47%，主要是本期采购原料预付增加所致。
- 4、其他应收款，期末数5,580,205.38元，期初数2,633,795.47元，增加111.87%，主要本期保证金及出口退税增加所致。
- 5、其他流动资产，期末数0元，期初数21,004,162.05元，减少-100.00%，主要原是期初存款理财及增值税进项税留抵转入所致。
- 6、在建工程，期末数12,248,541.27元，期初数6,506,452.43元，增加88.25%，主要原因是本期本公司2#车间扩建工程及子公司新建7号厂房增加所致。
- 7、递延所得税资产，期末数8,036,417.40元，期初数15,645,129.90元，减少-48.63%，主要原因是应收款项计提坏账准备减少所致。
- 8、其他非流动资产，期末数2,463,449.16元，期初数1,840,166.16元，增加33.87%，主要原因是子公司预付设备款转入增加所致。
- 9、应付票据，期末数137,978,602.38元，期初数212,540,339.46元，减少-35.08%，主要原因是支付采购款银行票据减少所致。
- 10、应付账款，期末数191,215,357.66元，期初数322,218,290.40元，减少-40.66%，主要原因是本公司支付采购金额减少所致。
- 11、预收款项，期末数7,210,029.89元，期初数1,445,024.82元，增加398.96%，主要原因是销售产品的预收款增加所致。
- 12、应付职工薪酬，期末数8,805,964.19元，期初数14,217,104.75元，减少-38.06%，主要原因是职工年终奖金发放所致。
- 13、应交税费，期末数28,506,938.75元，期初数8,233,006.12元，增加246.25%，主要原因是子公司露通机电应交增值税及所得税增加所致。
- 14、应付利息，期末数9,570,603.92元，期初数3,911,925.61元，增加144.65%，主要原因是债券利息计提增加所致。
- 15、其他应付款，期末数3,354,066.04元，期初数1,939,530.29元，增加72.93%，主要原因是子公司露通机电计提房屋租赁费所致。

(二)、利润表变动情况说明

- 1、营业税金及附加，本期数1,991,648.64元，上年同期数527,154.62元，增加277.81%，主要原因是子公司应交增值税增加所致。
- 2、资产减值损失，本期数-15,004,139.82元，上年同期数6,394,606.45元，减少-334.64%，主要原因应收款项计提坏账准备比例调整所致。

3、投资收益，本期数-10,084,007.84元，上年同期数12,138,862.49元，减少-183.07%，主要原因是海博小额贷款公司投资收益减少及子公司销售联营公司收益调减所致。

4、营业外收入，本期数400,214.40元，上年同期数3,430,841.99元，减少-88.33%，主要原因是政府奖励减少所致。

5、所得税费用，本期数14,181,203.15元，上年同期数769,882.45元，增加1742.00%，主要原因子公司利润增加所致。

（三）、现金流量表变动情况说明

1. 经营活动产生的现金流量净额，本期数-18,103,516.29元，上年同期数42,229,215.40元，系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额，本期数17,690,335.44元，上年同期数7,431,399.45元，系本期收回银行理财投资增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额，本期数43,945,594.45元，上年同期数-77,378,858.84元，系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月29日至2015年3月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-068）、《关于筹划重大事项及继续停牌的公告》和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2015-015）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计2015年3月9日复牌，因春节放假以及重大资产重组事项资产的尽调、审计、评估等相关工作量较大，准备工作尚未完成，同时对重大资产重组事项涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认和完善。为做到本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重大资产重组事项的顺利进行，防止股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月9日开市时起继续停牌。

公司承诺争取在不超过 60 个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015 年 5 月 9 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3 个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并 股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司承诺如未能在上述延期期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6 个月内将不再筹划重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
露笑科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告	2015 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-10/1200804610.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	露笑集团及其控股股东鲁小均、李伯英承诺	自2014年9月22日起至2015年9月20日12个月内，不减持露笑集团所持有的露笑科技股份，不转让或者委托他人管理露笑集团有限公司持有的露笑科技股份。	2014年09月17日		履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	116.63%	至	224.94%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	461.62		
业绩变动的原因说明	公司调整产业结构，淘汰高能耗设备，压缩产能、优化客户及加强销售管理等措施。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：露笑科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,713,245.74	322,637,242.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,327,425.50
衍生金融资产		
应收票据	144,700,090.47	207,244,607.85
应收账款	626,931,971.61	527,121,350.70
预付款项	18,746,802.15	9,213,380.94
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	5,580,205.38	2,633,795.47
买入返售金融资产		
存货	159,881,220.30	227,998,123.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		21,004,162.05
流动资产合计	1,239,553,535.65	1,322,180,088.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,600,000.00	89,600,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,534,938.32	177,207,707.78
投资性房地产		
固定资产	470,864,494.02	484,546,659.21
在建工程	12,248,541.27	6,506,452.43
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	115,666,284.75	116,344,139.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,438,778.22	3,062,533.43
递延所得税资产	8,036,417.40	15,645,129.90
其他非流动资产	2,463,449.16	1,840,166.16
非流动资产合计	865,852,903.14	894,752,788.07
资产总计	2,105,406,438.79	2,216,932,876.37
流动负债：		
短期借款	486,725,000.00	429,725,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,978,602.38	212,540,339.46
应付账款	191,215,357.66	322,218,290.40
预收款项	7,210,029.89	1,445,024.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,805,964.19	14,217,104.75
应交税费	28,506,938.75	8,233,006.12
应付利息	9,570,603.92	3,911,925.61
应付股利		

其他应付款	3,354,066.04	1,939,530.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	873,366,562.83	994,230,221.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	348,991,922.70	348,588,691.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,887,498.46	9,158,678.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,879,421.16	357,747,370.36
负债合计	1,231,245,983.99	1,351,977,591.81
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,424,051.16	525,424,051.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,805,778.95	19,805,778.95
一般风险准备		

未分配利润	131,942,578.61	122,481,981.53
归属于母公司所有者权益合计	857,172,408.72	847,711,811.64
少数股东权益	16,988,046.08	17,243,472.92
所有者权益合计	874,160,454.80	864,955,284.56
负债和所有者权益总计	2,105,406,438.79	2,216,932,876.37

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：蒋海潮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,680,570.09	205,552,815.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,327,425.50
衍生金融资产		
应收票据	106,736,099.44	166,941,138.45
应收账款	348,139,819.25	381,617,572.99
预付款项	10,451,878.73	3,860,834.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,719,362.13	395,402.11
存货	77,764,129.46	138,661,029.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,127,925.49
流动资产合计	736,491,859.10	916,484,143.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,600,000.00	89,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,479,130.17	715,479,130.17
投资性房地产		
固定资产	129,129,186.95	134,375,219.93
在建工程	2,111,448.01	
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	36,248,993.75	36,488,067.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,187,533.42	3,062,533.43
递延所得税资产	6,076,064.47	12,728,644.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,832,356.77	991,733,595.63
资产总计	1,717,324,215.87	1,908,217,738.99
流动负债：		
短期借款	316,725,000.00	239,725,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,139,990.95	114,681,053.36
应付账款	61,997,309.27	234,259,288.29
预收款项	5,793,452.63	990,028.80
应付职工薪酬	2,254,310.53	4,518,601.48
应交税费	10,990,933.15	728,448.10
应付利息	9,436,165.60	3,528,758.94
应付股利		
其他应付款	161,302,043.36	198,326,104.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,639,205.49	796,757,283.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	348,991,922.70	348,588,691.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,125,512.50	1,157,170.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,117,435.20	349,745,861.77
负债合计	966,756,640.69	1,146,503,145.27
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,755,238.35	506,755,238.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,792,490.70	17,792,490.70
未分配利润	46,019,846.13	57,166,864.67
所有者权益合计	750,567,575.18	761,714,593.72
负债和所有者权益总计	1,717,324,215.87	1,908,217,738.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	548,048,986.99	674,938,779.66
其中：营业收入	548,048,986.99	674,938,779.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,972,630.92	695,564,732.48
其中：营业成本	488,158,817.34	643,994,072.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,991,648.64	527,154.62
销售费用	4,839,151.23	5,859,308.17
管理费用	15,742,619.31	16,163,578.59
财务费用	18,244,534.22	22,626,011.85
资产减值损失	-15,004,139.82	6,394,606.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,084,007.84	12,138,862.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,992,348.23	-8,487,090.33
加：营业外收入	400,214.40	3,430,841.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,006,189.24	821,887.08
其中：非流动资产处置损失	630,108.39	222,870.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,386,373.39	-5,878,135.42
减：所得税费用	14,181,203.15	769,882.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,205,170.24	-6,648,017.87
归属于母公司所有者的净利润	9,460,597.08	-5,548,529.02
少数股东损益	-255,426.84	-1,099,488.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,205,170.24	-6,648,017.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,460,597.08	-5,548,529.02
归属于少数股东的综合收益总额	-255,426.84	-1,099,488.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：骆永新

会计机构负责人：蒋海潮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,745,896.18	566,876,766.13
减：营业成本	300,752,425.03	548,568,194.82
营业税金及附加	1,168,211.34	341,000.00
销售费用	2,216,634.81	3,138,591.88
管理费用	7,079,505.49	6,569,280.60
财务费用	19,527,299.63	19,907,600.64
资产减值损失	-13,537,270.88	4,956,500.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,588,761.62	12,138,862.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,872,147.62	-4,465,539.96
加：营业外收入	87,185.08	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	709,476.20	612,143.15
其中：非流动资产处置损失	77,962.70	94,404.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,494,438.74	-5,077,683.11
减：所得税费用	6,652,579.80	59,852.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,147,018.54	-5,137,535.64

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,147,018.54	-5,137,535.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	571,307,279.64	418,116,119.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,638,949.39	1,919,258.52

收到其他与经营活动有关的现金	8,874,724.50	2,948,217.61
经营活动现金流入小计	584,820,953.53	422,983,595.99
购买商品、接受劳务支付的现金	553,952,809.62	303,689,812.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,976,603.93	26,725,108.27
支付的各项税费	12,530,765.99	7,982,715.02
支付其他与经营活动有关的现金	13,464,290.28	42,356,744.62
经营活动现金流出小计	602,924,469.82	380,754,380.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,103,516.29	42,229,215.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,327,425.50	1,628,500.00
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	12,138,862.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,026,648.26	1,497,255.69
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	27,454,073.76	15,264,618.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,252,499.94	7,833,218.73
投资支付的现金	1,511,238.38	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,763,738.32	7,833,218.73
投资活动产生的现金流量净额	17,690,335.44	7,431,399.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	294,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,000,000.00	165,000,000.00

偿还债务支付的现金	237,000,000.00	234,254,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,054,405.55	8,124,458.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,054,405.55	242,378,858.84
筹资活动产生的现金流量净额	43,945,594.45	-77,378,858.84
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	43,532,413.60	-27,718,243.99
加：期初现金及现金等价物余额	129,380,690.40	209,633,189.25
六、期末现金及现金等价物余额	172,913,104.00	181,914,945.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	528,318,320.60	337,645,629.63
收到的税费返还	3,312,516.51	11,459.76
收到其他与经营活动有关的现金	26,799,978.95	12,666,143.81
经营活动现金流入小计	558,430,816.06	350,323,233.20
购买商品、接受劳务支付的现金	461,462,053.16	245,479,584.27
支付给职工以及为职工支付的现金	9,410,323.93	11,140,561.65
支付的各项税费	2,111,577.44	4,966,020.33
支付其他与经营活动有关的现金	129,911,730.33	55,388,599.52
经营活动现金流出小计	602,895,684.86	316,974,765.77
经营活动产生的现金流量净额	-44,464,868.80	33,348,467.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,327,425.50	1,628,500.00
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	12,138,862.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,321,100.78	1,406,631.69
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	23,748,526.28	15,173,994.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,130,811.70	3,698,959.65

投资支付的现金	1,511,238.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,642,050.08	3,698,959.65
投资活动产生的现金流量净额	17,106,476.20	11,475,034.53
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	154,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	169,254,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,904,505.54	6,129,168.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,904,505.54	175,383,568.69
筹资活动产生的现金流量净额	67,095,494.46	-40,383,568.69
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	39,737,101.86	4,439,933.27
加：期初现金及现金等价物余额	101,981,159.20	139,448,992.83
六、期末现金及现金等价物余额	141,718,261.06	143,888,926.10

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇一五年四月十六日