

**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)



# 2016年年度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2017 年 2 月 15 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。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

行业提示风险：公司不适用特殊行业的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 734824767 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	露笑科技股份有限公司
露笑集团	指	露笑集团有限公司
电子线材公司	指	浙江露笑电子线材有限公司
露通机电	指	浙江露通机电有限公司
特种线公司	指	诸暨露笑特种线有限公司
伯恩露笑	指	伯恩露笑蓝宝石有限公司
瀚华露笑	指	北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	鲁永		
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	<a href="http://www.roshowtech.com">http://www.roshowtech.com</a>		
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	李陈涛	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	0575-87061113	0575-87061113
传真	0575-89009980	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媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	统一社会信用代码 9133000014621022X1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王涛、李士龙

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
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼	夏静波	至 2017 年 12 月 31 日
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼	董建明	至 2017 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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,395,773,008.67	1,770,345,667.48	-21.16%	2,712,826,385.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,763,511.24	83,203,870.97	-22.16%	-53,117,420.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,419,776.58	41,344,995.84	43.72%	-45,741,588.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,478,342.14	423,519,407.80	-169.30%	251,056,292.66
基本每股收益（元/股）	0.09	0.136	-33.82%	-0.087
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.136	-33.82%	-0.087

加权平均净资产收益率	3.37%	8.83%	-5.46%	-5.61%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,300,418,885.38	1,862,895,592.38	77.17%	2,285,527,733.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,248,343.59	928,387,076.98	144.54%	916,306,668.76

## 七、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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	282,641,641.03	354,401,733.56	316,914,479.84	441,815,154.24
归属于上市公司股东的净利润	5,099,910.99	33,137,794.47	10,152,877.00	16,372,928.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,604,967.79	28,213,386.62	8,097,060.50	18,504,361.67
经营活动产生的现金流量净额	-101,767,250.53	-38,660,667.97	106,435,961.92	-259,486,385.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-185,768.98	57,726,362.58	1,186,882.95	
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）	5,202,402.11	8,834,385.41	6,270,913.24	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,016,660.42	
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		-2,986,505.37	-13,979,201.02	
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	1,032,791.38	-771,137.54	-2,383,464.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,446.71	440,885.48	8,762.82	
减：所得税影响额	1,288,053.64	15,593,445.94	1,458,153.97	
少数股东权益影响额（税后）	26,082.92	5,791,669.49	38,231.43	
合计	5,343,734.66	41,858,875.13	-7,375,831.80	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售，并通过收购浙江中科正方电子技术有限公司开始布局新能源汽车业务。

1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等

4、新能源汽车业务：主要产品包括燃油车整车CAN总线控制系统、新能源车整车CAN总线控制系统、车用模块（BCM、温控）、数字仪表、TFT液晶显示数字仪表（含视频、控制）、柴油发动机尾气后处理系统（EGR）、发动机的远程诊断和控制系统等，应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。

2016年公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限公司，进入新能源车整车CAN总线控制系统领域。2016年9月设立顺通新能源汽车服务有限公司，搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长点

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对伯恩露笑增资到位
在建工程	厂房扩建

货币资金	募投资金到账尚未使用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末全部平仓
应收票据	销售结算收到票据减少
应收账款	主要四季度销售增长应收款增加
预付款项	预付新能源汽车采购款增加
其他应收款	主要是往来减少及保证金账期增加
存货	销售增长备货 增加
一年内到期的非流动资产	顺通销售结算方式是采用分期收款，一年内账期重分类
其他流动资产	待抵扣增值税增加
长期应收款	顺通销售结算方式是采用分期收款
商誉	收购中科正方产生
其他非流动资产	伯恩露笑增资已工商变更，转入长期股权投资
长期待摊费用	子公司装修费用增加

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、蓝宝石晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模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。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为“浙江省著名商标”，主要客户有三星、LG、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企业。

### 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、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有专利90多项，2015年授权专利20多项，累计拥有国内领先的科技成果近20项，每年开发十多种新产品投放市场。

### 3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势

公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。

### 4、新能源汽车业务的技术优势

中科正方是国内较早从事汽车电子产品的研发、设计、制造与销售的单位之一，拥有多项相关专利技术，产品可以应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。

### 5、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等管理体系认证，产品通过美国UL安全认证以及欧盟RoHS检测。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。

#### 6、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。

#### 7、管理优势

公司生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、生产管理、库存管理方面实施动态的过程控制，同时公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面有良好的理念并取得了显著成果。

#### 8、新型产业优势

公司立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片以及新能源汽车业务战略性新兴产业，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，对中国制造业来说是进入了“寒冬”，经济增速进一步放缓，制造业困难和市场低迷已经成为新常态。但公司在全体员工的共同奋斗下，攻坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺利完成了 2016 年的各项既定目标。

报告期内，公司实现营业收入139577.30万元，比上年同期177034.57万元下降21.16%；实现净利润（归属于母公司股东）6476.35万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）8,320.39万元减少22.16%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、积极调整公司产业结构。报告期内，公司压缩了毛利率较低的铜芯漆包线业务，适当发展毛利率较高的铝芯漆包线业务，大力发展附加值的机电业务，积极向高端装备制造业挺进。2016年公司完成了收购浙江中科正方电子技术有限公司100%的股权，完善了公司在新能源汽车领域战略布局。

2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。

3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。

4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合竞争力。

5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种质量工具，确保产品质量稳定可靠。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,395,773,008.67	100%	1,770,345,667.48	100%	-21.16%
分行业					
工业制造	1,382,818,050.92	99.07%	1,755,416,070.99	99.16%	-22.81%
商业贸易	3,861,327.90	0.28%			

其他业务	9,093,629.85	0.65%	14,929,596.49	0.84%	-39.09%
分产品					
漆包线	1,182,197,873.27	84.70%	1,092,704,104.04	61.72%	8.19%
机电	145,070,993.11	10.39%	134,816,514.56	7.62%	7.61%
晶片	15,022,590.92	1.08%	64,579,212.77	3.65%	-76.74%
设备	0.00	0.00%	463,316,239.62	26.17%	-100.00%
汽车配件	40,526,593.62	2.90%			100.00%
新能源汽车	3,861,327.90	0.28%			100.00%
其他业务	9,093,629.85	0.65%	14,929,596.49	0.84%	-39.09%
分地区					
内销	1,297,651,903.39	92.97%	1,664,857,211.62	94.04%	-22.06%
外销	98,121,105.28	7.03%	105,488,455.86	5.96%	-6.98%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
工业制造	1,382,818,050.92	1,227,551,536.05	11.23%	-21.23%	-20.09%	-1.26%
分产品						
漆包线	1,182,197,873.27	1,061,815,912.92	10.18%	8.19%	3.53%	4.04%
机电	145,070,993.11	116,665,215.75	19.58%	7.61%	8.15%	-0.40%
汽车配件	40,526,593.62	27,033,419.58	33.29%			
晶片	15,022,590.92	22,036,987.80	-46.69%	-76.74%	-62.53%	-55.62%
分地区						
内销	1,297,651,903.39	1,156,426,797.58	10.88%	-22.06%	-20.90%	-1.35%
外销	98,121,105.28	78,776,737.80	19.71%	-6.98%	-10.50%	3.16%

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	36,649.97	31,005.57	18.20%
	生产量	吨	37,104.99	30,409.41	22.02%
	库存量	吨	2,444.26	1,989.24	22.87%
机电	销售量	台	3,780,520	3,425,085	10.38%
	生产量	台	4,038,378	3,283,712	22.98%
	库存量	台	450,745	192,887	133.68%
晶片	销售量	片	769,435	1,460,501	-47.32%
	生产量	片	387,239	1,966,393	-80.31%
	库存量	片	57,957	440,153	-86.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

机电产品稳步增长,备货增加库存增加。蓝宝石行业普遍不景气,导致产销存全面下降。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司(以下简称“顺通公司”)于2016年12月26日与西安新青年汽车销售有限公司(以下简称“西安新青年”)在诸暨市签订了《客车买卖合同》和《物流车买卖合同》,累计合同金额约4.77亿元(为含税价)。

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
漆包线	直接材料	935,765,667.22	75.76%	896,448,743.13	57.84%	4.39%
漆包线	直接人工	18,009,324.42	1.46%	19,701,057.58	1.27%	-8.59%
漆包线	制造费用	108,040,921.28	8.75%	109,482,945.93	7.06%	-1.32%
机电	直接材料	88,693,090.71	7.18%	85,287,852.11	5.50%	3.99%
机电	直接人工	16,445,786.07	1.33%	12,489,413.74	0.81%	31.68%
机电	制造费用	11,526,338.97	0.93%	10,100,351.19	0.65%	14.12%

说明

公司自2014年以来电磁线逐步淘汰落后设备,提高人工效率,2016年在产销量提升,直接人工下降;机电板块产销量提升的

同时，人员也在增加。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、本期新增合并单位1家，系公司于2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故2016年9月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。

2. 本期发生非同一控制下企业合并，2016年9月9日，露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司100%的股权，股权转让完成后，2016年9月13日支付了78.94%的股权收购款，2016年9月30日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手续。自2016年10月1日起将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

2016年在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新兴产业”双轮驱动的发展战略。2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限公司，进入新能源车整车CAN总线控制系统领域。2016年9月设立顺通新能源汽车服务有限公司，搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低运营成本，为公司培养了新的业绩增长。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	430,883,652.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	123,172,180.08	8.82%
2	第二名	97,314,319.61	6.97%
3	第三名	90,688,832.31	6.50%
4	第四名	61,293,657.53	4.39%
5	第五名	58,414,663.37	4.19%
合计	--	430,883,652.90	30.87%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	857,886,681.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	249,696,178.55	21.37%
2	第二名	224,346,460.52	19.20%
3	第三名	142,160,866.06	12.17%
4	第四名	136,757,407.55	11.70%
5	第五名	104,925,769.09	8.98%
合计	--	857,886,681.77	73.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,699,460.55	20,629,249.34	-9.35%	
管理费用	64,666,965.83	68,339,934.18	-5.37%	
财务费用	12,264,527.34	63,835,346.14	-80.79%	增发资金到位，改善资本结构，借款减少，利息减少

### 4、研发投入

适用  不适用

1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进博士两名，在漆包线、蓝宝石和新能源汽车电机、电控等



方面进行了多项技术研发，自主研发了新能源汽车用耐电晕漆包线、BL102系列无刷电机研发、200kW新能源公交/大巴车用永磁同步驱动电机等新产品，并在电机、漆包线、蓝宝石制造工艺进行了技术创新，降低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。

2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专利 18 项，获得授权的专利16 项。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	160	149	7.38%
研发人员数量占比	14.77%	12.00%	2.77%
研发投入金额（元）	14,263,353.72	11,109,892.95	28.38%
研发投入占营业收入比例	1.02%	0.63%	0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

一是本年加大了研发投入,二是本年营业收入下降,导致研发投入占营业收入的比例有较大的上涨

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,651,733,821.33	2,354,683,924.60	-29.85%
经营活动现金流出小计	1,945,212,163.47	1,931,164,516.80	0.73%
经营活动产生的现金流量净额	-293,478,342.14	423,519,407.80	-169.30%
投资活动现金流入小计	31,996,440.96	130,632,857.28	-75.51%
投资活动现金流出小计	550,972,604.33	390,792,388.75	40.99%
投资活动产生的现金流量净额	-518,976,163.37	-260,159,531.47	99.48%
筹资活动现金流入小计	2,695,627,749.89	919,534,288.39	193.15%
筹资活动现金流出小计	1,411,971,953.83	1,107,276,215.42	27.52%
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,655,796.06	-187,741,927.03	-2,040.20%
现金及现金等价物净增加额	471,573,890.95	-24,305,485.39	448.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变化大主要是顺通新能源采购所致；投资活动产生的现金流量净额变化大主要是收购中科正方，对北京瀚华和顺宇股份增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变化大主要是增发资金到位，改善资本结构。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

因顺通新能源汽车有限公司的销售结算方式采用的是分期收款导致存在重大差异

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,485,410.73	26.99%	可供出售的金融资产在持有期间的投资收益及联营企业确认的投资收益	
公允价值变动损益	2,604,875.00	3.61%	衍生金融工具的公允价值变动产生的收益	
资产减值	13,526,240.75	18.73%	坏账损失，存货跌价损失，固定资产减值损失	
营业外收入	8,736,737.96	12.10%	政府补助，处置固定资产及其他收入	
营业外支出	2,860,548.41	3.96%	水利基金、赔偿支出及其他	

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	605,179,228.20	18.34%	137,907,386.80	7.40%	10.94%	募投资金到账尚未使用
应收账款	433,903,231.66	13.15%	307,278,013.23	16.49%	-3.34%	增发到位,改善了资产结构,应收账款占比下降
存货	199,494,394.90	6.04%	144,408,801.06	7.75%	-1.71%	销售增加，存货备货
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	419,102,845.3	12.70%	126,322,063.31	6.78%	5.92%	对伯恩露笑增资到位所致

	3					
固定资产	455,276,557.60	13.79%	467,758,527.01	25.11%	-11.32%	增发到位,改善了资产结构,固定资产占比下降
在建工程	5,131,111.14	0.16%	64,100.00	0.00%	0.16%	厂房扩建
短期借款	664,880,000.00	20.15%	637,239,955.55	34.21%	-14.06%	增发到位,改善了资金结构,借款占比下降

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00					0.00
2.衍生金融资产	2,721,027.00	2,604,875.00	0.00	0.00	0.00	2,721,027.00	0.00
上述合计	2,721,027.00	2,604,875.00	0.00	0.00	0.00	2,721,027.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,530,132.24	保证金
应收票据	5,666,348.43	票据质押
固定资产	103,228,252.37	房屋建筑物抵押
无形资产	47,997,179.46	土地使用权抵押
<b>合计</b>	<b>185,421,912.50</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
823,648,600.00	300,000,000.00	174.55%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	投资管理；资产管理	增资	250,000,000.00	94.59%	自有资金	瀚华资本投资管理有限公司	长期	投资管理；资产管理	已完成		28,276,712.33	否	2016年05月07日	2016-049
诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	增资	80,000,000.00	33.00%	自有资金	深圳市老虎汇资产管理有限公司	50年	股权投资	已完成			否	2016年05月07日	2016-48
伯恩露笑蓝宝石有限公司	人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发	增资	100,000,000.00	40.00%	自有资金	伯恩光学（惠州）有限公司	28年	人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发	已完成			否	2016年01月22日	2016007
浙江中科正方电子技术有限	汽车电子产品的生产销售	收购	81,898,600.00	100.00%	自有资金	无	8年	汽车电子产品的生产销售	已交割		6,022,990.13	否	2016年09月09日	2016-101

公司														
顺通新能源汽车服务有限公司	新能源汽车及配件批发销售	新设	329,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	新能源汽车及配件批发销售	已运营		637,688.36	否	2016年09月28日	2016-10-5
合计	--	--	840,898,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	34,937,390.82	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,721,027.00	2,604,875.00	0.00	0.00	2,721,027.00	-431,846.16	0.00	自有资金
合计	2,721,027.00	2,604,875.00	0.00	0.00	2,721,027.00	-431,846.16	0.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	129,438.77	41,148.19	41,148.19	0	0	0.00%	88,290.58	专户存储及临时补流	0

合计	--	129,438.77	41,148.19	41,148.19	0	0	0.00%	88,290.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254 号文核准, 截止至 2016 年 3 月 29 日止, 本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 (A 股) 股票 72,249,863.00 股, 每股发行价为人民币 18.25 元, 共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元, 扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后, 于 2016 年 3 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元, 另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后, 实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2016 年 3 月 30 日审验并出具信会师报字[2016]第 610263 号验资报告号《验资报告》。(二) 2016 年度, 本公司以募集资金直接投入募投项目 342,981,957.89 元, 置换预先已投入募投项目的自筹资金 68,500,000.00 元, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 540,000,000.00 元, 尚未使用的募集资金余额为 342,905,792.00 元; 募集资金专户利息收入 3,096,896.31 元, 手续费支出 16,101.10 元, 期末募集资金专户实际余额 345,986,587.21 元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
露通机电节能电机建设项目 (注 1)	否	47,965	47,965	1,715.42	1,715.42	3.57%			否	否
露通机电油田用智能直驱电机项目 (注 1)	否	36,041	36,041						否	是
露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 (注 2)	否	6,000	6,000						否	否
收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货 (注 3)	否	6,850	6,850	6,850	6,850	100.00%			否	否
补充流动资金	否	35,000	32,582.77	32,582.77	32,582.77	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	131,856	129,438.77	41,148.19	41,148.19	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0				否	否
补充流动资金 (如有)	--	0					--	--	--	--
合计	--	131,856	129,438.77	41,148.19	41,148.19	--	--	0	--	--

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
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司“露通机电油田用智能直驱电机项目”立项于 2015 年 8 月，并由专业机构出具了可行性研究报告。该项目原计划使用募集资金 36,041 万元。截至本核查意见出具日，该项目尚无募集资金投入。该募投项目下游行业的外部环境及基本面发生了项目立项和可行性分析时未预见到的较大的负面变化，公司出于保障上市公司及中小股东利益的目的，在募投资金到位后尚未投入“露通机电油田用智能直驱电机项目”。</p> <p>1、宏观环境——国际油价发生变化</p> <p>根据伦敦 ICE 布伦特原油连续期货价格 (BRNOY)，国际油价在 2015 年上半年呈上升态势，油价一度从 50 美金/桶上涨到年中的 69.63 美金/桶，提振了石化行业的信心，2015 年全年 20 日均线基本保持在 50 美金/一桶以上。进入 2016 年，国际油价形势突变，一度下探至 27.10 美元/桶，2016 年布伦特原油均价约 42.75 美元/桶，相比 2015 年下行 12.33%，2016 年石化行业的外部环境及基本面较 2015 年发生了较大的变化。</p> <p>2、露笑科技下游客户需求变化</p> <p>2015 年，公司进行项目立项和可行性分析时，已与下游客户达成了 20 台油田用智能直驱电机试制订单，在现场调试安装、后续使用过程中得到了客户的肯定。随着 2015 年国际油价一度起势，下游客户考虑对老式抽油机进行升级改造，在新油田抽油机的建设中也考虑采用新的直驱电机技术。</p> <p>2016 年以来，国际油价不升反降，下游客户盈利能力显著下降，尽管露笑科技的直驱电机技术有诸多优点，但客户的投资意愿明显减弱。上市公司原已经与客户开始洽谈的合作意向均被迫中止。</p> <p>基于该募投项目下游行业的外部环境及基本面发生了项目立项和可行性分析时未预见到的较大的负面变化，公司出于保障上市公司及中小股东利益的目的，在募投资金到位后尚未投入“露通机电油田用智能直驱电机项目”。基于市场环境变化等原因，经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的 19,250.00 万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司 100% 股权（上海正昀 100% 股权交易价格为 3.5 亿元，扣除本次募集资金支付金额，剩余 15,750.00 万元对价以露笑科技自筹资金支付）（详见公司 2017 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《露笑科技股份有限公司关于部分募投项目变更、增加实施地点的公告》公告编号：2017-011）。</p>
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	适用

期投入及置换情况	2016年4月19日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金68,500,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第610355号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2016年4月20日公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将540,000,000.00元募集资金暂时性补充流动资金，占募集资金净额的41.72%，具体期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，补充的流动资金主要用于主营业务相关的生产经营使用。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。截止2016年12月31日，公司已将540,000,000.00元于2016年4月21日划入一般存款账户用于暂时性补充流动资金。
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	截至2016年12月31日，公司募集资金临时补充流动资金540,000,000.00元，存放专户余额为345,986,587.21元（含利息收入3,096,896.31元），占所募集资金净额的26.73%。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
诸暨露笑特种线有限公司	子公司	特种电磁线	6,122,400.00 美元	72,265,113.58	66,651,211.43	0.00	-18,887,111.83	-17,355,589.17
浙江露笑电子线材有限公司	子公司	特种电磁线	80,000,000.00	529,293,964.41	448,565,083.12	315,659,137.14	28,993,145.71	22,850,682.80
浙江露通机电有限公司	子公司	生产销售电机、汽车、船舶零部件	190,000,000.00	739,268,905.09	603,891,945.43	190,520,205.18	-466,883.15	2,901,848.63
浙江中科正方电子技术有限公司	子公司	电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务	3,377,000.00	61,856,364.96	49,266,320.41	16,053,425.84	5,129,499.98	6,022,990.13
伯恩露笑蓝宝石有限公司	参股公司	人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发	125,000,000.00	1,491,698,313.23	1,203,716,317.54	100,369,182.27	-47,688,648.55	-29,848,976.43
北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)	参股公司	投资管理, 资产管理	120,000,000.00	386,785,812.46	384,276,395.05	42,843,533.58	35,490,309.37	35,490,309.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江中科正方电子技术有限公司	收购	完善产品结构,支撑新能源汽车电控系统
顺通新能源汽车服务有限公司	设立	开展新能源汽车销售租赁等服务,拓展新平台

主要控股参股公司情况说明

诸暨露笑特种线有限公司于2005年中港合资企业, 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于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于2013年收购控股股东资产而成；

伯恩露笑蓝宝石有限公司是公司与伯恩光学（惠州）有限公司于2014年5月合资设立，公司持股40%

浙江露超投资管理有限公司是公司全资子公司于2015年成立；

诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）于2016年投资，公司参股33%

北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）公司参股94.59%

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业竞争格局和发展趋势

1、漆包线业务：我国漆包线在过去20年经历了高速发展，现已成为世界上产量最大的国家，但非最强的国家，高热级漆包线在漆包线产销量中的比例还比较低，另外由于受当今国际国内宏观经济的影响，需求疲软，竞争十分激烈，行业面临着产能过剩的压力。未来，200级漆包线在整个漆包线产销量中的比例会持续提高，铝芯漆包线由于价格较低在行业中会进一步推广。

2、机电业务：国内电机的生产及配套厂家众多，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品，电机产品未来需求将保持持续、稳定增长。我国是世界上电机产业的生产大国和出口大国，行业集中度不高，生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高，国内电机行业市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。

3、蓝宝石业务：蓝宝石是国家大力发展的战略性新兴产业，广泛应用在LED和智能消费类电子领域，市场前景十分看好。我国各地经过前几年的大规模投资，产能增长很快，质量参差不齐，但随着市场的成熟，一些技术力量低、规模小的企业已经很难生存，行业洗牌的进程会进一步加快。一些拥有高技术、高质量和规模化生产的企业将迎来一次良好的收购其他企业的良机，进一步整合出现优质、价优的蓝宝石供应商。

### 4、新能源汽车业务

在国家政策积极引导、国际新能源汽车迅速发展的大背景下，我国新能源汽车制造企业不断提升产品技术水平和生产能力，形成了技术体系完整、种类丰富、档次分明的产品供应体系。但是目前，受限于品牌定位、技术实力，我国新能源乘用车和国际品牌产品相比还存在一定差距，新能源汽车车渗透率较低，新能源汽车业务未来在我国还有着极为广阔的发展空间。

### （二）、公司发展战略

2017年，公司将继续围绕“三引三做三创”（引智、引制、引资，做精、做强、做大，科技创新、文化创新、制度创新）和“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。漆包线业务板块，将继续推进产品结构调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，不断适应新的市场需求，打造漆包线精品；机电业务板块，做强做大节能电机产品，稳步推进电机项目规模化生产；蓝宝石业务板块，继续研发智能型蓝宝石晶体生长炉及蓝宝石生长、加工工艺，降低成本，提高成品率，继续保持全国行业领先地位。新能源汽车业务板块，公司以收购中科正方为切入点，未来将进一步做强做大新能源汽车业务，紧紧围绕新能源汽车产业链深度整合“大三电”（电机、电控、电池）业务，完善新能源汽车产业相关产品和业务结构，掌握包括新能源产业链的核心技术，逐步构筑成为新能源汽车主要零部件供应商的核心竞争力。

### （三）、经营计划

2017年，公司继续坚持以发展战略为指导，调整产品结构，实现基础制造业的升级，提升智能装备水

平，，加强关键核心技术的研发，提升生产效率，增强核心竞争力。

2017年主要工作：提升企业盈利水平；增效节支，强化预算、细化考核，加强成本管理，通过绩效管理系统建设、财务内控体系建设等达到增效节支的目的，实现企业经济效益明显提升；加大研发，充分利用国家认可实验室、省级研究院等平台，加大新产品、新客户的开发；团队建设，人才是露笑发展的根本，招好人、用好人、留好人，搭建好技术、管理、销售、生产等团队建设，为露笑的进一步发展奠定基础；品质提升，品质是企业的生命，打破传统观念，通过“大质量建设”、先进质量管理方法的应用、质量损失率统计等手段，实现露笑品质大提升。

2017年资金需求及使用计划：公司目前银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的大力支持，能够保障目前日常生产经营。随着公司未来发展战略的逐步实施，公司资金需求量将会逐渐放大。

#### （四）、可能面对的风险

##### 1、漆包线业务

风险：行业竞争不断加剧，受国内外宏观经济的影响，漆包线下游需求存在不确定性；漆包线的主要原材料为铜杆，铜价受国际国内多重因素影响，价格波动较大。

对策：公司将进一步调整产品结构，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新与竞争对手形成差异化优势，增加市场竞争力，继续保持国内领先水平；针对铜价波动风险，公司按照“基准铜（铝）价+加工费”的原则确定，将铜价波动风险转移到下游客户。

##### 2、机电业务

风险：受国内外宏观经济影响，新能源汽车、电动工具、家电需求存在不确定性；电机原材料主要是漆包线、硅钢片，受国际国内多重因素影响，价格波动较大经营产生一定的影响。

对策：公司积极通过开发新产品、调整产品结构，形成差异化竞争优势，利用露笑的品牌、技术和规模优势，在定价方式上采用销售价格和主要原材料联动的定价方式，最大程度降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

##### 3、蓝宝石业务

风险：目前来看，蓝宝石在智能终端应用需求来看，受苹果iphone、iwatch采用蓝宝石而带动，但受成本较高影响，如果苹果下一代手机和手表不采用蓝宝石，将会影响公司蓝宝石业务。

对策：公司积极开发智能型晶体生长炉和生长工艺，大容量晶体炉将降低生产成本，为大规模应用在智能终端市场打下基础。

##### 4. 新能源汽车业务

风险：公司通过收购中科正方进入新能源汽车领域，虽然目前有一定的技术研发能力、销售渠道和市场竞争能力，但随着行业的进一步发展，未来的市场竞争将会进一步加剧，可能会给公司新能源企业业务业绩造成一定影响。

对策：公司将进一步加大市场拓展和技术研发的力度，紧盯行业发展前沿，进一步吸纳各类业界高端人才。同时按照公司发展战略进一步拓展新能源汽车整体业务链，以取得整体竞争优势，降低该业务板块的经营风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2014年度利润分配方案

公司（母公司）2014年度实现净利润 -6,996.56万元，不提取法定公积金；2）加上年初未分配利润13,613.24万元，减去对所有者（或股东）2013年度利润分配的900.00万元。2014年12月31日实际可供股东分配的利润为5,716.69万元。2014年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。剩余利润5,716.69万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

#### 2、2015年度利润分配方案

##### 1) 2015年半年度利润分配方案

以公司2015年6月30日总股本18,000万股为基数，1）向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利180.00万元，剩余未分配利润2,466.56万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；2）以资本公积转增股本，向公司全体股东每10股转增10股，共转增18,000万股，转增完成后，公司总股本增加至36,000万股。

##### 2) 2015年度利润分配方案

以公司总股本432,249,863股为基数，1）向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利17,289,994.52元（含税），剩余未分配利润2,658.29万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；不送红股；2）以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增7股，共转增302,574,904股，转增完成后，公司总股本增加至734,824,767股

##### 3、2016年度利润分配预案

以公司总股本734,824,767为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利22,044,743.01元（含税），剩余未分配利润58,840,144.51元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；本议案需提交公司年度股东大会审议批准方可实施，尚存在不确定性。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	22,044,743.01	64,763,511.24	34.04%		
2015年	19,089,994.22	83,203,870.97	22.94%		
2014年	0.00	-53,117,420.60	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	734,824,767
现金分红总额 (元) (含税)	22,044,743.01
可分配利润 (元)	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2016 年度实现净利润 6033.55 万元, 提取法定盈余公积金 603.36, 加上年初未分配利润 4,387.29 万元, 减去 2015 年年度利润分配 1729 万元, 实际可供股东未分配的利润为 8088.49 万元。截止 2016 年 12 月 31 日, 母公司可供分配的利润为 8088.49 万元, 资本公积金余额 124631.82 万元。公司 2016 年度利润分配预案为: 以公司总股本 734,824,767 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 共派发现金红利 22,044,743.01 元 (含税), 剩余未分配利润 58,840,144.51 元, 暂时用于补充流动资金或公司发展, 结转以后年度分配;</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争方面的承诺	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	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中

			要业务构成竞争的相同或相似的业务。			
	持有本公司股份的现任董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺	所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中
	露笑集团	关于股份减持的承诺	露笑集团所认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易	2015 年 08 月 19 日	36 个月	履行中
	诺安基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司及	关于股份减持的承诺	露笑集团所认购的本次非公开发行的股票在十二个月内不转让和上市交易	2016 年 04 月 15 日	12 个月	履行中

	安信基金管理有限责任公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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

适用  不适用

## 四、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。此变更影响“管理费用”与“税金及附加”的列报，不影响净利润。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

1、本期新增合并单位1家，系公司于2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故2016年9月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。

2. 本期发生非同一控制下企业合并，2016年9月9日，露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议

审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司100%的股权，股权转让完成后，2016年9月13日支付了78.94%的收购款，2016年9月30日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手续。自2016年9月30日将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 九、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王涛、李士龙

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为我公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，公司于2016年12月27日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，2017年1月20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请致同为公司2016年年度审计机构。2016年12月28日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-137）。

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
浙江露笑电子线材有限公司	2015年08月27日	20,000	2015年08月15日		连带责任保证	2年	否	是

浙江露通机电有限公司	2015年08月27日	10,000	2015年08月15日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
浙江露通机电有限公司	2016年04月27日	10,000	2016年04月27日	0	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		38,000		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		40,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		40,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		38,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				16.61%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (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

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

一直以来，公司秉持诚信是金、品质是盾的核心价值观，不断创新、精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展，同时公司积极参与社会公益慈善事业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	30,334,830	8.43%	72,249,863		71,809,285		144,059,148	174,393,978	23.73%
1、国家持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	30,334,830	8.43%	72,249,863		71,809,285		144,059,148	174,393,978	23.73%
其中：境内法人持股	0	0.00%	72,249,863		50,574,904		122,824,767	122,824,767	16.72%
境内自然人持股	30,334,830	8.43%	0		21,234,381		21,234,381	51,569,211	7.02%
4、外资持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	329,665,170	91.57%	0		230,765,619		230,765,619	560,430,789	76.27%
1、人民币普通股	329,665,170	91.57%	0		230,765,619		230,765,619	560,430,789	76.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
三、股份总数	360,000,000	100.00%	72,249,863		302,574,904		374,824,767	734,824,767	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]【254】号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股72,249,863股（面值1元），每股发行价格18.25元。
- 2、公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本432,249,863股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），

共派发现金红利17,289,994.52元（含税），剩余未分配利润2,658.29万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股0股；以公司总股本432,249,863股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增7股，共转增股本302,574,904股，转增完成后，公司总股本增加至734,824,767股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、公司非公开发行股票经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提交至公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
- 2、公司2015年度利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，提交至公司2015年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、公司非公开发行股票已于2016年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份托管登记手续。
- 2、2015年度权益分派股权登记日：2016年5月26日，除权除息日：2015年5月27日。

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

- (1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.1058元；本期股本变动后基本每股收益0.0920元；因本期股本增加，导致每股收益下降13.08%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。
- (2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.71元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.22元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降13.08%。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鹏华资产管理（深圳）有限公司	0	0	24,563,836	24,563,836	认购定向增发股份	2017年4月19日
安信基金管理有限责任公司	0	0	24,563,836	24,563,836	认购定向增发股份	2017年4月19日
露笑集团有限公司	0	0	12,287,512	12,287,512	认购定向增发股份	2017年4月19日
诺安基金管理有限责任公司	0	0	12,281,917	12,281,917	认购定向增发股份	2017年4月19日
银河金汇证券资产管理有限公司（银河嘉汇7号集合资产管理计划）	0	0	12,281,917	12,281,917	认购定向增发股份	2017年4月19日
兴业财富资产管	0	0	12,281,917	12,281,917	认购定向增发股	2017年4月19

理有限公司					份	日
银河金汇证券资产管理有限公司 (银河嘉汇 9 号集合资产管理计划)	0	0	12,281,917	12,281,917	认购定向增发股份	2017 年 4 月 19 日
财通基金管理有限公司	0	0	12,281,915	12,281,915	认购定向增发股份	2017 年 4 月 19 日
合计	0	0	122,824,767	122,824,767	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

1、2016年4月8日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]【254】号）核准，发行人民币普通股72,249,863股。公司总股本由36,000万股增加至432,249,863股。

2、2016年5月26日，公司以公司总股本432,249,863股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增7股，共转增股本302,574,904股，转增完成后，公司总股本增加至734,824,767股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	15,221	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0
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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
露笑集团有限公 司	境内非国有法人	37.77%	277,548,7 12		12,287,51 2	265,261,2 00	质押	220,492,430
鲁小均	境内自然人	5.55%	40,800,00 0		0	40,800,00 0	质押	26,800,000
李伯英	境内自然人	4.86%	35,700,00 0		0	35,700,00 0	质押	34,000,000
鲁永	境内自然人	4.15%	30,508,94 8		22,881,71 1	7,627,237	质押	30,508,948
中国农业银行股 份有限公司-中邮 核心成长混合型 证券投资基金	其他	3.91%	28,723,84 5		0	28,723,84 5		
李国千	境内自然人	3.41%	25,030,80 0		0	25,030,80 0	质押	17,300,000
安信基金-浦发银 行-安信基金共赢 11号资产管理计 划	其他	1.67%	12,281,91 9		12,281,91 9	0		
鹏华资产-工商银 行-鹏华资产圆融 3号专项资产管理 计划	其他	1.67%	12,281,91 9		12,281,91 9	0		
诺安基金-兴业证 券-南京双安资产 管理有限公司	其他	1.67%	12,281,91 7		12,281,91 7	0		
安信基金-浦发银 行-安信基金共赢 10号资产管理计 划	其他	1.67%	12,281,91 7		12,281,91 7	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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 4 名、第 6 名股东为关联联系人。 2、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	



露笑集团有限公司	265,261,200	人民币普通股	265,261,200
鲁小均	40,800,000	人民币普通股	40,800,000
李伯英	35,700,000	人民币普通股	35,700,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	28,723,845	人民币普通股	28,723,845
李国千	25,030,800	人民币普通股	25,030,800
林杰	12,261,800	人民币普通股	12,261,800
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,522,282	人民币普通股	11,522,282
中央汇金资产管理有限责任公司	10,143,560	人民币普通股	10,143,560
鲁永	7,627,237	人民币普通股	7,627,237
华宝信托有限责任公司-“辉煌”49 号单一资金信托	6,590,039	人民币普通股	6,590,039
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、公司无限售第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 5 名、第 9 名股东之间为关联联系人。2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
露笑集团有限公司	鲁小均	1996 年 01 月 15 日	91330681254759500D	批发零售：钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品；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；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

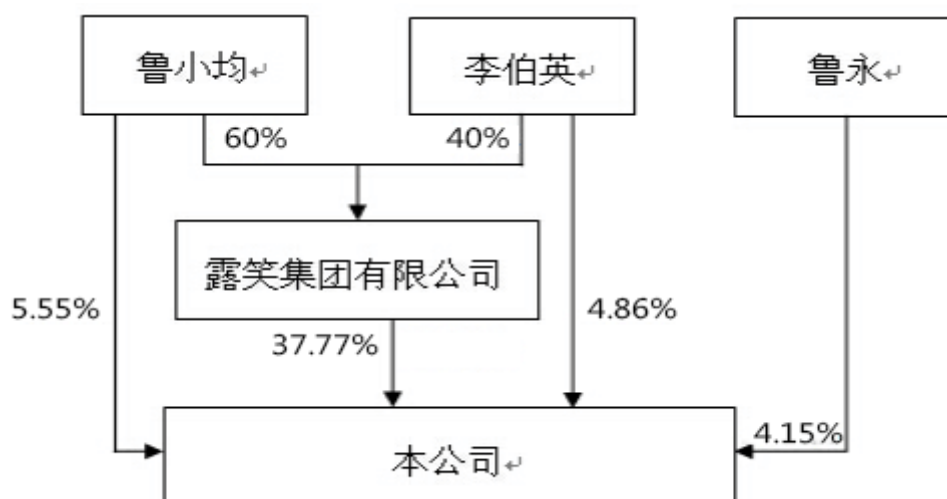
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁小均、李伯英、鲁永	中国	否
主要职业及职务	鲁小均现任露笑集团有限公司董事长、曾任露笑科技股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
鲁永	董事长	现任	男	33	2015年02月10日	2018年02月09日	17,946,440	0	0	12,562,508	30,508,948
慎东初	董事、总经理	现任	男	53	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
李孝谦	董事、副总	现任	男	56	2015年02月10日	2018年02月09日	1,500,000	0	0	1,050,000	2,550,000
吴少英	董事、副总	现任	女	51	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
陈银华	独立董事	现任	男	55	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
蒋胤华	独立董事	现任	男	52	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
舒建	独立董事	现任	男	63	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
应江辉	监事会主席	现任	男	40	2011年08月15日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
方浩斌	监事	现任	男	35	2011年08月15日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
王建军	监事	现任	男	32	2015年02月10日	2018年02月09日	0	0	0	0	0
李陈涛	副总、董	现任	男	30	2015年	2018年	0	0	0	0	0

	事会秘书				02月10日	02月09日						
尤世喜	财务总监	现任	男	45	2015年08月26日	2018年02月09日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	19,446,440	0	0	13,612,508	33,058,948	

## 二、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
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员：

鲁永：曾任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事；现任露笑科技股份有限公司董事长，浙江露超投资管理有限公司执行董事；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，伯恩露笑蓝宝石有限公司副董事长、总经理，诸暨市海博小额贷款股份有限公司监事。

慎东初：曾任露笑集团有限公司任常务副总经理，浙江露笑光电有限公司任总经理；2014年4月起至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司董事、总经理。

李孝谦：曾任诸暨市露笑包装容器有限公司业务员、监事，浙江露笑机械制造有限公司业务员，诸暨市露笑电磁线有限公司业务负责人，诸暨市露笑电磁线有限公司总经理；现任公司董事、副总经理，露笑集团董事，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有限公司监事，浙江露笑电子线材有限公司监事，浙江露笑新材料有限公司执行董事。

吴少英：曾任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长，露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长；现任公司董事、副总。

陈银华：高级会计师职称，现任浙江浙大新宇物业集团有限公司财务总监，浙江翔宇投资有限公司董事，新嘉联独立董事，新安化工独立董事，公司独立董事。

蒋胤华：三级律师职称，现任北京大成律师事务所杭州分所高级合伙人律师，杭州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

舒建：经济师职称，曾任绍兴都邦保险中支公司任书记，安信农保绍兴中支公司任书记，浙商保险绍兴中支公司工作。现任内蒙发展独立董事，公司独立董事。

监事会成员：

应江辉：历任公司战略发展部长，现任公司监事会主席。

方浩斌：历任公司技术部长，现任公司监事。

王建军：曾在中国平安绍兴分公司工作，现任公司生产部副部长，公司职工监事。

其他高级管理人员：

李陈涛：历任公司证券事务代表；现任公司副总经理、董事会秘书。

尤世喜：会计师职称，曾任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理，宁波双林集团有限公司内控审计部长，宁波东奥汽车服务有限公司财务总监，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
鲁永	露笑集团有限公司	监事	2010年12月31日		否
李孝谦	露笑集团有限公司	监事	2010年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	公司高级管理人员在股东单位不担任除董事、监事以外的职务。				

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
鲁永	浙江露笑电子线材有限公司	经理	2010年09月19日		否
鲁永	诸暨露笑特种线有限公司	监事	2005年06月17日		否
鲁永	诸暨市海博小额贷款有限公司	监事	2013年06月22日		否
鲁永	伯恩露笑蓝宝石有限公司	副董事长、总经理	2014年05月05日		否
李孝谦	浙江露笑电子线材有限公司	监事	2010年09月19日		否
李孝谦	诸暨露笑动力技术研究有限公司、诸暨露笑商贸有限公司、诸暨市露笑进出口有限公司	监事	2006年07月28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		否
吴少英	浙江露笑电子线材有限公司	执行董事	2015年09月16日		是
吴少英	浙江露通机电有限公司	执行董事	2015年10月10日		否
陈银华	浙江浙大新宇物业集团有限公司	财务总监	2004年04月01日		是
陈银华	浙江翔宇投资有限公司	董事	2009年05月15日		否
陈银华	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2015年05月21日		是
陈银华	巴士在线股份有限公司	董事	2012年11月12日		否

蒋胤华	北京大成律师事务所	高级合伙人	2008年06月01日		是
蒋胤华	杭州华澜微电子股份有限公司	董事	2015年06月03日		否
应江辉	伯恩露笑蓝宝石有限公司	监事	2014年05月05日		否
李陈涛	浙江露通机电有限公司	监事	2010年10月13日		否
李陈涛	凯信投资管理有限公司	董事	2013年07月31日		否
在其他单位任职情况的说明	公司高级管理人员在其他单位不担任除董事、监事以外的职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲁永	董事长	男	33	现任	59.4	否
李陈涛	董事会秘书/副总	男	30	现任	21.66	否
慎东初	董事/总经理	男	53	现任	40.41	否
李孝谦	董事/副总	男	56	现任	29.26	否
吴少英	董事/副总	女	51	现任	26.83	否
陈银华	独立董事	男	55	现任	6	否
蒋胤华	独立董事	男	52	现任	6	否
舒建	独立董事	男	63	现任	6	否
应江辉	监事会主席	男	40	现任	21.42	否
方浩斌	监事	男	35	现任	26.66	否
王建军	监事	男	32	现任	23.43	否

尤世喜	财务总监	男	45	现任	22.81	否
合计	--	--	--	--	289.88	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	269
主要子公司在职员工的数量（人）	814
在职员工的数量合计（人）	1,083
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,083
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	741
销售人员	36
技术人员	160
财务人员	32
行政人员	114
合计	1,083
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	149
大专	237
中专	312
高中及以下	385
合计	1,083

### 2、薪酬政策

公司深入推进以分享为导向的激励体系建设，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体，激发员工活力，更好实践“以人为本”的经营理念。推进人才结构优化管理目标，通过薪酬特区的管理模式推进公司中高端人才的引进。



### 3、培训计划

根据公司“系统化”、“智能化”经营方向，结合人才“专业化”、“职业化”、“年轻化”的人才梯队建设目标，公司在报告期内结合实际岗位需求开展培训工作。

完善员工培训体系，提升培训覆盖率；积极开展技术培训，分享技术研发新趋势，提高研发管理工具应用，提升研发效率；加大品质管理培训，有效降低产品不良率。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一)、公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	信息披露媒体
公司章程	2011/10/11	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2011/10/27	巨潮资讯网
重大信息内部保密制度	2011/10/27	巨潮资讯网
重大突发事件应急制度	2011/10/27	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
特定对象调研采访接待工作管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011/10/27	巨潮资讯网
年报审核制度	2011/10/27	巨潮资讯网
内幕消息知情人员报备制度	2011/10/27	巨潮资讯网
内部审计工作制度	2011/10/27	巨潮资讯网
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2011/10/27	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2011/10/27	巨潮资讯网
大股东定期沟通机制	2011/10/27	巨潮资讯网
授权管理制度	2011/11/12	巨潮资讯网
监事会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
关联交易制度	2011/11/12	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
对外担保决策制度	2011/11/12	巨潮资讯网
独立董事工作细则	2011/11/12	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
债券持有人会议规则	2012/08/18	巨潮资讯网
未来三年（2012~2014年）股东回报规划	2012/08/29	巨潮资讯网
公司章程	2012/08/29	巨潮资讯网
公司债券专项偿债资金管理制度	2012/08/29	巨潮资讯网
公司章程	2013/04/22	巨潮资讯网

公司章程	2015/03/05	巨潮资讯网
关于未来三年（2015—2017年）股东回报规划	2015/04/13	巨潮资讯网
风险投资管理制度	2015/04/13	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2015/06/03	巨潮资讯网
公司章程	2015/08/20	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2015/08/27	巨潮资讯网
公司章程	2015/11/19	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2016/04/20	巨潮资讯网

(二) 报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

公司按照《股东大会议事规则》的规定要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构方面

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### 5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，公司不存在以资产、权益或信誉作为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.85%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 17 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.04%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-044）巨潮资讯网

					网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年度股东大会	年度股东大会	8.86%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-053) 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	4.04%	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 09 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-081) 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.04%	2016 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 02 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-093) 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	3.98%	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 05 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-117) 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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

陈银华	13	13	0	0	0	否
蒋胤华	13	13	0	0	0	否
舒建	13	13	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

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，公司独立董事都勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露等情况进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会回报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行岗位工资和绩效工资相结合，年初根据总体发展战略和经营目标确定及具体的考核、奖惩办法，年底根据经营业绩的完成情况，给予相应的绩效奖励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 2%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 2%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 1%≤错报&lt;营业收入总额的 2%；资产总额潜在错报资产总额的 1%≤错报&lt;资产总额的 2%；一般缺陷：营业收入潜在错报&lt;营业收入总额的 1%；资</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	产总额潜在错报<资产总额的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，露笑科技公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 02 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《公司 2016 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA1349 号
注册会计师姓名	王涛、李士龙

审计报告正文

### 审计报告

致同审字(2017)第110ZA1349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（以下简称露笑科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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露笑科技公司管理层的责任，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，露笑科技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，公允反映了露笑科技公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇一七年二月十五日

## 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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,179,228.20	137,907,386.80
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		2,721,027.00
衍生金融资产		
应收票据	87,440,499.42	158,911,995.70
应收账款	433,903,231.66	307,278,013.23
预付款项	188,300,878.18	8,611,506.38

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	1,760,147.38	2,588,579.84
买入返售金融资产		
存货	199,494,394.90	144,408,801.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	152,762,853.20	
其他流动资产	13,583,462.41	9,279,182.16
流动资产合计	1,682,424,695.35	771,706,492.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	519,600,000.00	189,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	63,248,532.70	
长期股权投资	419,102,845.33	126,322,063.31
投资性房地产		
固定资产	455,276,557.60	467,758,527.01
在建工程	5,131,111.14	64,100.00
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	94,203,007.00	89,435,069.15
开发支出		
商誉	38,655,269.72	
长期待摊费用	2,340,896.97	
递延所得税资产	10,285,768.48	13,496,465.24
其他非流动资产	10,150,201.09	204,512,875.50
非流动资产合计	1,617,994,190.03	1,091,189,100.21
资产总计	3,300,418,885.38	1,862,895,592.38
流动负债：		

短期借款	664,880,000.00	637,239,955.55
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	29,560,297.01	69,928,760.50
应付账款	219,822,979.57	159,700,536.03
预收款项	47,563,178.36	3,273,055.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,863,317.59	12,495,687.37
应交税费	7,233,280.22	15,984,137.86
应付利息	809,794.55	1,051,959.96
应付股利		
其他应付款	20,153,300.44	7,283,084.15
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	1,005,886,147.74	906,957,177.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	5,694,667.32	6,549,638.16
递延所得税负债	1,926,923.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,621,591.18	6,549,638.16
负债合计	1,013,507,738.92	913,506,815.24
所有者权益：		
股本	734,824,767.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,263,345.23	342,700,362.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,839,329.40	19,805,778.95
一般风险准备		
未分配利润	247,320,901.96	205,880,935.69
归属于母公司所有者权益合计	2,270,248,343.59	928,387,076.98
少数股东权益	16,662,802.87	21,001,700.16
所有者权益合计	2,286,911,146.46	949,388,777.14
负债和所有者权益总计	3,300,418,885.38	1,862,895,592.38

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

## 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	150,001,268.59	86,759,992.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,721,027.00
衍生金融资产		
应收票据	34,866,131.83	104,473,156.51
应收账款	241,049,095.47	202,552,918.70
预付款项	1,224,486.22	1,306,198.31

应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,516.73	8,498,660.51
存货	84,910,729.57	54,400,929.74
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	2,510,011.00	971,698.11
流动资产合计	514,795,239.41	461,684,580.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	519,600,000.00	189,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,776,476,629.70	644,237,247.68
投资性房地产		
固定资产	84,511,549.67	105,019,957.15
在建工程		
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	23,580,179.23	24,219,269.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,054,605.48	12,162,611.95
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计	2,411,222,964.08	1,175,239,086.59
资产总计	2,926,018,203.49	1,636,923,667.57
流动负债：		
短期借款	591,880,000.00	488,000,000.00
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		40,000,000.00

应付账款	62,453,444.95	76,489,267.75
预收款项	320,831.24	2,852,818.60
应付职工薪酬	2,522,357.65	2,605,010.62
应交税费	54,236.98	3,061,198.25
应付利息	741,886.22	863,847.36
应付股利		
其他应付款	181,287,619.54	273,600,327.93
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	839,260,376.58	887,472,470.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	903,910.00	1,030,540.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,910.00	1,030,540.00
负债合计	840,164,286.58	888,503,010.51
所有者权益：		
股本	734,824,767.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,318,221.24	326,755,238.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	23,826,041.15	17,792,490.70
未分配利润	80,884,887.52	43,872,928.01
所有者权益合计	2,085,853,916.91	748,420,657.06
负债和所有者权益总计	2,926,018,203.49	1,636,923,667.57

### 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	1,395,773,008.67	1,770,345,667.48
其中：营业收入	1,395,773,008.67	1,770,345,667.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,538,363.49	1,688,615,800.62
其中：营业成本	1,235,203,535.38	1,549,994,236.18
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		
税金及附加	7,177,633.64	7,142,987.63
销售费用	18,699,460.55	20,629,249.34
管理费用	64,666,965.83	68,339,934.18
财务费用	12,264,527.34	63,835,346.14
资产减值损失	13,526,240.75	-21,325,952.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,604,875.00	-1,911,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,485,410.73	-39,365,407.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,219,217.98	-50,885,644.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,324,930.91	40,453,084.85

加：营业外收入	8,736,737.96	70,199,386.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,860,548.41	5,142,890.67
其中：非流动资产处置损失	615,539.95	2,791,243.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,201,120.46	105,509,580.71
减：所得税费用	11,776,506.51	18,547,482.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,424,613.95	86,962,098.21
归属于母公司所有者的净利润	64,763,511.24	83,203,870.97
少数股东损益	-4,338,897.29	3,758,227.24
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	60,424,613.95	86,962,098.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,763,511.24	83,203,870.97

归属于少数股东的综合收益总额	-4,338,897.29	3,758,227.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.136
（二）稀释每股收益	0.09	0.136

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

#### 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	913,420,177.50	1,202,352,121.66
减：营业成本	842,846,829.59	1,089,359,988.48
税金及附加	2,897,467.48	5,190,245.22
销售费用	7,644,659.21	9,403,694.88
管理费用	24,057,753.20	30,694,789.73
财务费用	14,095,764.82	62,601,221.84
资产减值损失	8,065,462.16	-19,305,128.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,604,875.00	-1,911,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	49,485,410.73	-39,365,407.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,219,217.98	-50,885,644.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,902,526.77	-16,869,471.71
加：营业外收入	1,724,828.14	28,840,154.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,183,843.96	2,542,349.35
其中：非流动资产处置损失	270,478.47	942,366.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,443,510.95	9,428,333.38
减：所得税费用	5,108,006.47	566,032.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,335,504.48	8,862,301.06
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	60,335,504.48	8,862,301.06
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,627,285,747.69	2,322,145,117.04
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	8,777,508.42	9,529,276.45
收到其他与经营活动有关的现金	15,670,565.22	23,009,531.11
经营活动现金流入小计	1,651,733,821.33	2,354,683,924.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,079,666.71	1,732,814,791.47
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	81,346,229.17	76,330,875.80
支付的各项税费	50,350,955.91	70,499,433.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,435,311.68	51,519,416.04
经营活动现金流出小计	1,945,212,163.47	1,931,164,516.80
经营活动产生的现金流量净额	-293,478,342.14	423,519,407.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,721,027.00	4,327,425.50
取得投资收益收到的现金	28,276,712.33	10,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	998,701.63	115,925,431.78
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	31,996,440.96	130,632,857.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,529,204.71	62,881,852.95
投资支付的现金	428,967,208.62	316,492,164.54
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	58,476,191.00	

支付其他与投资活动有关的现金		11,418,371.26
投资活动现金流出小计	550,972,604.33	390,792,388.75
投资活动产生的现金流量净额	-518,976,163.37	-260,159,531.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,294,387,749.89	
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	1,401,240,000.00	919,534,288.39
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	2,695,627,749.89	919,534,288.39
偿还债务支付的现金	1,373,599,955.55	1,049,415,065.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,371,998.28	57,861,150.20
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	1,411,971,953.83	1,107,276,215.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,655,796.06	-187,741,927.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,600.40	76,565.31
五、现金及现金等价物净增加额	471,573,890.95	-24,305,485.39
加：期初现金及现金等价物余额	105,075,205.01	129,380,690.40
六、期末现金及现金等价物余额	576,649,095.96	105,075,205.01

## 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	1,077,899,237.97	1,772,273,416.39
收到的税费返还	3,672,156.82	4,986,067.94
收到其他与经营活动有关的现金	753,197,537.75	614,578,222.82
经营活动现金流入小计	1,834,768,932.54	2,391,837,707.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,724,033.33	1,303,256,609.42
支付给职工以及为职工支付的现	21,675,299.91	25,884,785.39

金		
支付的各项税费	17,322,822.14	36,483,769.93
支付其他与经营活动有关的现金	858,344,712.68	659,201,954.97
经营活动现金流出小计	1,936,066,868.06	2,024,827,119.71
经营活动产生的现金流量净额	-101,297,935.52	367,010,587.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,721,027.00	4,327,425.50
取得投资收益收到的现金	58,276,712.33	10,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,779.30	52,235,443.48
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	61,241,518.63	66,942,868.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,929.97	3,569,136.44
投资支付的现金	1,251,175,808.62	316,492,164.54
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	1,251,824,738.59	320,061,300.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,583,219.96	-253,118,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,294,387,749.89	
取得借款收到的现金	1,180,440,000.00	651,000,000.00
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	2,474,827,749.89	651,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,076,560,000.00	737,725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,734,530.78	54,406,706.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,112,294,530.78	792,131,706.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,533,219.11	-141,131,706.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	897.59	18,384.43

五、现金及现金等价物净增加额	70,652,961.22	-27,221,167.10
加：期初现金及现金等价物余额	74,759,992.10	101,981,159.20
六、期末现金及现金等价物余额	145,412,953.32	74,759,992.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	360,000,000.00				342,700,362.34					19,805,778.95		205,880,935.69	21,001,700.16	949,388,777.14
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00				342,700,362.34					19,805,778.95		205,880,935.69	21,001,700.16	949,388,777.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,824,767.00				919,562,982.89					6,033,550.45		41,439,966.27	-4,338,897.29	1,337,522,369.32
（一）综合收益总额												64,763,511.24	-4,338,897.29	60,424,613.95
（二）所有者投入和减少资本	72,249,863.00				1,222,137,886.89									1,294,387,749.89
1. 股东投入的普通股	72,249,863.00				1,222,137,886.89									1,294,387,749.89
2. 其他权益工具持有者投入资本														



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,033,550.45		-23,323,544.97		-17,289,994.52	
1. 提取盈余公积								6,033,550.45		-6,033,550.45			
2. 提取一般风险准备										-17,289,994.52		-17,289,994.52	
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	302,574,904.00				-302,574,904.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	302,574,904.00				-302,574,904.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	734,824,767.00				1,262,263,345.23			25,839,329.40		247,320,901.96	16,662,802.87	2,286,911,146.46	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	180,000,000.00				525,424,051.16				19,805,778.95		122,481,981.53	17,243,472.92	864,955,284.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					68,594,857.12								68,594,857.12
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				594,018,908.28				19,805,778.95		122,481,981.53	17,243,472.92	933,550,141.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00				-251,318,545.94						83,398,954.16	3,758,227.24	15,838,635.46
（一）综合收益总额											83,203,870.97	3,758,227.24	86,962,098.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-2,591,205.43		-2,591,205.43
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,799,999.70		-1,799,999.70
4. 其他											-791,205.73		-791,205.73
（四）所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00								

	00				0							
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00				-180,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-71,318,545.94				2,786,288.62		-68,532,257.32	
四、本期期末余额	360,000,000.00				342,700,362.34			19,805,778.95	205,880,935.69	21,001,700.16	949,388,777.14	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				326,755,238.35				17,792,490.70	43,872,928.01	748,420,657.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				326,755,238.35				17,792,490.70	43,872,928.01	748,420,657.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	374,824,767.00				919,562,982.89				6,033,550.45	37,011,959.51	1,337,433,259.85
（一）综合收益总										60,335,	60,335.50

额										504.48	4.48
(二)所有者投入和减少资本	72,249,863.00				1,222,137,886.89						1,294,387,749.89
1. 股东投入的普通股	72,249,863.00				1,222,137,886.89						1,294,387,749.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,033,550.45	-23,323,544.97	-17,289,994.52
1. 提取盈余公积									6,033,550.45	-6,033,550.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,289,994.52	-17,289,994.52
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	302,574,904.00				-302,574,904.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	302,574,904.00				-302,574,904.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	734,824,767.00				1,246,318,221.24				23,826,041.15	80,884,887.52	2,085,853,916.91

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	180,000,000.00				506,755,238.35				17,792,490.70	36,810,626.65	741,358,355.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				506,755,238.35				17,792,490.70	36,810,626.65	741,358,355.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00				-180,000,000.00					7,062,301.36	7,062,301.36
（一）综合收益总额										8,862,301.06	8,862,301.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,799,999.70	-1,799,999.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,799,999.70	-1,799,999.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00				-180,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				326,755,238.35				17,792,490.70	43,872,928.01	748,420,657.06

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

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2014年6月3日出具信会师报字[2013]第610276号验资报告。

根据公司2015年9月15日临时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10股，申请增加注册资本人民币18,000万元，变更后注册资本为人民币36,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年9月30日出具信会师报字[2015]第610705号验资报告。

根据公司第三届董事会第十次会议、2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]254号文《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股，公司实际发行72,249,863股，变更后注册资本为人民币432,249,863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2016年3月30日出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。

根据公司2016年5月18日股东大会审计通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，申请增加注册资本人民币302,574,904元，变更后注册资本为人民币734,824,767元，该次增资业经诸暨天宇会计师事务所有限公司

验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内[2016]字第09号验资报告。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数734,824,767股，公司注册资本为734,824,767元。

公司及其子公司（以下简称“本集团”）所属行业：电气机械及器材制造业，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；LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。主要产品：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销部、采购部、生产技术部、品质管理部、财务部、审计部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2017年2月15日批准。

合并范围的子公司为：

诸暨露笑特种线有限公司

浙江露笑电子线材有限公司

浙江露通机电有限公司

浙江露超投资管理有限公司

浙江中科正方电子技术有限公司

顺通新能源汽车服务有限公司

详见附注八、九

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事电气机械、器材制造行业的生产销售，新能源汽车及其配件的销售。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三、28等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度，本报告期自2016年1月1日到2016年12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。



在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与

被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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净资产份额之间的差额，以及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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （4）丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或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）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

## 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认

有关负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

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
6 个月以内	2.00%	2.00%
6 个月到 1 年	7.00%	7.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
新能源汽车组合		
1 年以内	1.00%	1.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用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

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、估计的销售费用和相关税费后的金额，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。

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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 周转材料摊销的方法

①低值易耗品采用五五摊销法；



②包装物采用五五摊销法。

### 13、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

本集团对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣

告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
机器设备	年限平均法	5-10	4	19.2-9.6
电子及其他设备	年限平均法	5	4	19.2
运输设备	年限平均法	10	4	9.6

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而

在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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，并按本集团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。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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	10年	发明专利证书

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23、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。本集团长期待摊费用包括债券担保费用、租赁费及广告费等。

#### (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。

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、预计退货等事项时，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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、预计退货等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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

本集团销售收入确认的具体方法如下：

### ①本集团内销销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司无需验收的产品，在签收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

公司需要验收的产品，在验收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

### ②本集团外销销售商品收入确认的具体方法如下：

本集团外销收入按照出口货物港口离岸确认收入。

### ③利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

④租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 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, 本集团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, 以及本集团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。本集团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, 本集团认定其为高度有效:

- 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, 直接确认为其他综合收益, 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, 则将其他综合收益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, 则原在其他综合收益中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的, 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、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
房产税、土地使用税等列报科目变动	按政策执行	不影响净利润

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”，调减管理费用金额429.12万元，调增税金及附加429.12万元，不影响净利润。

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
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	25%
房产税	原值*70%、营业收入	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江露通机电有限公司	15%
浙江中科正方电子技术有限公司	12.5%
金华中科汽车电子技术研究所有限公司	按销售收入核定征收

## 2、税收优惠

①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字[2015]31号《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》，子公司浙江露通机电有限公司被认定为高新技术企业，自2014年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

②子公司浙江中科正方电子技术有限公司产品主要技术领域为《国家重点支持的高新技术领域》中的“八、高新技术改造传统产业/（六）汽车行业相关技术/3、汽车电子技术/汽车电子控制系统”，归属于软件行业，企业所得税享受“两免三减半”优惠，2012年度为子公司第一个获利年度，2016年度享受减半优惠。

③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，报告期间支付给残疾人的实际工资情况如下：

公司名称	2016年度	2015年度
露笑科技股份有限公司	231,430.13	262,788.24
浙江露笑电子线材有限公司	551,681.16	525,140.86

④根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于地方水利建设基金征收有关问题的通知》浙财综[2016]18号文件“根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本优化发展环境的若干意见》(浙政办发〔2016〕39号)有关规定自2016年4月1日(费款所属期)起，向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收，凡有销售收入或营业收入的企事业单位及个体经营者，按销售收入或营业收入的0.7‰计征地方水利建设基金。

⑤根据《浙江省地方税务局公告》2016年第19号“根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号）的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,884.23	118,926.63
银行存款	568,290,151.44	95,488,768.21
其他货币资金	36,752,192.53	42,299,691.96
合计	605,179,228.20	137,907,386.80
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(1) 受到限制的货币资金情况如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	23,348,709.97	32,202,181.79
信用证保证金	593,107.00	630,000.00
借款保证金	4,588,315.27	--
<b>合计</b>	<b>28,530,132.24</b>	<b>32,832,181.79</b>

(2) 期末，除银行承兑汇票保证金、信用证保证金以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		2,721,027.00
衍生金融资产		2,721,027.00
合计		2,721,027.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,440,499.42	158,911,995.70
合计	87,440,499.42	158,911,995.70



## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,666,348.43
合计	5,666,348.43

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	183,182,337.99	
商业承兑票据	47,206,447.00	
合计	230,388,784.99	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,775,213.60	100.00%	23,871,981.94	5.21%	433,903,231.66	322,451,687.70	100.00%	15,173,674.47	4.71%	307,278,013.23
合计	457,775,213.60	100.00%	23,871,981.94	5.21%	433,903,231.66	322,451,687.70	100.00%	15,173,674.47	4.71%	307,278,013.23

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	391,768,355.57	7,652,978.77	1.95%
6 个月至 1 年（含 1 年）	9,153,678.97	616,173.16	6.73%
1 年以内小计	400,922,034.54	8,269,151.93	2.06%
1 至 2 年	47,572,509.84	9,237,697.81	19.42%
2 至 3 年	5,670,791.95	2,755,254.93	48.59%
3 年以上	3,609,877.27	3,609,877.27	100.00%
合计	457,775,213.60	23,871,981.94	5.21%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,062,399.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	38,504,000.00	8.41	7,670,800.00
第二名	20,855,274.48	4.56	417,105.49
第三名	19,813,329.55	4.33	396,266.59
第四名	19,417,811.65	4.24	388,356.23
第五名	14,586,431.40	3.19	291,728.63
<b>合计</b>	<b>113,176,847.08</b>	<b>24.73</b>	<b>9,164,256.94</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	187,727,015.79	99.70%	8,374,876.03	97.25%
1至2年	327,765.94	0.17%	105,076.60	1.22%
2至3年	96,502.20	0.05%	86,653.75	1.01%
3年以上	149,594.25	0.08%	44,900.00	0.52%
合计	188,300,878.18	--	8,611,506.38	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余 额合计数的比例%
第一名	181,070,000.00	96.16
第二名	2,815,023.04	1.49
第三名	470,965.78	0.25

第四名	334,499.79	0.18
第五名	310,164.65	0.16
合计	185,000,653.26	98.24

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,538,989.50	100.00%	778,842.12	30.68%	1,760,147.38	2,973,798.29	100.00%	385,218.45	12.95%	2,588,579.84
合计	2,538,989.50		778,842.12		1,760,147.38	2,973,798.29		385,218.45		2,588,579.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	914,716.45	17,209.58	1.88%
6 个月至 1 年（含 1 年）	132,357.33	9,265.01	7.00%
1 年以内小计	1,047,073.78	26,474.59	2.53%
1 至 2 年	78,435.43	15,627.09	19.92%
2 至 3 年	1,353,479.70	676,739.85	50.00%
3 年以上	60,000.59	60,000.59	100.00%
合计	2,538.00	778,842.12	30.68%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 391,844.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

	0.00
--	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,100,000.00	1,100,000.00
个人借款备用金	422,703.64	170,479.70
应收出口退税		341,277.60
其他	1,016,285.86	1,362,040.99
合计	2,538,989.50	2,973,798.29

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,000,000.00	2-3 年	39.39%	500,000.00
第二名	暂付款	200,000.00	2-3 年	7.88%	100,000.00
第三名	暂付款	200,000.00	6 个月以内	7.88%	4,000.00
第四名	代扣养老保险	109,954.18	6 个月以内	4.33%	2,199.08
第五名	保证金	100,000.00	2-3 年	3.94%	50,000.00
合计	--	1,609,954.18	--	63.41%	656,199.08

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末本公司不存在应收政府补助款项

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	51,972,599.89	2,334,083.49	49,638,516.40	31,489,545.41		31,489,545.41
在产品	48,918,149.94		48,918,149.94	31,563,814.78		31,563,814.78
库存商品	98,148,400.28	2,717,149.23	95,431,251.05	77,434,072.20	94,268.32	77,339,803.88
周转材料	5,506,477.51		5,506,477.51	4,015,636.99		4,015,636.99
合计	204,545,627.62	5,051,232.72	199,494,394.90	144,503,069.38	94,268.32	144,408,801.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		793,757.86	1,873,855.67	333,530.04		2,334,083.49
库存商品	94,268.32	1,224,156.40	2,406,350.09		1,007,625.58	2,717,149.23
合计	94,268.32	2,017,914.26	4,280,205.76	333,530.04	1,007,625.58	5,051,232.72

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的原材料本期销售
库存商品	依据公司资产负债表日销售价格	已计提跌价准备的产成品本

价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	152,762,853.20	
合计	152,762,853.20	

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,140,359.35	8,307,484.05
预缴企业所得税	2,443,103.06	
预付定向增发费		971,698.11
合计	13,583,462.41	9,279,182.16

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	519,600,000.00		519,600,000.00	189,600,000.00		189,600,000.00
按成本计量的	519,600,000.00		519,600,000.00	189,600,000.00		189,600,000.00
合计	519,600,000.00		519,600,000.00	189,600,000.00		189,600,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
诸暨市海博小额贷款有限公司	89,600,000.00			89,600,000.00					10.00%	
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	250,000,000.00		350,000,000.00					94.59%	28,276,712.33
诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）		80,000,000.00		80,000,000.00					33.00%	
合计	189,600,000.00	330,000,000.00		519,600,000.00					--	28,276,712.33

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	63,944,952.70	696,420.00	63,248,532.70				
合计	63,944,952.70	696,420.00	63,248,532.70				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
伯恩露笑 蓝宝石有 限公司	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		-7,219,21 7.98						419,102,8 45.33	
小计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		-7,219,21 7.98						419,102,8 45.33	
合计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		-7,219,21 7.98						419,102,8 45.33	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	229,820,858.64	471,447,744.98	13,531,792.82	14,875,877.68	729,676,274.12
2.本期增加金额	1,126,888.00	45,519,507.57	1,005,024.70	2,319,338.69	49,970,758.96
(1) 购置	47,000.00	44,896,823.82	210,162.38	1,267,707.07	46,421,693.27
(2) 在建工程转入	1,079,888.00				1,079,888.00
(3) 企业合并增加		622,683.75	794,862.32	1,051,631.62	2,469,177.69
3.本期减少金额		28,101,232.56	360,800.00	88,473.97	28,550,506.53
(1) 处置或报废		28,101,232.56	360,800.00	88,473.97	28,550,506.53
4.期末余额	230,947,746.64	488,866,019.99	14,176,017.52	17,106,742.40	751,096,526.55
二、累计折旧					
1.期初余额	33,765,130.38	208,176,122.53	5,942,401.19	9,532,062.85	257,415,716.95
2.本期增加金额	11,088,339.81	40,684,852.18	1,627,950.86	3,069,485.63	56,470,628.48
(1) 计提	11,088,339.81	40,176,716.07	1,290,529.91	2,116,034.49	54,671,620.28
(2) 企业合并增加		508,136.11	337,420.95	953,451.14	1,799,008.20
3.本期减少金额		23,085,204.43	322,750.37	68,273.70	23,476,228.50
(1) 处置或报废		23,085,204.43	322,750.37	68,273.70	23,476,228.50
4.期末余额	44,853,470.19	225,775,770.28	7,247,601.68	12,533,274.78	290,410,116.93
三、减值准备					
1.期初余额		4,467,015.05	9,107.87	25,907.24	4,502,030.16
2.本期增加金额		1,105,854.43	14,508.26	14,508.26	1,120,362.69
(1) 计提		1,105,854.43	14,508.26	14,508.26	1,120,362.69
3.本期减少金额		210,378.43	2,162.40	212,540.83	212,540.83
(1) 处置或报废		210,378.43	2,162.40	212,540.83	212,540.83
4.期末余额		5,362,491.05	6,945.47	40,415.50	5,409,852.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	186,094,276.45	257,727,758.66	6,921,470.37	4,533,052.12	455,276,557.60

2.期初账面价值	196,055,728.26	258,804,607.40	7,580,283.76	5,317,907.59	467,758,527.01
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
晶片车间	80,885,300.40	37,906,067.59	3,477,077.42	39,502,155.39	--
机器设备	1,429,205.14	242,280.30	1,105,854.43	81,070.41	--
电子设备	292,283.31	266,083.73	14,508.26	11,691.32	--
合计	82,606,788.85	38,414,431.62	4,597,440.11	39,594,917.12	--

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
办公室	261,217.10

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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				64,100.00		64,100.00
电机厂房空调安装	581,196.61		581,196.61			
压缩机购电动车	542,051.28		542,051.28			

空调压缩机寿命 试验台						
压缩机购电动车 空调压缩机寿命 试验台	930,940.17		930,940.17			
新能源电机购汽 车电机装配线 (大)	1,702,564.10		1,702,564.10			
新能源电机购汽 车电机装配线 (中)	1,374,358.98		1,374,358.98			
合计	5,131,111.14		5,131,111.14	64,100.00		64,100.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
电子线 材新厂 区		64,100.0 0	1,015,78 8.00	1,079,88 8.00								
电机厂 房空调 安装			581,196. 61			581,196. 61						
压缩机 购电动 车空调 压缩机 寿命试 验台			542,051. 28			542,051. 28						
压缩机 购电动 车空调 压缩机 寿命试 验台			930,940. 17			930,940. 17						
新能源 电机购 汽车电			1,702,56 4.10			1,702,56 4.10						

机装配线（大）												
新能源电机购汽车电机装配线（中）			1,374,358.98			1,374,358.98						
合计		64,100.00	6,146,899.14	1,079,888.00		5,131,111.14	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	98,880,060.56	8,200.00	937,320.14		99,825,580.70
2.本期增加金额		7,114,990.00	116,837.61		7,231,827.61
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		7,114,990.00	116,837.61		7,231,827.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,880,060.56	7,123,190.00	1,054,157.75		107,057,408.31
二、累计摊销					
1.期初余额	9,951,598.57	4,081.67	434,831.31		10,390,511.55
2.本期增加金额	1,977,601.20	356,569.44	129,719.12		2,463,889.76
(1) 计提	1,977,601.20	178,694.70	81,631.51		2,237,927.41
(2) 企业合并增加		177,874.74	48,087.61		225,962.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,929,199.77	360,651.11	564,550.43		12,854,401.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,950,860.79	6,762,538.89	489,607.32		94,203,007.00
2.期初账面价值	88,928,461.99	4,118.33	502,488.83		89,435,069.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
浙江中科正方电 子技术有限公司		38,655,269.72				38,655,269.72
合计		38,655,269.72				38,655,269.72

**(2) 商誉减值准备**

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期期末并未对商誉计提减值准备

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款		1,836,876.09	46,708.08		1,790,168.01
广告费		156,456.32	13,038.02		143,418.30
周转箱		354,859.55	22,548.89		332,310.66
仓库地坪工程		100,000.00	25,000.00		75,000.00
合计		2,448,191.96	107,294.99		2,340,896.97

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,213,855.86	7,503,637.46	15,307,256.57	3,653,008.58
内部交易未实现利润			85,471.55	21,367.89
可抵扣亏损	8,997,243.99	2,249,311.00	35,164,700.00	8,791,175.00
交易性金融工具、衍生 金融工具的公允价值			1,911,375.00	477,843.75
递延收益	828,444.67	124,266.70	963,444.67	144,516.70
业务合并评估增值	2,723,688.82	408,553.32	2,723,688.82	408,553.32
合计	45,763,233.34	10,285,768.48	56,155,936.61	13,496,465.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,759,240.52	1,013,886.08		
合计	6,759,240.52	1,013,886.08		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,285,768.48		13,496,465.24
递延所得税负债	44,865,328.50	1,926,923.86		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,681,505.26	10,457,516.62
资产减值准备	4,165,302.94	4,847,934.85
合计	8,846,808.20	15,305,451.47

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,706,546.84		
2018 年	305,439.98		
2019 年	160,217.92	10,457,516.62	
2020 年	269,912.58		
2021 年	2,239,387.94		
合计	4,681,505.26	10,457,516.62	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,938,201.09	4,512,875.50
预付增资款-伯恩露笑蓝宝石有限公司		200,000,000.00
预付装修款	212,000.00	
合计	10,150,201.09	204,512,875.50

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,239,955.55
抵押借款	134,880,000.00	73,000,000.00
保证借款	530,000,000.00	475,000,000.00
保证抵押借款		70,000,000.00
合计	664,880,000.00	637,239,955.55

短期借款分类的说明：

1) 截至2016年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中信银行股份有限公司杭州分行借款7,000.00万元，该借款于2017年11月28日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证。

2) 截至2016年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款25,000.00万元，该借款于2017年1月20日到期，由露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊提供担保保证。

3) 截至2016年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款11,000.00万元，分别为2017年12月21日到期的7,300.00万元，2017年12月25日到期的3,700.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司提供担保保证。

4) 截至2016年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向平安银行股份有限公司杭州分行借款10,000.00万元，该借款于2017年6月21日到期，由鲁小均、李伯英、露笑集团有限公司提供担保保证。

5) 截至2016年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款6,188.00万元，该借款于2017年11月28日到期，由露笑科技股份有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押。

6) 截至2016年12月31日,浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款4,300.00万元,分别为2017年12月22日到期的3,000.00万元,2017年12月26日到期的1,300.00万元,以上借款由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押。

7) 截至2016年12月31日,浙江露通机电有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款3,000.00万元,于2017年12月21日到期,由浙江露通机电有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,560,297.01	69,928,760.50
合计	29,560,297.01	69,928,760.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

经营性款项	219,822,979.57	159,700,536.03
合计	219,822,979.57	159,700,536.03

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天龙钨钼科技有限公司	6,940,400.00	暂未付
兰州真空设备有限责任公司	3,892,524.00	暂未付
无锡西玛梅达电工有限公司	1,942,108.91	暂未付
安泰科技股份有限公司	1,940,000.00	暂未付
上海金电铜业有限公司	1,260,790.00	暂未付
江苏东方四通科技股份有限公司	1,000,000.00	暂未付
常州市乐萌压力容器有限公司	1,000,000.00	暂未付
无锡同创机械科技有限公司	974,000.00	暂未付
安泰天龙钨钼科技有限公司	954,448.48	暂未付
嘉兴市国君通用机械厂	800,000.00	暂未付
株洲佳邦难熔金属股份有限公司	500,000.00	暂未付
无锡市梅达电工机械有限公司	485,552.55	暂未付
合计	21,689,823.94	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性款项	47,563,178.36	3,273,055.66
合计	47,563,178.36	3,273,055.66

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,011,545.73	81,252,037.34	78,013,608.57	11,249,974.50
二、离职后福利-设定提存计划		3,824,291.79	3,695,090.34	129,201.45
四、一年内到期的其他福利	4,484,141.64			4,484,141.64
合计	12,495,687.37	85,076,329.13	81,708,698.91	15,863,317.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,011,545.73	72,924,300.21	69,768,564.24	11,167,281.70
2、职工福利费		3,539,004.42	3,539,004.42	
3、社会保险费		2,571,665.38	2,488,972.58	82,692.80
其中：医疗保险费		2,169,951.19	2,099,281.44	70,669.75
工伤保险费		272,712.79	264,996.48	7,716.31
生育保险费		129,001.40	124,694.66	4,306.74
4、住房公积金		2,025,643.00	2,025,643.00	
5、工会经费和职工教育经费		191,424.33	191,424.33	
合计	8,011,545.73	81,252,037.34	78,013,608.57	11,249,974.50

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		3,520,759.78	3,400,171.76	120,588.02
2. 失业保险费		303,532.01	294,918.58	8,613.43
合计		3,824,291.79	3,695,090.34	129,201.45

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,503,331.54	4,845,495.43
企业所得税	3,962,505.37	8,431,759.24
个人所得税	57,037.07	39,631.23
城市维护建设税	235,732.18	616,064.71
房产税		670,304.85
教育费附加	107,680.50	369,638.82
地方教育费附加	71,787.01	246,425.89
水利基金		300,483.09
土地使用税		401,604.63
印花税	295,206.55	63,206.91
营业税		-476.94
合计	7,233,280.22	15,984,137.86

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	809,794.55	1,051,959.96
合计	809,794.55	1,051,959.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：



#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	17,250,000.00	
暂借款	928,220.12	570,112.00
中介费	1,009,000.00	
保证金	503,400.00	
代扣代缴社会保险费等	462,680.32	656,207.69
应付退货款		6,056,764.46
合计	20,153,300.44	7,283,084.15

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	0

其他说明

1) 股权收购款系2016年9月收购中科正方尚未支付的部分，收购款总额为81,898,600.00元，本期已支付64,648,600.00元。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,549,638.16		854,970.84	5,694,667.32	与资产相关的政府补助
合计	6,549,638.16		854,970.84	5,694,667.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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
诸暨市工业技术设备专项奖励	240,870.02		91,629.96		149,240.06	与资产相关
省级企业研究院专项资金	789,669.98		35,000.04		754,669.94	与资产相关
2012 年技改项目补助	760,205.75		138,436.20		621,769.55	与资产相关
2013 年技改项目补助	2,987,114.37		354,904.68		2,632,209.69	与资产相关
江藻镇政府经济发展奖励	808,333.37		99,999.96		708,333.41	与资产相关
诸暨市工业技术设备专项奖励	811,416.67		107,000.00		704,416.67	与资产相关
诸暨市江藻镇工业技术设备专项奖励	152,028.00		28,000.00		124,028.00	与资产相关
合计	6,549,638.16		854,970.84		5,694,667.32	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	72,249,863.00	302,574,904.00			374,824,767.00	734,824,767.00

其他说明：

1) 根据公司第三届董事会第十次会议、2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]254号文《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股，公司实际发行72,249,863股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。变更后注册资本为人民币432,249,863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2016年3月30日出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。

2) 根据公司2016年5月18日股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，申请增加注册资本人民币302,574,904元，变更后注册资本为人民币734,824,767元，该次增资业经诸暨天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内[2016]字第09号验资报告。

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	342,700,362.34	1,222,137,886.89	302,574,904.00	1,262,263,345.23

合计	342,700,362.34	1,222,137,886.89	302,574,904.00	1,262,263,345.23
----	----------------	------------------	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1：本期增加系增发溢价所致。
- 2：本期减少系资本公积转增股本所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,805,778.95	6,033,550.45		25,839,329.40
合计	19,805,778.95	6,033,550.45		25,839,329.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	205,880,935.69	122,481,981.53
调整后期初未分配利润	205,880,935.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,763,511.24	83,203,870.97
减：提取法定盈余公积	6,033,550.45	
应付普通股股利	17,289,994.52	1,799,999.70
提取职工奖励及福利基金		791,205.73
其他转出		-2,786,288.62
期末未分配利润	247,320,901.96	205,880,935.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,386,679,378.82	1,227,551,536.05	1,755,416,070.99	1,536,187,055.46
其他业务	9,093,629.85	7,651,999.33	14,929,596.49	13,807,180.72
合计	1,395,773,008.67	1,235,203,535.38	1,770,345,667.48	1,549,994,236.18

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,462,425.43	3,496,564.55
教育费附加	838,982.96	2,086,710.97
房产税	1,647,513.43	
土地使用税	1,070,945.44	
车船使用税	500.00	
印花税	1,572,257.91	
营业税	25,686.53	151,408.90
地方教育费附加	559,321.94	1,408,303.21
合计	7,177,633.64	7,142,987.63

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,840,401.34	12,301,460.24
工资	3,331,919.58	3,221,395.19
差旅费	748,312.31	986,696.53
业务招待费	677,400.63	755,953.16
其他	3,101,426.69	3,363,744.22
合计	18,699,460.55	20,629,249.34

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	14,263,353.72	11,109,892.95
工资	11,848,650.19	11,841,649.64
折旧费	9,108,301.59	9,334,823.66
社会保险费	7,767,236.41	8,626,989.42
中介服务费	5,410,754.68	4,531,166.81
职工福利费	3,233,551.81	3,726,804.85
办公费	2,238,043.66	913,482.05
无形资产摊销	2,057,302.66	2,546,751.65
税金	1,537,119.66	5,410,969.64
业务招待费	473,944.25	691,647.87
其他	6,728,707.20	9,605,755.64
合计	64,666,965.83	68,339,934.18

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,161,459.28	68,960,134.45



减：利息收入	4,797,018.69	6,530,704.10
汇兑损益	-2,269,360.04	-2,632,941.59
其他	-3,830,553.21	4,038,857.38
合计	12,264,527.34	63,835,346.14

其他说明：

## 66、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	10,721,493.84	-24,897,298.59
二、存货跌价损失	1,684,384.22	94,268.32
七、固定资产减值损失	1,120,362.69	3,477,077.42
合计	13,526,240.75	-21,325,952.85

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,604,875.00	-1,911,375.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,604,875.00	-1,911,375.00
合计	2,604,875.00	-1,911,375.00

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,219,217.98	-50,885,644.47
处置长期股权投资产生的投资收益		1,140,237.46
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,572,083.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,276,712.33	10,380,000.00
合计	19,485,410.73	-39,365,407.01

其他说明：

## 69、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得	429,770.97	40,600,678.65	429,770.97
无形资产处置利得		19,916,926.99	
政府补助	6,271,763.63	8,834,385.41	5,202,402.11
其他	2,035,203.36	847,395.48	2,035,203.36
合计	8,736,737.96	70,199,386.53	7,667,376.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利补贴	诸暨科技局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	65,500.00	33,000.00	与收益相关
省级企业研 究院专项资 金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）		否	35,000.04	91,629.96	与资产相关
税收返还	诸暨地税	补助		是	否	251,049.60	288,873.98	与收益相关
开放型经济 转型发展专 项扶持	诸暨市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	700,340.84	142,016.47	与资产相关
工业技术设 备专项奖励	诸暨市财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	119,629.96	2,139,465.00	与资产相关
安全生产奖	诸暨市人民	奖励	因符合地方	是	否		2,000.00	与收益相关

励	政府		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
万吨千家企业奖励	浙江省经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
人才基金经费	诸暨市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
企业培育优胜奖	绍兴市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
监测点人员补贴费	中国国际商会诸暨市商会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00	1,000.00	与收益相关
江藻镇人民政府经济奖励	江藻镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		159,700.00	与收益相关
加快产业升级推动跨越发展补助经费	诸暨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
福利企业奖励款	诸暨市民政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	27,565.00	313,200.00	与收益相关
国家高新技术企业奖励	诸暨市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		13,400.00	与收益相关

科技扶持专项资金	诸暨市财政	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	34,000.00	5,510,100.00	与收益相关
收福利企业增值税退税	诸暨市国税	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,907,916.67		与收益相关
短期信用保险补贴		补助		否	否	362,200.00		与收益相关
工业经济发展奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	17,500.00		与收益相关
2015 年度企业技术创新专项奖励基金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	82,500.00		与收益相关
2015 年度企业技术创新专项奖励基金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	348,200.00		与收益相关
2016 年市县科技产出绩效挂钩补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2016 年婺城区科技计划项目经费		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
增值税即征即退	诸暨市国税			是	否	1,069,361.52		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,271,763.63	8,834,385.41	--

其他说明：

营业外收入除政府补助-增值税即征即退1,069,361.52元外，全部计入非经常性损益。

## 70、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	615,539.95	2,791,243.06	615,539.95
其中：固定资产处置损失	615,539.95	2,791,243.06	615,539.95
对外捐赠	11,900.00	15,000.00	11,900.00
水利基金	818,251.81	1,945,137.61	
罚款滞纳金	88.17	300,000.00	88.17
赔偿支出	1,197,780.00		1,197,780.00
其他	216,988.48	91,510.00	216,988.48
合计	2,860,548.41	5,142,890.67	2,042,296.60

其他说明：

除水利基金外，营业外支出全部计入非经常性损益

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,828,125.79	15,990,264.52
递延所得税费用	3,948,380.72	2,557,217.98
合计	11,776,506.51	18,547,482.50

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,201,120.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,154,238.16
子公司适用不同税率的影响	666,557.28
调整以前期间所得税的影响	-1,169,475.13
非应税收入的影响	1,631,429.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,881.53

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,354,765.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,448,805.72
残疾职工工资加计扣除	-195,777.82
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-587,775.75
所得税费用	11,776,506.51

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	3,312,369.75	11,488,181.80
利息收入	4,797,018.69	6,530,704.10
政府补助	5,551,792.79	4,856,201.98
赔偿收入等	2,009,383.99	134,443.23
合计	15,670,565.22	23,009,531.11

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	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	2,321,620.93	11,245,678.87
运输费	10,840,401.34	12,377,377.40
支付暂收款及暂付款	7,249,258.81	11,520,173.74
中介服务费	5,410,754.68	4,531,166.81
业务招待费	1,151,344.88	1,447,601.03
差旅费	1,532,689.12	1,941,096.28
其他	12,929,241.92	8,456,321.91
合计	41,435,311.68	51,519,416.04

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
同一控制下的业务合并形成现金流量净额转出		11,418,371.26
合计		11,418,371.26

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	60,424,613.95	86,962,098.21
加：资产减值准备	13,526,240.75	-21,325,952.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,671,620.28	59,208,592.84
无形资产摊销	2,237,927.41	2,799,124.04
长期待摊费用摊销	107,294.99	3,062,533.43

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）	185,768.98	-57,726,362.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,604,875.00	1,911,375.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,467,237.95	57,637,890.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,485,410.73	39,365,407.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,948,380.72	2,148,664.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	886,356.57	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,003,648.18	89,398,437.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-431,041,842.86	318,180,434.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,056,963.87	-154,177,000.39
其他	-854,970.84	-3,925,833.43
经营活动产生的现金流量净额	-293,478,342.14	423,519,407.80
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	576,649,095.96	105,075,205.01
减：现金的期初余额	105,075,205.01	129,380,690.40
现金及现金等价物净增加额	471,573,890.95	-24,305,485.39

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--



其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	576,649,095.96	105,075,205.01
其中：库存现金	136,884.23	118,926.63
可随时用于支付的银行存款	568,290,151.44	95,488,768.21
可随时用于支付的其他货币资金	8,222,060.29	9,467,510.17
三、期末现金及现金等价物余额	576,649,095.96	105,075,205.01

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,530,132.24	保证金
应收票据	5,666,348.43	票据质押
固定资产	103,228,252.37	房屋建筑物抵押
无形资产	47,997,179.46	土地使用权抵押
合计	185,421,912.50	--

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	915,729.35	6.9370	6,352,414.50
欧元	151,360.62	7.3068	1,105,961.77
其中：美元	2,976,926.66	6.9370	20,650,940.24
预收款项			
其中：美元	48,904.02	6.9370	339,247.19

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江中科正方电子技术有限公司	2016年09月30日	81,898,600.00	100.00%	收购	2016年09月30日	工商变更	16,053,425.84	6,174,183.66

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	81,898,600.00
合并成本合计	81,898,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	43,243,330.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	38,655,269.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	42,248,717.50	42,248,717.50
非流动资产	8,674,415.40	1,737,300.14
流动负债	6,639,235.33	6,639,235.33
非流动负债	1,040,567.29	
净资产	43,243,330.28	37,346,782.31
取得的净资产	43,243,330.28	37,346,782.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

本期新增合并单位1家，系公司于2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故2016年9月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
诸暨露笑特种线有限公司	绍兴	绍兴	工业	75.00%		股权收购

浙江露笑电子线材有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
浙江露通机电有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		股权收购
浙江露超投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00%		出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司	金华	金华	工业	100.00%		股权收购
顺通新能源汽车服务有限公司	绍兴	绍兴	贸易	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
诸暨露笑特种线有限公司	25.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诸暨露笑特种线有限公司	69,019,713.59	3,245,399.99	72,265,113.58	5,613,902.15		5,613,902.15	87,950,668.58	7,112,138.38	95,062,806.96	11,056,006.36		11,056,006.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
诸暨露笑特种线有限公司		-17,355,589.17	-17,355,589.17	-4,093,193.99	125,641.03	15,824,114.68	15,824,114.68	-61,547,732.25

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
伯恩露笑蓝宝石有限公司	通辽	通辽	工业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	462,480,304.14	265,939,346.38
非流动资产	1,029,218,009.09	868,491,594.13
资产合计	1,491,698,313.23	1,134,430,940.51
流动负债	261,517,439.86	623,164,920.71
非流动负债	26,464,555.83	27,700,725.83
负债合计	287,981,995.69	650,865,646.54
少数股东权益	481,486,527.02	193,426,117.59
归属于母公司股东权益	722,229,790.52	290,139,176.38
按持股比例计算的净资产份额	481,486,527.02	193,426,117.59
--内部交易未实现利润	-62,383,681.69	-67,104,054.28
对联营企业权益投资的账面价值	419,102,845.33	126,322,063.31
营业收入	100,369,182.27	32,795,957.25
净利润	-29,848,976.43	-10,344,570.52
综合收益总额	-29,848,976.43	-10,344,570.52

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标, 本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险, 设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序, 以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

#### (1) 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。



## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险，由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，而其它因素保持不变，对本公司的净利润及股东权益将减少或增加约221.87万元。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的24.73%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的63.41%。

### （3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

2016.12.31					
项目	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年以内	三年以上	合计
短期借款	664,880,000.00	--	--	--	664,880,000.00
应付票据	29,560,297.01	--	--	--	29,560,297.01
应付账款	192,421,008.73	20,498,984.44	1,090,450.19	5,812,536.21	219,822,979.57
其他应付款	19,950,814.71	27,856.00	112,135.00	62,494.73	20,153,300.44

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

2015.12.31					
项目	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年以内	三年以上	合计
短期借款	637,239,955.55	--	--	--	637,239,955.55
应付票据	69,928,760.50	--	--	--	69,928,760.50
应付账款	148,588,939.56	2,981,111.02	6,849,909.66	1,280,575.79	159,700,536.03
其他应付款	7,049,102.42	171,257.00	36,492.00	26,232.73	7,283,084.15

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为30.71%。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司期末无以公允价值计量的金融资产和金融负债

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
露笑集团有限公司	诸暨	生产制造	5,0000000.00	37.77%	37.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁小均家庭。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
伯恩露笑蓝宝石有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
浙江露笑光电有限公司	同一母公司控制
伯恩露笑蓝宝石有限公司	重要联营企业
鲁小均	本公司股东
李伯英	本公司股东
鲁永	本公司股东
马晓渊	公司股东关系密切家庭成员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江露笑光电有限公司	采购商品			否	3,829,059.83
伯恩露笑蓝宝石有限公司	采购商品			否	1,927,956.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江露笑光电有限公司	电力销售		9,709,088.02
伯恩露笑蓝宝石有限公司	销售商品	432,521.37	463,316,239.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
露笑集团有限公司	房屋建筑物	66,666.67	70,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江露笑光电有限公司	房屋建筑物	284,523.82	25,000.00

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英	70,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月28日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	250,000,000.00	2016年05月24日	2017年01月20日	否
露笑集团有限公司	73,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月21日	否
露笑集团有限公司	37,000,000.00	2016年12月26日	2017年12月25日	否
鲁小均、李伯英、露笑集团有限公司	100,000,000.00	2016年12月23日	2017年06月21日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江露笑光电有限公司	采购切磨抛业务相关的存货		18,562,234.41
浙江露笑光电有限公司	采购切磨抛业务相关的设备		50,187,721.27

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,898,800.00	2,666,337.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	伯恩露笑蓝宝石有限公司	38,504,000.00	7,670,800.00	76,608,000.00	5,026,560.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	伯恩露笑蓝宝石有限公司	929,841.28	1,872,755.52
预收款项	伯恩露笑蓝宝石有限公司		126,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2016年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)出资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用自有资金出资10,000万元与露笑集团有限公司、深圳市老虎汇资产管理有限公司共同对诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)出资。截止2017年1月20日，公司向诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)



的出资款已全部到位。

(2) 2017年1月20日，本公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本公司变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的19,250.00万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权（上海正昀新能源技术有限公司100%股权交易价格为3.5亿元，扣除本次募集资金支付金额，剩余15,750.00万元对价以露笑科技自筹资金支付）。2017年2月8日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

(3) 为顺应公司战略转型发展的需要，本公司与江苏鼎阳绿能电力股份有限公司全体股东于2017年1月20日签署了《露笑科技股份有限公司收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司全部股份之框架协议》，拟通过受让股份的方式收购鼎阳电力100%股权。江苏鼎阳绿能电力股份有限公司及其股东与本公司无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。本次签署收购框架协议不构成关联交易。

截至2017年2月15日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、股东股权质押情况

1、露笑集团将其持有的本公司4420万股质押给中国银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2015年8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申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司3060万股质押给中国银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2015年11月5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申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司1020万股质押给中国银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2015年11月17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申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司限售股8.5万股质押给银河金汇证券资产管理有限公司作为露笑集团融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年4月28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申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司限售股1228.743万股质押给银河金汇证券资产管理有限公司作为

露笑集团融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年4月28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申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司1700万股质押给东方证券股份有限公司广州宝岗大道营业部用于一年期股票质押式回购交易，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份质押登记手续，质押期限自2016年7月28日起至2017年7月28日止。

露笑集团将其持有的本公司1700万股质押给国金证券股份有限公司用于一年期股票质押式回购交易，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份质押登记手续，质押期限自2016年8月10日起至2017年8月8日。

露笑集团将其持有的本公司5397万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，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份质押登记手续，质押期限自2016年11月4日起至2017年11月3日止。

露笑集团将其持有的本公司2095万股质押给中信证券股份有限公司用于一年期股票质押式回购交易，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份质押登记手续，质押期限自2016年12月5日起至2017年12月4日止。

露笑集团将其持有的本公司1420万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于三个月股票质押式回购交易，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份质押登记手续，质押期限自2016年12月28日起至2017年3月28日止。

截止2016年12月31日，露笑集团有限公司质押其持有的公司股份22049.243万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的79.44%。

2、公司股东鲁永将其持有的本公司股份数3050.8948万股股份质押给华创证券有限责任公司深圳香梅路营业部作为个人融资担保，并于2016年3月16日与其签订股票质押式回购交易业务，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份质押登记手续。质押期限自2016年3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2016年12月31日，鲁永质押其持有的公司股份3050.8948万股，占鲁永持有公司股份总数的100%。

3、公司股东鲁小均将其持有的本公司股份340万股质押给中信证券股份有限公司诸暨店口胜利路证券营业部作为个人融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年5月13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申请解除质押时止。

公司股东鲁小均将其持有的本公司股份340万股质押给中信证券股份有限公司诸暨店口胜利路证券营业部作为个人融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年6月13日起至2017年6月12日。

公司股东鲁小均将其持有的本公司股份2000万股质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团有限公司融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年11月24日起至2017年11月23日。

截止2016年12月31日，鲁小均质押其持有的公司股份2680万股，占鲁小均持有公司股份总数的65.69%。

4、公司股东李伯英将其持有的本公司股份3400万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，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份质押登记手续，质押期限自2016年11月17日起至2018年11月16日。

截止2016年12月31日，李伯英质押其持有的公司股份3400万股，占李伯英持有公司股份总数的95.24%。

## 2、其他

(1) 2016年12月，子公司顺通新能源汽车服务有限公司向上海泊匠新能源科技有限公司采购纯电动客车300台、每台采购含税单价人民币712,000.00元，合计含税采购价款213,600,000.00元，截止到2016年12月31日，所采购的300台电动客车已经全部实现分期销售给16家客户单位（汽车服务租赁公司），销售合同中约定顺通新能源汽车服务有限公司未收到全部车款前，即使本批车辆已交付并上牌，顺通新能源汽车服务有限公司仍保留对本批次车辆的全部所有权，该等权利保留自16家客户单位（汽车服务租赁公司）付清全部车款后自动失效。但是顺通新能源汽车服务有限公司没有获取16家客户单位（汽车服务租赁公司）提供的应收账款反担保权利，该笔长期应收款仍存在无法收回的风险。

(2) 2016年12月，子公司顺通新能源汽车服务有限公司与如皋市亚曼汽车有限公司签订合同，采购纯电动客车242台、每台采购含税单价人民币670,000.00元；采购燃料电池厢式运输车400台、每台采购含税单价人民币500,000.00元，合计含税采购价款362,140,000.00元。截止期末，子公司顺通新能源汽车服务有限公司已预付采购价款的50%部分，金额为181,070,000.00元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258,197,431.41	100.00%	17,148,335.94	6.64%	241,049,095.47	213,471,651.44	100.00%	10,918,732.74	5.11%	202,552,918.70
合计	258,197,431.41	100.00%	17,148,335.94	6.64%	241,049,095.47	213,471,651.44	100.00%	10,918,732.74	5.11%	202,552,918.70

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	205,181,898.24	4,103,637.96	2.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	5,626,618.86	393,863.32	7.00%
1 年以内小计	210,808,517.10	4,497,501.28	21.33%
1 至 2 年	40,755,366.40	8,151,073.28	20.00%
2 至 3 年	4,267,573.06	2,133,786.53	50.00%
3 年以上	2,365,974.85	2,365,974.85	100.00%
合计	258,197,431.41	17,148,335.94	6.64%

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,229,603.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
伯恩露笑蓝宝石有限公司	38,304,000.00	14.84	7,660,800.00
日本电产芝浦（浙江）有限公司	20,617,902.24	7.99	412,358.04
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	19,417,811.65	7.52	388,356.23
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	16,123,924.11	6.24	322,478.48
乐金电子（天津）电器有限公司	14,092,229.67	5.46	281,844.59
<b>合计</b>	<b>108,555,867.67</b>	<b>42.05</b>	<b>9,065,837.34</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,070.43	100.00%	46,553.70	16.62%	233,516.73	8,698,038.20	100.00%	199,377.69	2.29%	8,498,660.51
合计	280,070.43	100.00%	46,553.70	16.62%	233,516.73	8,698,038.20	100.00%	199,377.69	2.29%	8,498,660.51

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

6 个月以内（含 6 个月）	109,290.06	2,185.80	2.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	106,400.67	7,448.05	7.00%
1 年以内小计	215,690.73	9,633.85	4.47%
1 至 2 年	900.00	180.00	20.00%
2 至 3 年	53,479.70	26,739.85	50.00%
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	280,070.43	46,553.70	2.29%

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,823.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款备用金	164,479.70	63,479.70
应收出口退税		341,277.60
资金往来	1,900.00	8,128,312.66
其他	113,690.73	164,968.24

合计	280,070.43	8,698,038.20
----	------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
周卫国	个人借款备用金	50,000.00	6-12 个月	17.85%	3,500.00
宁波市环集国际物流有限公司	其他	45,183.35	6 个月以内	16.13%	903.67
马旻	个人借款备用金	35,000.00	2-3 年 25,000.00 元；		22,500.00
3 年以上 10,000.00 元	12.50				695.97
代交个人医疗保险	其他	34,798.60	6 个月以内	12.42%	2,100.00
李小英	个人借款备用金	30,000.00	6-12 个月	10.71%	
合计	--	194,981.95	--	69.61%	29,699.64

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,357,373,784.37		1,357,373,784.37	517,915,184.37		517,915,184.37
对联营、合营企业投资	419,102,845.33		419,102,845.33	126,322,063.31		126,322,063.31
合计	1,776,476,629.70		1,776,476,629.70	644,237,247.68		644,237,247.68



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
诸暨露笑特种线有限公司	39,745,897.18			39,745,897.18		
浙江露笑电子线材有限公司	406,838,100.00			406,838,100.00		
浙江露通机电有限公司	71,331,187.19	428,560,000.00		499,891,187.19		
浙江露超投资管理有限公司						
浙江中科正方电子技术有限公司		81,898,600.00		81,898,600.00		
顺通新能源汽车服务有限公司		329,000,000.00		329,000,000.00		
合计	517,915,184.37	839,458,600.00		1,357,373,784.37		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
伯恩露笑蓝宝石有限公司	126,322,063.31	300,000,000.00		-7,219,217.98						419,102,845.33	
小计	126,322,063.31	300,000,000.00		-7,219,217.98						419,102,845.33	
合计	126,322,063.31	300,000,000.00		-7,219,217.98						419,102,845.33	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,934,330.41	842,610,043.54	1,202,282,121.66	1,089,292,211.86
其他业务	485,847.09	236,786.05	70,000.00	67,776.62
合计	913,420,177.50	842,846,829.59	1,202,352,121.66	1,089,359,988.48

其他说明：

## 5、投资收益

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	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-7,219,217.98	-50,885,644.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,572,083.62	1,140,237.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,276,712.33	10,380,000.00
合计	49,485,410.73	-39,365,407.01

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-185,768.98	
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）	5,202,402.11	
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	1,032,791.38	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,446.71	
减：所得税影响额	1,288,053.64	
少数股东权益影响额	26,082.92	
合计	5,343,734.66	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.08	0.08

## 3、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

适用  不适用

### (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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率	变动的主要原因
货币资金	605,179,228.20	137,907,386.80	338.83%	募投资金到账未使用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,721,027.00	-100.00%	期货期末全部平仓
应收票据	87,440,499.42	158,911,995.70	-44.98%	销售结算收到票据减少
应收账款	433,903,231.66	307,278,013.23	41.21%	主要四季度销售增长应收款增加
预付款项	188,300,878.18	8,611,506.38	2086.62%	预付新能源汽车采购款增加
其他应收款	1,760,147.38	2,588,579.84	-32.00%	主要是往来减少及保证金账期增加
存货	199,494,394.90	144,408,801.06	38.15%	销售增长备货增加
一年内到期的非流动资产	152,762,853.20	-		新能源汽车销售分期收款一年内到期部分
其他流动资产	13,583,462.41	9,279,182.16	46.39%	待抵扣增值税增加
可供出售金融资产	519,600,000.00	189,600,000.00	174.05%	主要是对北京翰华和顺宇股份增资
长期应收款	63,248,532.70	-		新能源汽车销售采用分期收款
长期股权投资	419,102,845.33	126,322,063.31	231.77%	对伯恩露笑增资到位所致
在建工程	5,131,111.14	64,100.00	7904.85%	厂房扩建
商誉	38,655,269.72	-		收购中科正方产生
长期待摊费用	2,340,896.97	-		子公司装修费用增加
其他非流动资产	10,150,201.09	204,512,875.50	-95.04%	伯恩露笑增资已工商变更, 转入长期股权投资
应付票据	29,560,297.01	69,928,760.50	-57.73%	主要是开立承兑汇票减少
应付账款	219,822,979.57	159,700,536.03	37.65%	采购增加
预收款项	47,563,178.36	3,273,055.66	1353.17%	主要是新能源汽车预收款增加
应交税费	7,233,280.22	15,984,137.86	-54.75%	12月底应缴增值税及所得税减少
其他应付款	20,153,300.44	7,283,084.15	176.71%	主要是股权收购二期款暂未付
递延所得税负债	1,926,923.86	-		顺通采用分期收款方式所得税分期缴税所致
股本	734,824,767.00	360,000,000.00	104.12%	增发及年度分配转增所致
资本公积	1,262,263,345.23	342,700,362.34	268.33%	增发股本溢价
盈余公积	25,839,329.40	19,805,778.95	30.46%	提取法定盈余公积金
利润表项目	期末数	期初数	变动比率	变动的主要原因
财务费用	12,264,527.34	63,835,346.14	-80.79%	增发资金到位, 改善资本结构, 借款减少, 利息减少
资产减值损失	13,526,240.75	-21,325,952.85	-163.43%	主要坏账准备和存货跌价损失增加
公允价值变动收益	2,604,875.00	-1,911,375.00	-236.28%	交易性金融资产持有期间公允价值变动的投资收益
投资收益	19,485,410.73	-39,365,407.01	-149.50%	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
营业外收入	8,736,737.96	70,199,386.53	-87.55%	主要是上年退二进三收入所致
营业外支出	2,860,548.41	5,142,890.67	-44.38%	主要是水利基金的减免
所得税费用	11,776,506.51	18,547,482.50	-36.51%	主要是上年所得税资产变动所致
现金流量表项目	期末数	期初数	变动比率	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-293478342.1	423519407.8	-169.30%	顺通新能源采购所致
投资活动产生的现金流量净额	-518976163.4	-260159531.5	99.48%	收购中科正方对北京翰华和顺宇股份增加投资
筹资活动产生的现金流量净额	1283655796	-187741927	-783.73%	增发资金到位, 改善资本结构, 借款减少, 利息减少
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372600.4	76565.31	386.64%	货币政策汇率变化所致
五、现金及现金等价物净增加额	471573891	-24305485.39	-2040.20%	非公开发行股票所致
六、期末现金及现金等价物余额	576649096	105075205	448.80%	非公开发行股票所致

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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2016年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇一七年二月十五日