

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2016-039

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年第一季度报告正文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2016 年 4 月 27 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)张自霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,641,641.03	561,155,055.95	-49.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,099,910.99	8,695,234.19	-41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,604,964.79	10,602,760.70	-56.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,767,250.53	-2,644,140.78	3,648.78%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.94%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,284,790,445.25	1,878,424,490.52	74.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,227,874,737.86	928,387,076.98	139.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,188.53	
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）	249,992.71	
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	286,557.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975.04	
减：所得税影响额	160,230.88	
少数股东权益影响额（税后）	-5,413.57	
合计	494,946.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	432,249,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团	境内非国有法人	43.34%	156,036,000	0	质押	123,800,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	24,000,000	12,000,000	质押	20,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	21,000,000	0	质押	21,000,000
鲁永	境内自然人	4.99%	17,946,440	13,459,830	质押	17,946,440
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	4.71%	16,947,207	0		0
李国千	境内自然人	4.09%	14,724,000	0	质押	10,000,000
李红卫	境内自然人	3.70%	13,334,000	0		0
胡晓东	境内自然人	2.08%	7,500,000	3,750,000		0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.88%	6,777,813	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.66%	5,966,800	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
露笑集团	156,036,000	人民币普通股	156,036,000			
李伯英	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
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	16,947,207	人民币普通股	16,947,207			

李国千	14,724,000	人民币普通股	14,724,000
李红卫	13,334,000	人民币普通股	13,334,000
鲁小均	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,777,813	人民币普通股	6,777,813
中央汇金资产管理有限责任公司	5,966,800	人民币普通股	5,966,800
鲁永	4,486,610	人民币普通股	4,486,610
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东持股情况中前 4 名股东之间为关联关系人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

2015年11月12日，公司股东李伯英与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订延期一年股票质押式回购交易业务协议，将所持2,000万股股份质押，质押股份占公司总股本的5.56%。

2015年12月18日，露笑集团与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订一年期股票质押式回购交易业务，将其持有的500万股股份质押，质押股份占公司总股本的1.39%。

2016年3月16日，公司董事长鲁永与华创证券有限公司深圳***证券营业部签订二年期股票质押式回购交易业务，将其持有的17,946,440股股份质押，质押股份占公司总股本的4.99%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要变动项目说明

项目	本期	期初	变动	原因
货币资金	1,366,356,419.78	137,907,386.80	890.78%	非公开发行资金到账所致
预付款项	23,093,180.81	8,611,506.38	168.17%	预付采购货款增加
长期股权投资	427,806,534.98	126,322,063.31	238.66%	对伯恩露笑增资所致
其他非流动资产	4,512,875.50	204,512,875.50	-97.79%	预付伯恩露笑增资款转长期股权投资
预收款项	1,849,158.71	18,801,953.80	-90.17%	销售预收款减少
应付职工薪酬	8,358,043.16	12,495,687.37	-33.11%	计提年终奖金已发放所致
应交税费	9,499,166.31	15,984,137.86	-40.57%	进货增加,应缴增值税减少
其他应付款	5,628,962.80	7,283,084.15	-22.71%	往来欠款减少所致
资本公积	1,564,838,249.23	342,700,362.34	356.62%	非公开发行股票溢价所致

二、利润表主要变动项目说明

项目	本期	期初	变动	原因
营业收入	282,641,641.03	561,155,055.95	-49.63%	下游市场不景气,销量下滑
营业成本	257,004,014.17	499,949,082.05	-48.59%	收入下降导致成本下降
营业税金及附加	271,450.32	1,991,648.64	-86.37%	应缴增值税减少所致
销售费用	3,112,852.71	4,982,066.03	-37.52%	销售量下降导致运费减少
财务费用	9,738,643.63	20,010,960.72	-51.33%	公司债已还,利息费用减少
资产减值损失	1,147,490.72	-15,584,249.94	107.36%	去年同期坏账政策变更所致
投资收益	7,047,741.29	-10,084,007.84	169.89%	未确认顺流交易损益转回所致
营业外收入	584,475.91	856,607.40	-31.77%	政府补助减少所致
营业外支出	501,931.32	1,019,295.31	-50.76%	闲置资产处置损失减少报致
非流动资产处置损失	199,661.97	630,108.39	-68.31%	
所得税费用	-205,492.48	14,181,203.15	-101.45%	坏账损失增加导致递延所得税资产增加

三、现金流量表变动情况说明

1. 经营活动产生的现金流量净额, 本期数-101,767,250.53元, 上年同期数-2,644,140.78元, 系本期销售回款减少所致;
2. 投资活动产生的现金流量净额, 本期数-97,120,845.89元, 上年同期数6,393,118.81元, 系本期对伯恩露笑增加投资所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额, 本期数1,427,364,431.02元, 上年同期数-77,378,858.84元, 系本期非公开发行股票募集资金已到账所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月26日，第三届董事会第十次会议审议通过公司非公开发行股票方案，该次非公开发行股票数量不超过39,324,783股（含39,324,783股），定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（即2015年8月20日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即33.53元/股。本次发行募集资金总额不超过人民币131,856万元，扣除发行费用后拟全部用于“浙江露通机电有限公司节能电机建设项目”、“浙江露通机电有限公司油田用智能直驱电机项目”、“浙江露通机电有限公司智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”、“收购浙江露笑光电有限公司蓝宝石切磨抛设备及存货”以及“补充流动资金”。2015年9月15日，2015年第五次临时股东大会决议审议通过公司非公开发行股票方案。2015年12月11日，公司对本次非公开发行股票发行数量由不超过39,324,783股调整为不超过78,673,031股，发行价格由不低于33.53元/股调整为不低于16.76元/股。2016年1月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会第八次会议审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2016年2月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），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。截至2016年3月30日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）72,249,863股，募集资金总额为1,318,559,999.75元，扣除总发行费用24,172,249.86元，计募集资金净额为人民币1,294,387,749.89元，其中注册资本人民币72,249,863.00元，资本溢价人民币1,222,137,886.89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10263号验资报告，目前工商变更正在进行中，非公开发行到位，对优化公司产业结构，改善资本结构，都有重要意义。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票发行情况	2016 年 04 月 15 日	2016-023

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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要业务构成	2011年09月07日	长期	履行中

			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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东露笑集团、实际控制人鲁小均、李伯英、鲁永承诺	关于 2015 年非公开发行股票时的承诺	至本次发行完成后六个月内，不减持所持有露笑科技股份。	2015 年 12 月 11 日	2015 年非公开发行完成后的 6 个月内	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	23.87%	至	59.26%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	4,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,825.53		
业绩变动的原因说明	公司继续优化调整产业结构，去年下半年结合退二进三工作淘汰了高能耗		

	设备, 进一步优化客户及加强销售管理等措施。同时预测漆包线、电机等销售形势好于去年。
--	--

五、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
期货	2,721,027.00	-631,124.83	53,350.13	7,728,136.00	8,359,591.00	286,557.26	2,089,572.00	自有资金
合计	2,721,027.00	-631,124.83	53,350.13	7,728,136.00	8,359,591.00	286,557.26	2,089,572.00	--

六、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。

七、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。

八、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。

露笑科技股份有限公司

法定代表人：鲁永

二〇一六年四月二十六日