

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年半年度报告全文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2016年08月17日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	133

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

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 11 月 12 日	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号	9133000014621022X1	9133000014621022X1	9133000014621022X1
报告期末注册	2016 年 06 月 14 日	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号	9133000014621022X1	9133000014621022X1	9133000014621022X1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2016-065，公告名称：关于完成工商变更登记的公告，具体请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	637,043,374.59	1,138,533,545.41	-44.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,237,705.46	28,255,289.26	35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,818,354.41	28,922,420.73	13.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,427,918.50	117,465,646.54	-219.55%
基本每股收益（元/股）	0.0543	0.0462	17.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0543	0.0462	17.53%
加权平均净资产收益率	2.00%	3.27%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,779,188,428.99	1,862,895,592.38	49.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,243,722,537.81	928,387,076.98	141.68%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	229,978.60	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,764,144.50	
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	691,281.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,108.14	
减：所得税影响额	1,325,872.46	
少数股东权益影响额（税后）	20,288.96	
合计	5,419,351.05	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入63704.34万元，比上年同期113853.35万元下降44.05%；实现净利润（归属于母公司股东）3823.77万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）2825.53万元增加35.33%。

二、主营业务分析

概述

2016年1-6月，公司实现营业收入63704.34万元，同比下降44.05%，主要是机电设备销售大幅下滑，尤其光电设备。营业成本55849.07万元，下降43.50%，主要是销售额下降及原材料价格下降。销售费用下降382.52万元，下降35.59%，主要是销售下降相应的各项费用减少所致。财务费用下降2575.61万元，下降67.16%，主要非公开发行股票到位后，改善了资本结构，借款及其利息费用减少所致。研发费用与上年相比，上升4.33%，公司研发投入稳中有升。经营活动产生的现金流量净额下降219.55%，主要是采购备货增加导致现金流出增加及应收票据贴现减少等经营流入减少等共同影响。投资活动产生的现金流量净额净流出上升了83%，主要是对伯恩露笑投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加90395.75万元，大幅度上升，主要是非公开发行股票融资到位所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	637,043,374.59	1,138,533,545.41	-44.05%	主要是长晶炉设备下降
营业成本	558,490,664.57	988,515,041.22	-43.50%	营业收入下降
销售费用	6,922,757.10	10,747,985.86	-35.59%	销售下降
管理费用	27,971,122.42	37,616,087.24	-25.64%	
财务费用	12,594,072.96	38,350,216.97	-67.16%	定增到位，利息费用减少
所得税费用	3,997,684.19	15,508,883.98	-74.22%	上年所得税资产变动较大
研发投入	5,417,994.10	5,193,051.06	4.33%	
经营活动产生的现金流量净额	-140,427,918.50	117,465,646.54	-219.55%	备货增加，债权增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-376,849,508.06	-205,666,646.76	83.23%	对伯恩露笑投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	949,077,997.96	45,120,460.93	2,003.43%	非公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	431,953,970.00	-43,080,539.29	1,102.67%	非公开发行股票所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入63704.34万元，比上年同期113853.35万元下降44.05%；实现净利润（归属于母公司股东）3823.77万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）2825.53万元增加35.33%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	634,905,154.43	557,099,403.55	12.25%	-43.70%	-43.02%	-1.05%
分产品						
铜漆包线	402,395,165.13	374,264,993.13	6.99%	-20.52%	-23.55%	3.69%
铝漆包线	152,386,478.76	125,197,956.66	17.84%	-2.51%	-4.66%	1.85%
机电设备	70,022,182.91	45,559,139.14	34.94%	-83.82%	-86.09%	10.64%
晶片	10,101,327.63	12,077,314.62	-19.56%	-68.89%	-58.72%	-29.46%
分地区						
内销	590,707,310.21	521,128,642.07	11.78%	-44.16%	-43.27%	-1.40%
外销	44,197,844.22	35,970,761.48	18.61%	-36.74%	-39.25%	3.36%

四、核心竞争力分析

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，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、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。

5、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。

6、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。

7、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制造业、蓝宝石晶片战略性新型产业，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,000,000.00	100,000,000.00	200.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
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	40.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
诸暨市海博小额贷款有限公司	其他	89,600,000.00	66,000,000	10.00%	66,000,000	10.00%	89,600,000.00	0.00	可供出售金融资产	直接投资
北京瀚华露笑投	其他	100,000,000.00	100,000,000	83.33%	350,000,000	94.59%	350,000,000.00	5,276,712.33	可供出售金融资产	直接投资

资合伙企业(有限合伙)										
诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	30,000,000.00			30,000,000		30,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	直接投资
合计		219,600,000.00	166,000,000	--	446,000,000	--	469,600,000.00	5,276,712.33	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	129,438.77
报告期投入募集资金总额	39,471.06
已累计投入募集资金总额	39,471.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间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有限公司于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) 截至2016年6月30日止，募集资金使用情况。募集资金总额129,438.77万元，已累计使用募集资金总额93,471.06万元，其中永久补充流动资金32,582.77万元，暂时性补充流动资金54000万元，收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货已经置换出6850万元，节能电机建设项目已经使用38.26万元。</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	否	47,965	47,965	38.26	38.26	0.08%	2017年11月30日	0	否	否
露通机电油田用智能直驱电机项目	否	36,041	36,041			0.00%	2017年11月30日	0	否	否
露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目	否	6,000	6,000	0.03	0.03	0.00%	2017年11月30日	0	否	否
收购露笑光电蓝宝石	否	6,850	6,850	6,850	6,850	100.00%	2015年	0	否	否

切磨抛设备及存货							10月01日			
补充流动资金	否	35,000	32,582.77	32,582.77	32,582.77	100.00%	2016年04月20日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	131,856	129,438.77	39,471.06	39,471.06	--	--	0	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	131,856	129,438.77	39,471.06	39,471.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“露通机电节能电机建设项目”和“露通机电油田用智能直驱电机项目”在 2016 年 1-6 月尚处于建设期，故未计算收益。“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项”、“收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货”项目无法单独核算效益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 19 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 6 月 30 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	截止 2016 年 5 月 31 日止，公司募集资金临时补充流动资金 54,000.00 万元，存放专户余额为 360,372,536.92 元。本次募集资金承诺投资项目尚在建，该部分资金结余将会随首项目进度陆续投入承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2016 年 08 月 17 日	

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江露笑电子线材有限公司	子公司	电线电缆制造	特种电磁线	80,000,000.00	551,333,541.43	439,529,417.02	148,784,362.70	17,496,511.06	13,815,016.70
浙江露通机电有限公司	子公司	机械制造	生产销售电机、设备	190,000,000.00	698,011,120.06	615,093,338.12	81,996,895.94	10,056,597.54	11,788,105.82
诸暨市海博小额贷款有限公司	参股公司	经营货币的非金融企业	小额贷款	660,000,000.00	944,872,768.79	824,456,494.42	54,511,393.55	23,657,132.27	17,680,886.90
北京瀚华	参股公司	投资	投资管理,	370,000,000.00	388,013,070.00	388,324,590.00	2,268,109.10	1,475,143.00	1,475,143.32

露笑投资 合伙企业 (有限合伙)			资产管理	0	1.38	6.40	7	.32	
------------------------	--	--	------	---	------	------	---	-----	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-7.85%	至	12.63%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,500	至	5,500
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,883.41		
业绩变动的的原因说明	2016 年前三季度与上年同期相比，预计传统行业漆包线会略有增长，电机行业会稳步增长，预计业绩总体与去年同期持平，略有波动。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2015年年度利润分配方案已经2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，以公司总股本432,249,863股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，共派发现金红利17,289,994.52元；向全体股东每10股转增7股，共转增股本302,574,904股。公司于2016年5月21日披露《公司2015年度利润分配实施公告》，利润分配方案于2016年5月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未调整或变更

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

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

公司充分尊重和维持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。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
伯恩露笑蓝宝石有限公司	合营企业	销售商品	工装夹具	协议定价	-	42.6	0.06%	100	否	现金、承兑	-	2016年04月27日	2016-036
浙江露笑光电有限公司	受同一母公司控制	租赁	房屋租赁	市场价	-	5	100.00%	26	否	现金、承兑	-	2016年04月27日	2016-036
合计				--	--	47.6	--	126	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联				不存在									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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15日	20,000	2016年06月30日	7,000	连带责任保证	7个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,000
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）			7,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				7,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			7,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				7,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.12%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

项目	基本每股收益		稀释每股收益		每股净资产	
	变动前收益	变动后收益	变动前收益	变动后收益	变动前	变动后
2015年度	0.23	0.12	0.23	0.12	2.58	1.26
2016年1-6月	0.05	0.05	0.05	0.05	3.05	3.05

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

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

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的批复》”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78,673,031.00股。公司实际发行72,249,863.00股。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，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日股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，由资本公积转增股本30257.4904万元，转增基准日期为2016年4月30日，变更后注册资本为人民币73482.4767万元。经诸暨市天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内字[2016]第09号验资报告。公司股份总由36000万股增加到734824767股，资产负债率由年初49.03%下降到18.54%，资金结构进一步优化。

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	2019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
兴业财富资产管理有限公司	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
财通基金管理有限责任公司	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、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	13,944		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
露笑集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	277,548,712		12,287,512	265,261,200	质押	209,572,430

鲁小均	境内自然人	5.55%	40,800,000		20,400,000	20,400,000	质押	40,800,000
李伯英	境内自然人	4.86%	35,700,000		0	35,700,000	质押	34,000,000
鲁永	境内自然人	4.15%	30,508,948		22,881,711	7,627,237	质押	30,508,948
李国千	境内自然人	3.41%	25,030,800		0	25,030,800	质押	23,800,000
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	其他	3.26%	23,970,094		0	23,970,094		
李红卫	境内自然人	3.08%	22,667,800		0	22,667,800	质押	17,000,000
胡晓东	境内自然人	1.74%	12,750,000		6,375,000	6,375,000		
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%	12,281,919		12,281,919	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%	12,281,919		12,281,919	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中前五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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
李伯英	35,700,000	人民币普通股	35,700,000					
李国千	25,030,800	人民币普通股	25,030,800					
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	23,970,094	人民币普通股	23,970,094					
李红卫	22,667,800	人民币普通股	22,667,800					

鲁小均	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
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
胡晓东	6,375,000	人民币普通股	6,375,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 6 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
鲁永	董事长	现任	17,946,440			30,508,948			
慎东初	董事、总经理	现任	0			0			
李孝谦	董事、副总	现任	1,500,000			2,550,000			
吴少英	董事、副总	现任	0			0			
陈银华	独立董事	现任	0			0			
蒋胤华	独立董事	现任	0			0			
舒建	独立董事	现任	0			0			
应江辉	监事会主席	现任	0			0			
方浩斌	监事	现任	0			0			
王建军	监事	现任	0			0			
李陈涛	副总、董事会秘书	现任	0			0			
尤世喜	财务总监	现任	0			0			
合计	--	--	19,446,440	0	0	33,058,948	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,565,178.64	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	204,051,145.42	158,911,995.70
应收账款	354,786,798.71	307,278,013.23
预付款项	32,168,712.72	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	2,142,562.04	2,588,579.84
买入返售金融资产		
存货	171,169,361.32	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		
其他流动资产	4,831,043.81	9,279,182.16
流动资产合计	1,327,714,802.66	771,706,492.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	469,600,000.00	189,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,765,027.55	126,322,063.31
投资性房地产		
固定资产	448,907,599.26	467,758,527.01
在建工程	1,015,788.00	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	88,406,313.62	89,435,069.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,123.83	
递延所得税资产	15,247,774.07	13,496,465.24
其他非流动资产		204,512,875.50
非流动资产合计	1,451,473,626.33	1,091,189,100.21
资产总计	2,779,188,428.99	1,862,895,592.38
流动负债：		
短期借款	324,500,000.00	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	39,519,234.21	69,928,760.50

应付账款	128,385,955.01	159,700,536.03
预收款项	1,848,395.45	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	10,098,798.07	12,495,687.37
应交税费	2,217,904.34	15,984,137.86
应付利息	317,187.50	1,051,959.96
应付股利		
其他应付款	2,217,512.47	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	509,104,987.05	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	6,054,652.74	6,549,638.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,054,652.74	6,549,638.16
负债合计	515,159,639.79	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	19,805,778.95	19,805,778.95
一般风险准备		
未分配利润	226,828,646.63	205,880,935.69
归属于母公司所有者权益合计	2,243,722,537.81	928,387,076.98
少数股东权益	20,306,251.39	21,001,700.16
所有者权益合计	2,264,028,789.20	949,388,777.14
负债和所有者权益总计	2,779,188,428.99	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	85,489,747.50	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	127,548,862.80	104,473,156.51
应收账款	211,533,745.77	202,552,918.70
预付款项	9,612,143.48	1,306,198.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,867,774.28	8,498,660.51
存货	66,541,358.21	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		971,698.11
流动资产合计	514,593,632.04	461,684,580.98

非流动资产：		
可供出售金融资产	469,600,000.00	189,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,374,240,211.92	644,237,247.68
投资性房地产		
固定资产	96,468,383.98	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	23,899,620.32	24,219,269.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,512,401.66	12,162,611.95
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计	1,977,720,617.88	1,175,239,086.59
资产总计	2,492,314,249.92	1,636,923,667.57
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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	14,314,596.80	40,000,000.00
应付账款	60,983,023.36	76,489,267.75
预收款项	323,073.64	2,852,818.60
应付职工薪酬	2,208,509.65	2,605,010.62
应交税费	835,829.48	3,061,198.25
应付利息	317,187.50	863,847.36
应付股利		
其他应付款	91,302,774.06	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	420,284,994.49	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	967,225.00	1,030,540.00
非流动负债合计	967,225.00	1,030,540.00
负债合计	421,252,219.49	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	17,792,490.70	17,792,490.70
未分配利润	72,126,551.49	43,872,928.01
所有者权益合计	2,071,062,030.43	748,420,657.06
负债和所有者权益总计	2,492,314,249.92	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	637,043,374.59	1,138,533,545.41
其中：营业收入	637,043,374.59	1,138,533,545.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,445,035.89	1,065,508,400.81
其中：营业成本	558,490,664.57	988,515,041.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	872,533.17	5,379,400.19
销售费用	6,922,757.10	10,747,985.86
管理费用	27,971,122.42	37,616,087.24
财务费用	12,594,072.96	38,350,216.97
资产减值损失	1,593,885.67	-15,100,330.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,604,875.00	-225,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,806,082.80	-33,584,570.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,442,964.24	-37,700,820.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,009,296.50	39,215,423.97
加：营业外收入	7,996,258.46	5,800,751.00
其中：非流动资产处置利得	931,335.98	152,677.12
减：营业外支出	2,465,614.08	2,329,829.02
其中：非流动资产处置损失	701,357.38	683,761.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,539,940.88	42,686,345.95
减：所得税费用	3,997,684.19	15,508,883.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,542,256.69	27,177,461.97
归属于母公司所有者的净利润	38,237,705.46	28,255,289.26

少数股东损益	-695,448.77	-1,077,827.29
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	37,542,256.69	27,177,461.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,237,705.46	28,255,289.26
归属于少数股东的综合收益总额	-695,448.77	-1,077,827.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0543	0.0462
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0462

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：-3,556,327.92 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	422,743,324.47	764,755,795.59
减：营业成本	392,750,434.28	687,178,570.33
营业税金及附加	371,408.66	4,348,873.99
销售费用	2,854,033.60	4,325,919.47
管理费用	10,261,366.19	17,267,548.23
财务费用	11,399,034.31	36,640,295.01
资产减值损失	-524,766.14	-15,337,190.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,604,875.00	-225,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	34,806,082.80	-33,584,570.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,442,964.24	-37,700,820.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,042,771.37	-3,477,941.15
加：营业外收入	2,892,949.25	195,697.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,741,892.33	1,739,661.76
其中：非流动资产处置损失	185,295.62	501,168.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,193,828.29	-5,021,905.58
减：所得税费用	-1,349,789.71	5,323,123.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,543,618.00	-10,345,029.04
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	45,543,618.00	-10,345,029.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0647	-0.0169
（二）稀释每股收益	0.0647	-0.0169

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	649,257,740.79	1,255,410,346.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,342,057.54	7,521,650.30
收到其他与经营活动有关的现金	7,530,939.43	22,941,525.90
经营活动现金流入小计	661,130,737.76	1,285,873,522.91

购买商品、接受劳务支付的现金	719,205,182.32	1,052,917,320.21
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	36,922,608.28	44,212,687.91
支付的各项税费	30,908,588.29	37,775,785.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,522,277.37	33,502,082.29
经营活动现金流出小计	801,558,656.26	1,168,407,876.37
经营活动产生的现金流量净额	-140,427,918.50	117,465,646.54
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	5,276,712.33	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,103,702.86	1,022,881.86
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	10,101,442.19	10,450,307.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,642,231.48	10,382,700.23
投资支付的现金	379,308,718.77	201,588,111.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,146,142.50
投资活动现金流出小计	386,950,950.25	216,116,954.12
投资活动产生的现金流量净额	-376,849,508.06	-205,666,646.76
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	757,480,000.00	389,924,332.84

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	2,051,867,749.89	389,924,332.84
偿还债务支付的现金	1,070,219,955.55	325,690,065.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,569,796.38	19,113,806.69
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	1,102,789,751.93	344,803,871.91
筹资活动产生的现金流量净额	949,077,997.96	45,120,460.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,398.60	
五、现金及现金等价物净增加额	431,953,970.00	-43,080,539.29
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	537,029,175.01	86,300,151.11

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	456,827,058.67	983,695,661.27
收到的税费返还	2,024,442.23	4,190,023.80
收到其他与经营活动有关的现金	249,931,112.66	313,046,494.88
经营活动现金流入小计	708,782,613.56	1,300,932,179.95
购买商品、接受劳务支付的现金	502,548,572.38	841,321,892.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11,443,790.19	15,672,763.07
支付的各项税费	7,047,648.47	12,476,479.42
支付其他与经营活动有关的现金	438,507,615.61	390,208,849.92
经营活动现金流出小计	959,547,626.65	1,259,679,984.76
经营活动产生的现金流量净额	-250,765,013.09	41,252,195.19
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	35,276,712.33	5,100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,276.23	456,526.44
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	38,885,015.56	9,883,951.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,546.01	3,343,962.82
投资支付的现金	807,868,718.77	201,588,111.39
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	808,366,264.78	204,932,074.21
投资活动产生的现金流量净额	-769,481,249.22	-195,048,122.27
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	669,680,000.00	237,000,000.00
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	1,964,067,749.89	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	907,680,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,819,130.58	16,415,355.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	937,499,130.58	136,415,355.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,568,619.31	100,584,644.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,898.32	
五、现金及现金等价物净增加额	6,367,255.32	-53,211,282.84
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	81,127,247.42	48,769,876.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	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							20,947,710.94	-695,448.77	1,314,640,012.06
（一）综合收益总额												38,237,705.46	-695,448.77	37,542,256.69
（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												-17,289,994.52		-17,289,994.52
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											-17,289,994.52		-17,289,994.52
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				19,805,778.95		226,828,646.63	20,306,251.39	2,264,028,789.20

上年金额

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				594,018,908.28				19,805,778.95		122,481,981.53	17,243,472.92	933,550,141.68	
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	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										195,083.19		195,083.19	
1. 提取盈余公积										-791,205.73		-791,205.73	
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										2,786,288.62		2,786,288.62	
(四)所有者权益内部结转	180,000,000.00			-251,318,545.94								-71,318,545.94	
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					-71,318, 545.94								-71,318, 545.94
(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, 0,000. 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				326,755,2 38.35				17,792,49 0.70	43,872, 928.01	748,420,6 57.06
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				326,755,2 38.35				17,792,49 0.70	43,872, 928.01	748,420,6 57.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	374,824, 767.00				919,562,9 82.89					28,253, 623.48	1,322,641 ,373.37
（一）综合收益总额										45,543, 618.00	45,543,61 8.00
（二）所有者投入和减少资本	72,249,8 63.00				1,222,137 ,886.89						1,294,387 ,749.89
1. 股东投入的普通股	72,249,8 63.00				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										-17,289,994.52	-17,289,994.52	
1. 提取盈余公积												
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					17,792,490.70	72,126,551.49	2,071,062,030.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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。

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2014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，同意公司向非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031.00股。公司实际发行72,249,863.00股。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，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日股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，由资本公积转增股本30257.4904万元，转增基准日期为2016年4月30日，变更后注册资本为人民币73482.4767万元。经诸暨市天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内字[2016]第09号验资报告。

本公司母公司为露笑集团有限公司，本公司的实际控制人为鲁小均家庭。

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

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数36,000万股，公司注册资本为73482.4767万元，公司所属行业：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。

主要产品：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月17日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
诸暨露笑特种线有限公司（以下简称“露笑特种线”）
浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“露笑电子线材”）
浙江露通机电有限公司（以下简称“露通”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事电气机械及器材制造行业。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。详见本附注“三、重要会计政策及会计估计（二十三）收入”等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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日至2016年6月30日

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值的之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按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（含 6 个月）	2.00%	2.00%
6 个月—1 年（含 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%

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期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

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

- (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

本公司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

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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	19.2-19.6
运输设备	年限平均法	10	4	9.6
电子及其他设备	年限平均法	5	4	19.2

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
电脑软件	5年	使用该软件产品的预期寿命周期
专利权	20年	发明专利证书

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生

时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。本公司长期待摊费用包括债券担保费用、租赁费及广告费。

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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项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

无

27、 优先股、永续债等其他金融工具

无

28、 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在发出商品时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 具体原则：

- ①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。
- ②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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分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，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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

无

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

(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%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	原值*70%、房租收入	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%
水利基金	营业收入	0.1%

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
露笑科技股份有限公司	25%
诸暨露笑特种线有限公司	25%
浙江露笑电子线材有限公司	25%
浙江露通机电有限公司	15%

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》，子公司露通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、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，2016年1-6月公司支付给残疾人的工资额为115490元，2016年1-6月露笑电子线材支付给残疾人的工资额为262791.97元。

3、其他

无

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	168,614.41	118,926.63
银行存款	518,980,742.20	95,488,768.21
其他货币资金	39,415,822.03	42,299,691.96
合计	558,565,178.64	137,907,386.80

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	21,256,722.38	32,202,181.79
用质押的定期存单	5,000,000.00	
信用证保证金	279,281.25	630,000.00
合计	26,536,003.63	32,832,181.79

截至2016年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至2016年6月30日，其他货币资金中无为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、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	0.00	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	204,051,145.42	158,911,995.70
合计	204,051,145.42	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	13,452,225.46
合计	13,452,225.46

(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	130,126,272.38	
合计	130,126,272.38	

(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

其他说明

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	369,185,496.69	100.00%	14,398,697.98	3.90%	354,786,798.71	322,451,687.70	100.00%	15,173,674.47	4.71%	307,278,013.23
合计	369,185,496.69	100.00%	14,398,697.98	3.90%	354,786,798.71	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)	312,950,830.37	6,259,016.60	2.00%
6个月—1年(含1年)	43,991,844.28	3,079,429.09	7.00%
1至2年	5,659,537.52	1,131,907.50	20.00%
2至3年	5,309,879.46	2,654,939.73	50.00%
3年以上	1,273,405.06	1,273,405.06	100.00%
合计	369,185,496.69	14,398,697.98	3.90%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 774,976.49 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	期末余额		
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	38,304,000.00	10.38	2,681,280.00
第二名	16,035,765.73	4.34	320,715.31
第三名	15,699,599.32	4.25	313,991.99
第四名	12,374,972.00	3.35	268,748.04
第五名	12,345,437.15	3.34	246,908.74
合计	94,759,774.20	25.67	3,831,644.08

(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：

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	31,984,969.60	99.43%	8,374,876.03	97.25%
1 至 2 年	59,568.12	0.19%	105,076.60	1.22%
2 至 3 年	79,275.00	0.25%	86,653.75	1.01%
3 年以上	44,900.00	0.14%	44,900.00	0.52%
合计	32,168,712.72	--	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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位排名	与本公司关系	金额	占总额比例 (%)	时间	未结算原因
第一名	非关联方	8,744,984.00	27.18%	1年以内	暂未结算
第二名	非关联方	8,459,901.17	26.30%	1年以内	暂未结算
第三名	非关联方	1,602,614.57	4.98%	1年以内	暂未结算
第四名	非关联方	1,312,500.00	4.08%	1年以内	暂未结算
第五名	非关联方	1,173,666.00	3.65%	1年以内	暂未结算
合计		21,293,665.74	66.19%		

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	2,969,335.62	100.00%	826,773.58	27.84%	2,142,562.04	2,973,798.29	100.00%	385,218.45	12.95%	2,588,579.84
合计	2,969,335.62	100.00%	826,773.58	27.84%	2,142,562.04	2,973,798.29	100.00%	385,218.45	12.95%	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)	1,234,826.19	24,696.53	41.59%
6个月—1年(含1年)	169,123.79	11,838.67	5.70%
1至2年	61,745.10	12,349.02	2.08%
2至3年	1,451,502.36	725,751.18	48.88%
3年以上	52,138.18	52,138.18	1.76%
合计	2,969,335.62	826,773.58	100.00%

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 441,555.13 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
----	------

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
保证金	1,300,000.00	1,100,000.00
个人借款备用金	389,479.70	170,479.70
应收出口退税		341,277.60
其他	1,279,855.92	1,362,040.99
合计	2,969,335.62	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	非关联	1,000,000.00	2-3 年	33.68%	500,000.00
第二名	非关联	200,000.00	2-3 年	6.74%	100,000.00
第三名	非关联	193,617.60	6 个月内	6.52%	3,872.35
第四名	非关联	112,119.05	6 个月内	3.78%	2,242.38
第五名	非关联	111,528.46	6 个月内	3.76%	2,230.57
合计	--	1,617,265.11	--	54.47%	608,345.30

(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：

10、存货

(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	40,894,176.30		40,894,176.30	31,489,545.41		31,489,545.41
在产品	29,995,684.25		29,995,684.25	31,563,814.78		31,563,814.78
库存商品	97,713,446.48	2,021,575.35	95,691,871.13	77,434,072.20	94,268.32	77,339,803.88
周转材料	4,587,629.64		4,587,629.64	4,015,636.99		4,015,636.99
合计	173,190,936.67	2,021,575.35	171,169,361.32	144,503,069.38	94,268.32	144,408,801.06

(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	
库存商品	94,268.32	1,927,307.03				2,021,575.35
合计	94,268.32	1,927,307.03				2,021,575.35
项目	计提存货跌价准备的依据					
库存商品	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					

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	4,831,043.81	8,307,484.05
预付定向增发发行费		971,698.11
合计	4,831,043.81	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：	469,600,000.00		469,600,000.00	189,600,000.00		189,600,000.00
按成本计量的	469,600,000.00		469,600,000.00	189,600,000.00		189,600,000.00
合计	469,600,000.00		469,600,000.00	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%	
诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		30,000,000.00					66.01%	
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%	5,276,712.33
合计	189,600,000.00	280,000,000.00	0.00	469,600,000.00					--	5,276,712.33

（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	

(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		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	
小计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	
合计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	

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

无

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	251,289,316.52	449,254,993.10	13,508,544.96	15,623,419.54	729,676,274.12
2.本期增加金额	64,100.00	10,257,079.33	97,435.89	66,982.49	10,485,597.71
(1) 购置		10,257,079.33	97,435.89	66,982.49	10,421,497.71
(2) 在建工程转入	64,100.00				64,100.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		13,466,102.21	101,800.00	25,213.67	13,593,115.88
(1) 处置或报废		13,466,102.21	101,800.00	25,213.67	13,593,115.88
4.期末余额	251,353,416.52	446,045,970.22	13,504,180.85	15,665,188.36	726,568,755.95
二、累计折旧					
1.期初余额	35,899,877.96	206,098,928.64	5,942,401.19	9,474,509.16	257,415,716.95

2.本期增加金额	5,512,867.26	20,511,821.12	641,254.32	972,780.96	27,638,723.66
（1）计提	5,512,867.26	20,511,821.12	641,254.32	972,780.96	27,638,723.66
3.本期减少金额		11,590,505.53	74,110.40	19,828.92	11,684,444.85
（1）处置或报废		11,590,505.53	74,110.40	19,828.92	11,684,444.85
4.期末余额	41,412,745.22	215,020,244.23	6,509,545.11	10,427,461.20	273,369,995.76
三、减值准备					
1.期初余额		4,467,015.05	6,945.47	28,069.64	4,502,030.16
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		210,378.43		490.80	210,869.23
（1）处置或报废		210,378.43		490.80	210,869.23
4.期末余额		4,256,636.62	6,945.47	27,578.84	4,291,160.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	209,940,671.30	226,769,089.37	6,987,690.27	5,210,148.32	448,907,599.26
2.期初账面价值	215,389,438.56	238,689,049.41	7,559,198.30	6,120,840.74	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
机器设备	3,892,049.39	2,512,718.93	1,671.60	1,377,658.86	
电子设备	300,114.09	288,109.54		12,004.55	
合计	4,192,163.48	2,800,828.47	1,671.60	1,389,663.41	

（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	271,032.78

(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
电子线材厂区	1,015,788.00		1,015,788.00	64,100.00		64,100.00
合计	1,015,788.00		1,015,788.00	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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	电脑软件	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					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,880,060.56	8,200.00		937,320.14	99,825,580.70

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	988,800.61	409.98		39,544.94	1,028,755.53
(1) 计提	988,800.61	409.98		39,544.94	1,028,755.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,940,399.18	4,491.65		474,376.25	11,419,267.08
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	87,939,661.38	3,708.35		462,943.89	88,406,313.62
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。

(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：

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

(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：

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
广告费		43,100.00	10,774.98		32,325.02
固定资产装修		498,798.81			498,798.81
合计		541,898.81	10,774.98		531,123.83

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	15,420,427.35	3,964,500.45	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	43,000,000.00	10,750,000.00	35,164,700.00	8,791,175.00

递延收益	828,444.67	124,266.70	963,444.67	144,516.70
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
业务合并评估增值	2,723,688.82	408,553.32	2,723,688.82	408,553.32
合计	61,972,560.84	15,247,320.47	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

(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		15,247,774.07		13,496,465.24

(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	10,750,441.27	10,457,516.62
资产减值准备	298,295.13	4,847,934.85
合计	11,048,736.40	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
2020 年	7,968,467.65	10,457,516.62	
2021 年	2,781,973.62		
合计	10,750,441.27	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		4,512,875.50
预付增资款		200,000,000.00
合计		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	4,500,000.00	19,239,955.55
抵押借款		73,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	475,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	324,500,000.00	637,239,955.55

短期借款分类的说明：

(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	39,519,234.21	69,928,760.50
合计	39,519,234.21	69,928,760.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
1 年以内	80,920,744.33	148,588,939.56
1-2 年	35,183,282.57	2,981,111.02
2-3 年	10,748,920.21	6,849,909.66
3 年以上	1,533,007.90	1,280,575.79
合计	128,385,955.01	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
常州市乐萌压力容器有限公司	4,951,849.53	暂未付
江苏东方四通科技股份有限公司	6,062,219.60	暂未付
北京天龙钨钼科技有限公司	6,940,400.00	暂未付
株洲佳邦难熔金属有限公司	3,006,000.06	暂未付
兰州真空设备有限责任公司	3,030,300.00	暂未付
合计	23,990,769.19	--

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
1 年以内	1,666,099.51	3,033,508.97
1-2 年	3,221.05	84,608.78
2-3 年	23,313.82	6,472.85
3 年以上	155,761.07	148,465.06

合计	1,848,395.45	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	32,627,969.68	35,024,858.98	5,614,656.43
二、离职后福利-设定提存计划		1,865,716.84	1,865,716.84	
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	34,493,686.52	36,890,575.82	10,098,798.07

(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	28,582,281.03	30,979,170.33	5,614,656.43
2、职工福利费		1,745,943.82	1,745,943.82	
3、社会保险费		1,388,264.43	1,388,264.43	
其中：医疗保险费		1,178,516.31	1,178,516.31	
工伤保险费		146,381.12	146,381.12	
生育保险费		63,367.00	63,367.00	
4、住房公积金		877,777.00	877,777.00	
5、工会经费和职工教育		33,703.40	33,703.40	

经费				
合计	8,011,545.73	32,627,969.68	35,024,858.98	5,614,656.43

(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
1、基本养老保险		1,692,643.55	1,692,643.55	
2、失业保险费		173,073.29	173,073.29	
合计		1,865,716.84	1,865,716.84	

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	2,345,961.28	4,845,495.43
营业税		-476.94
企业所得税	-724,750.93	8,431,759.24
个人所得税	44,353.79	39,631.23
城市维护建设税	129,582.54	616,064.71
房产税		670,304.85
教育费附加	77,749.52	369,638.82
地方教育费附加	51,833.02	246,425.89
水利基金	242,858.86	300,483.09
土地使用税		401,604.63
印花税	50,316.26	63,206.91
合计	2,217,904.34	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	317,187.50	1,051,959.96
合计	317,187.50	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
暂借款	1,446,635.38	570,112.00
代扣代缴社会保险费等	770,877.09	656,207.69
应付退货款		6,056,764.46
合计	2,217,512.47	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
----	------	-----------

其他说明

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		494,985.42	6,054,652.74	与资产相关的政府补助
合计	6,549,638.16		494,985.42	6,054,652.74	--

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
开放型经济转型发展专项扶持	760,205.75	0.00	69,218.10	0.00	690,987.65	与资产相关
省级企业研究院专项资金	789,669.98	0.00	17,500.02	0.00	772,169.96	与资产相关
工业技术设备专项奖励	4,999,762.43		408,267.30		4,591,495.13	与资产相关
合计	6,549,638.16		494,985.42		6,054,652.74	--

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：

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78,673,031.00股。公司实际发行72,249,863.00股。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，由资本公积转增股本30257.4904万元，转增基准日期为2016年4月30日，变更后注册资本为

人民币73482.4767万元。

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）	334,324,051.16	1,222,137,886.89	302,574,904.00	1,253,887,034.05
同一控制下企业合并的影响	8,376,311.18			8,376,311.18
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：

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78,673,031.00股。公司实际发行72,249,863.00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。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，由资本公积转增股本30257.4904万元，转增基准日期为2016年4月30日，变更后注册资本为人民币73482.4767万元。

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			19,805,778.95
合计	19,805,778.95			19,805,778.95

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	83,203,870.97
应付普通股股利	17,289,994.52	1,799,999.70
其他转出		-2,786,288.62
提取职工奖福基金		791,205.73
期末未分配利润	226,828,646.63	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	634,905,154.43	557,099,403.55	1,755,416,070.99	1,536,187,055.46
其他业务	2,138,220.16	1,391,261.02	14,929,596.49	13,807,180.72
合计	637,043,374.59	558,490,664.57	1,770,345,667.48	1,549,994,236.18

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,307.34	76,133.39
城市维护建设税	435,112.91	2,652,402.13
教育费附加	261,067.75	1,590,518.83
地方教育费附加	174,045.17	1,060,345.84
合计	872,533.17	5,379,400.19

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	3,461,415.38	7,132,354.62
工资	1,438,579.38	1,729,175.02
业务招待费	341,235.30	318,549.86
差旅费	228,174.22	398,631.90
其他	1,453,352.82	1,169,274.46
合计	6,922,757.10	10,747,985.86

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	5,417,994.10	5,193,051.06
社会保险费	4,131,758.27	4,681,218.95

工资	4,953,467.56	7,145,679.60
税金	2,303,381.91	3,019,113.13
折旧费	3,189,448.40	5,059,288.24
业务招待费	105,417.57	345,870.64
无形资产摊销	1,028,755.53	1,357,189.31
办公费	1,126,216.27	1,071,499.46
中介服务费	921,478.01	3,453,854.43
福利费	1,673,900.20	2,075,887.85
其他	3,119,304.60	4,213,434.57
合计	27,971,122.42	37,616,087.24

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	15,272,812.72	41,324,268.18
减：利息收入	2,090,573.35	2,608,531.13
汇兑损益	-860,821.89	-888,280.68
其他	272,655.48	417,009.26
合计	12,594,072.96	38,350,216.97

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	-333,421.36	-19,094,252.33
二、存货跌价损失	1,927,307.03	877,067.33
七、固定资产减值损失		3,116,854.33
合计	1,593,885.67	-15,100,330.67

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	-225,150.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,604,875.00	-225,150.00
合计	2,604,875.00	-225,150.00

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	1,442,964.24	-37,700,820.74
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	-1,913,593.77	-983,749.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,276,712.33	5,100,000.00
合计	4,806,082.80	-33,584,570.63

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
非流动资产处置利得合计	931,335.98	152,677.12	
其中：固定资产处置利得	931,335.98	152,677.12	931,335.98
政府补助	3,764,144.50	5,544,956.64	3,764,144.50
其他	3,300,777.98	103,117.24	3,300,777.98
合计	7,996,258.46	5,800,751.00	7,996,258.46

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	政府相关部门	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	70,000.00		与收益相关
省级企业研究院专项资	政府相关部	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否	45,814.98	45,814.98	与资产相关

金	门		改造等获得的补助					
税收返还	政府相关部门	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,171,594.08	122,873.98	与收益相关
开放型经济转型发展专项扶持	政府相关部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	69,218.10	156,999.98	与资产相关
工业技术设备专项奖励	政府相关部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	379,952.34	1,339,667.70	与资产相关
福利企业奖励款	政府相关部门	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	27,565.00		与收益相关
科技扶持专项资金	政府相关部门	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		3,777,600.00	与收益相关
其他奖励	政府相关部门	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		102,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,764,144.50	5,544,956.64	--

其他说明:

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	701,357.38	683,761.19	
其中：固定资产处置损失	701,357.38	683,761.19	701,357.38
对外捐赠	11,900.00		11,900.00
水利基金	543,586.86	1,345,311.12	
罚款滞纳金	2.10	300,000.00	2.10
其他	1,208,767.74	756.71	1,208,767.74
合计	2,465,614.08	2,329,829.02	

其他说明：

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	5,748,993.02	8,703,869.78
递延所得税费用	-1,751,308.83	6,805,014.20
合计	3,997,684.19	15,508,883.98

(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	41,539,940.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,385,438.81
子公司适用不同税率的影响	-3,134,759.67
非应税收入的影响	-360,741.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-142,770.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,810,941.23
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	44.64
研发费加计扣除的影响	-539,011.18

残疾人工资加计扣除	-94,570.49
单个公司应纳税所得额为负数的影响	695,448.77
所得税费用	3,997,684.19

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	1,872,404.32	16,323,170.66
利息收入	2,090,573.35	2,555,655.46
政府补助	3,269,159.08	4,002,473.96
赔偿收入	298,802.68	60,225.82
合计	7,530,939.43	22,941,525.90

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	727,783.32	9,730,835.60
运输费	3,461,415.38	6,390,991.72
支付暂收款及暂付款	7,366,453.04	3,514,516.24
中介服务费	921,478.01	3,453,854.43
业务招待费	446,652.87	664,420.50
差旅费	580,795.32	940,177.20
车辆费	337,474.72	484,876.60
其他	680,224.71	8,322,410.00
合计	14,522,277.37	33,502,082.29

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
切磨抛现金流		4,146,142.50
合计		4,146,142.50

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	37,542,256.69	27,177,461.97
加：资产减值准备	1,593,885.67	-15,100,330.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,638,723.66	30,385,141.01
无形资产摊销	1,028,755.53	1,524,862.70
长期待摊费用摊销	10,774.98	1,750,000.02

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）	-229,978.60	531,084.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,604,875.00	225,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,391,630.80	31,656,408.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,806,082.80	33,584,570.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,751,308.83	6,805,014.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,687,867.29	19,519,083.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,886,844.00	-17,899,932.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,172,003.89	-1,285,384.56
其他	-494,985.42	-1,407,482.68
经营活动产生的现金流量净额	-140,427,918.50	117,465,646.54
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	537,029,175.01	86,300,151.11
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	431,953,970.00	-43,080,539.29

（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	537,029,175.01	105,075,205.01
其中：库存现金	168,614.41	118,926.63
可随时用于支付的银行存款	518,980,742.20	95,488,768.21
可随时用于支付的其他货币资金	17,879,818.40	9,467,510.17
三、期末现金及现金等价物余额	537,029,175.01	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	26,536,003.63	票据保证金、信用证保证金
应收票据	13,452,225.46	票据质押
固定资产	113,531,714.26	房屋建筑物抵押
无形资产	51,452,415.15	土地使用权抵押
合计	204,972,358.50	--

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	878,327.12	6.6312	5,824,362.80
欧元	151,360.50	7.3750	1,116,283.69
港币	14.83	0.85467	12.67
其中：美元	2,490,743.08	6.6312	16,516,615.50
欧元	21.00	7.3750	154.88
港币	2,378.22	0.85467	2,032.59

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

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

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

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	25.00%	-695,448.77		20,306,251.39

司				
---	--	--	--	--

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	81,678,923.13	4,955,544.86	86,634,467.99	5,409,462.45		5,409,462.45	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诸暨露笑特种线有限公司	0.00	-2,781,795.06	-2,781,795.06	-2,406,442.91	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	466,010,430.50	265,939,346.38
非流动资产	869,857,002.80	868,491,594.13
资产合计	1,335,867,433.30	1,134,430,940.51
流动负债	80,689,367.76	623,164,920.71
非流动负债	26,229,890.83	27,700,725.83
负债合计	106,919,258.59	650,865,646.54
归属于母公司股东权益	1,228,948,174.71	483,565,293.97
按持股比例计算的净资产份额	491,579,269.88	193,426,117.59
--内部交易未实现利润	-63,814,242.33	-67,104,054.28
对联营企业权益投资的账面价值	427,765,027.55	126,322,063.31
营业收入	61,752,574.52	32,795,957.25
净利润	-2,194,042.36	-10,344,570.52
综合收益总额	-2,194,042.36	-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失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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****(一) 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。本公司主要面临除

销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

（1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期债券。

截止2016年6月30日，公司短期借款余额32450万元，固定利率维持在4.35%。如未来贷款利率上升或下降10%，则本公司的净利润将减少或增加705,787.50元。管理层认为10%波动比例合理反映了下半年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）外汇风险

外汇风险，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。目前公司持有外币货币性项目规模小，主要通过控制持有外币规模降低外汇风险。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（元）			
	美元	欧元	港元	合计
金融资产	22,340,978.30	1,116,438.57	2,045.26	23,457,416.87

项目	年初余额（元）			
	美元	欧元	港元	合计
金融资产	23,416,669.60	1,068,888.83		24,485,558.43

截止2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润2,345,741.69元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元、日元及港元可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款		74,500,000.00	250,000,000.00			324,500,000.00
合计						

项目	年初余额

	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	30,000,000.00	110,000,000.00	497,239,955.55			637,239,955.55
合计	30,000,000.00	110,000,000.00	497,239,955.55			637,239,955.55

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

公司公允价值计量项目为期货铜合约，市价的确定依据为资产负债表日期货铜价。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

本期期末铜期货全部平仓

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	5,000.00	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本公司最终控制方是：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、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

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

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
浙江露笑光电有限公司	同一母公司控制
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
伯恩露笑蓝宝石有限公司	采购商品	364,145.30	374,290,598.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上年向伯恩露笑蓝宝石有限公司销售的是长晶炉，本年主要是工装夹具。

(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		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	50,000.00	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；鲁永、马晓渊	250,000,000.00	2016年05月20日	2017年01月20日	否
鲁小均、李伯英	70,000,000.00	2016年06月30日	2017年01月14日	是

关联担保情况说明

2016年6月30日的7000万元在2016年7月已还款

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	1,275,152.00	1,585,589.00

(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
应收货款	伯恩露笑蓝宝石有限公司	37,000,208.72	2,681,280.00	74,609,244.48	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

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

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

1、资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
- (3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- (4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- (6) 其他重大财务承诺事项

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	
公司	浙商银行店口支行	质押担保	注1	公司	短期借款	以应
公司	浙商银行店口支行	质押担保	14,314,596.80	公司	应付票据	支
露通	中行店口支行	票据保证金	1,973,658.98	露通	应付票据	支
露通	中行店口支行	票据保证金	2,720,720.00	露通	应付票据	支
露通	中信银行杭州湖墅支行	票据保证金	19,596,327.46	露通	应付票据	支
露通	中国银行诸暨店口支行	信用证开证保证金	279,281.25	露通	其他货币资金	支
露通	农行湄池分行	票据保证金	913,930.97	露通	应付票据	支
露笑电子线材	农行湄池分行	抵押借款	注2			以
						43,6
						原
						12,2
露笑电子线材	农行湄池分行	质押借款	4,500,000.00	露笑电子线材	短期借款	以5
露笑电子线材	中国银行诸暨店口支行	抵押借款	70,000,000.00	露笑电子线材	短期借款	以
						为7
						为4
						39,8

注1：截止2016年6月31日，短期借款已到期，本金已归还，但应收票据被质押未收回。

注1：截止2016年6月31日，短期借款已到期，本金已归还，但抵押物暂未收回。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

(一) 股权质押

1、公司股东露笑集团有限公司将其持有的本公司2720万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3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26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

露笑集团将其持有的本公司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9月24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3400万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12月21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850万股质押给兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部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12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850万股质押给兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部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2月3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8.50万股质押给中国银河证券股份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3月23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1,228.74万股质押给中国银河证券股份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。

截止2016年6月30日，露笑集团有限公司共质押其持有的公司股份20,957.24万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的75.51%。

2、公司股东李伯英将其持有的本公司2431万股质押给兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券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权质押登记，质押期限自2014年11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办理解除质押为止。

公司股东李伯英将其持有的本公司969万股质押给兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券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权质押登记，质押期限自2015年12月2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6月30日，李伯英共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%。

3、公司股东鲁小均将其持有的本公司3400万股质押给中国民生银行股份有限公司绍兴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2015年11月30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。

鲁小均将其持有的本公司340万股质押给中信证券股份有限公司作为露笑集团有限个人融资担保，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。

鲁小均将其持有的本公司340万股质押给中信证券股份有限公司作为露笑集团有限个人融资担保，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。

截止2016年6月30日，鲁小均共质押其持有的公司股份4080万股，占鲁小均持有公司股份总数的100%。

4、公司股东鲁永将其持有的本公司3,050.89万股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申请解除质押时止。

截止2016年6月30日，鲁永共质押其持有的公司股份3,050.89万股，占鲁永持有公司股份总数的100.00%。

（二）筹划发行股份购买资产

公司于2016年5月9日停牌，拟筹划发行股份购买资产，截至日前，公司正会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关进展公告。

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	221,784,691.26	100.00%	10,250,945.49	4.62%	211,533,745.77	213,471,651.44	100.00%	10,918,732.74	5.11%	202,552,918.70
合计	221,784,691.26	100.00%	10,250,945.49	4.62%	211,533,745.77	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	173,623,770.72	3,472,475.41	2.00%
6 个月-1 年	39,790,859.78	2,785,360.18	7.00%
1 至 2 年	2,375,163.11	475,032.62	20.00%
2 至 3 年	4,953,640.74	2,476,820.37	50.00%
3 年以上	1,041,256.91	1,041,256.91	100.00%
合计	221,784,691.26	10,250,945.49	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 667,787.25 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	期末余额		
	账面余额	账款总额的比	坏账准备
第一名	38,304,000.00	17.27	2,681,280.00
第二名	33,400,772.00	15.06	668,015.44
第三名	12,997,792.82	5.86	259,955.86
第四名	11,369,491.53	5.13	227,389.83
第五名	9,355,009.81	4.22	187,100.20
合计	105,427,066.16	47.54	4,023,741.33

(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	14,210,173.08	100.00%	342,398.80	2.41%	13,867,774.28	8,698,038.20	100.00%	199,377.69	2.29%	8,498,660.51
合计	14,210,173.08	100.00%	342,398.80	2.41%	13,867,774.28	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）	14,083,647.38	281,672.95	2.00%

6 个月—1 年（含 1 年）	5,900.00	413.00	7.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	120,625.70	60,312.85	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	14,210,173.08	342,398.80	

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 143,021.11 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

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	164,479.70	63,479.70
应收出口退税		341,277.60
资金往来	13,820,032.69	8,128,312.66
其他	225,660.69	164,968.24
合计	14,210,173.08	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
第一名	关联方	13,818,132.69	6个月以内	97.24%	276,362.65
第二名	非关联方	108,157.01	6个月以内	0.76%	2,163.14
第三名	非关联方	50,000.00	6个月以内	0.35%	1,000.00
第四名	非关联方	43,854.52	6个月以内	0.31%	877.09
第五名	非关联方	35,000.00	2-3年	0.25%	17,500.00
合计	--	14,055,144.22	--	98.91%	297,902.88

(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	946,475,184.37		946,475,184.37	517,915,184.37		517,915,184.37
对联营、合营企业投资	427,765,027.55		427,765,027.55	126,322,063.31		126,322,063.31
合计	1,374,240,211.92		1,374,240,211.92	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	39,745,897.18			39,745,897.18		

有限公司					
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					
合计	517,915,184.37	428,560,000.00		946,475,184.37	

(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	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	
小计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	
合计	126,322,0 63.31	300,000,0 00.00		1,442,964 .24						427,765,0 27.55	

(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	422,479,518.88	392,615,299.02	1,202,282,121.66	1,089,292,211.86
其他业务	263,805.59	135,135.26	70,000.00	67,776.62
合计	422,743,324.47	392,750,434.28	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	1,442,964.24	-37,700,820.74
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	-1,913,593.77	-983,749.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,276,712.33	5,100,000.00
合计	34,806,082.80	-33,584,570.63

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	229,978.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,764,144.50	
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	691,281.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,108.14	
减：所得税影响额	1,325,872.46	
少数股东权益影响额	20,288.96	
合计	5,419,351.05	--

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	2.00%	0.0543	0.0543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.0556	0.0556

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

金额变动较大的报表项目

资产负债表项目	期末余额	年初金额	变动比率	变动主要原因
货币资金	558,565,178.64	137,907,386.80	305.03%	主要是增发到位所致
交易性金融资产		2,721,027.00	-100.00%	本期期末期货全部平仓
预付款项	32,168,712.72	8,611,506.38	273.56%	主要预付款项增加所致
其他流动资产	4,831,043.81	9,279,182.16	-47.94%	子公司待抵扣的增值税减少
可供出售金融资产	469,600,000.00	189,600,000.00	147.68%	对北京翰华公司增资所致
长期股权投资	427,765,027.55	126,322,063.31	238.63%	对伯恩露笑增资款到位
在建工程	1,015,788.00	64,100.00	1484.69%	子公司基建工程增加
长期待摊费用	531,123.83		100.00%	子公司厂房装修费用增加
其他非流动资产		204,512,875.50	-100.00%	伯恩露笑增资已工商变更,转入
短期借款	324,500,000.00	637,239,955.55	-49.08%	增发到位,资金充足,借款减少
应付票据	39,519,234.21	69,928,760.50	-43.49%	资金充足,开立承兑汇票减少
预收款项	1,848,395.45	3,273,055.66	-43.53%	预收货款减少所致
应交税费	2,217,904.34	15,984,137.86	-86.12%	主要是应缴未缴的所得税减少所致
应付利息	317,187.50	1,051,959.96	-69.85%	借款减少应付利息
其他应付款	2,217,512.47	7,283,084.15	-69.55%	往来欠款减少所致
实收资本(或股本)	734,824,767.00	360,000,000.00	104.12%	增发及年度转增所致
资本公积	1,262,263,345.23	342,700,362.34	268.33%	增发到位所致
利润表项目	本期金额	上年同期	变动比率	变动主要原因
营业收入	637,043,374.59	1,138,533,545.41	-44.05%	主要是光电设备销售减少
营业成本	558,490,664.57	988,515,041.22	-43.50%	主要是销售下降所致
销售费用	6,922,757.10	10,747,985.86	-35.59%	主要是本期销售下降所致
财务费用	12,594,072.96	38,350,216.97	-67.16%	主要是债务减少,利息费用减少
所得税费用	3,997,684.19	15,508,883.98	-74.22%	主要是上年所得税资产变动所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动比率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-140,427,918.50	117,465,646.54	-219.55%	备货增加,债权增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-376,849,508.06	-205,666,646.76	83.23%	对伯恩露笑投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	949,077,997.96	45,120,460.93	2003.43%	非公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	431,953,970.00	-43,080,539.29	1102.67%	非公开发行股票所致

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- (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年半年度报告文本原件。的备置地点：公司证券投资部。
- (五) 以上备查文件

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁 永

二〇一六年八月十六日