

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)



2017年第一季度报告全文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2017 年 04 月 24 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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）	778,458,785.47	282,641,641.03	175.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,015,910.44	5,099,910.99	880.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,012,504.66	4,604,964.79	986.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,794,831.31	-101,767,250.53	147.42%
基本每股收益（元/股）	0.0681	0.008	751.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0681	0.008	751.25%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.55%	1.63%
	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）	4,280,086,196.04	3,300,418,885.38	29.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,320,264,254.03	2,270,248,343.59	2.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-437,240.08	
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）	943,026.37	
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	34,379.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,449.92	
减：所得税影响额	177,309.94	
合计	3,405.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,241		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
露笑集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	277,548,712	12,287,512	质押	202,422,430	
鲁小均	境内自然人	5.55%	40,800,000	0	质押	40,000,000	
李伯英	境内自然人	4.86%	35,700,000	0	质押	34,000,000	
鲁永	境内自然人	4.15%	30,508,948	22,881,711	质押	30,508,948	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	3.63%	26,700,000	0			
李国千	境内自然人	3.41%	25,030,800	0	质押	18,300,000	
安信基金-浦发银行-安信基金共赢 11 号资产管理计划	其他	1.67%	12,281,919	12,281,919			
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			
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	其他	1.67%	12,281,917	12,281,917			
安信基金-浦发银行-安信基金共赢 10 号资产管理计划	其他	1.67%	12,281,917	12,281,917			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
露笑集团有限公司	265,261,200	人民币普通股	265,261,200
鲁小均	40,800,000	人民币普通股	40,800,000
李伯英	35,700,000	人民币普通股	35,700,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	26,700,000	人民币普通股	26,700,000
李国千	25,030,800	人民币普通股	25,030,800
林杰	12,261,800	人民币普通股	12,261,800
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,522,282	人民币普通股	11,522,282
中央汇金资产管理有限责任公司	10,143,560	人民币普通股	10,143,560
鲁永	7,627,237	人民币普通股	7,627,237
华宝信托有限责任公司-"辉煌"49号单一资金信托	6,590,039	人民币普通股	6,590,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 4 名、第 6 名股东为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

√ 是 □ 否

1、2017年1月3日，公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式回购交易业务，将其持有的14,200,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.93%。2017年3月28日，办理了该笔业务三个月期股份质押延期购回。

2、2017年3月1日，公司控股股东露笑集团与中信证券股份有限公司签订三年期股票质押式回购交易业务，将其持有的11,930,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.62%。

3、2017年3月28日，公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式回购交易业务，将其持有的14,200,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.93%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一 资产负债表项目

项目	本期	期初	变动	主要变动原因
应收票据	217,755,553.34	87,440,499.42	149.03%	销售增长及贴现减少
应收账款	763,569,661.63	433,903,231.66	75.98%	上海正昀公司并入，增加了应收款
预付款项	22,941,172.00	188,300,878.18	-87.82%	预付款项结算
其他应收款	15,524,157.31	1,760,147.38	781.98%	往来款增加
存货	327,013,202.92	199,494,394.90	63.92%	上海正昀公司并入，备货增加
一年内到期的非流动资产	293,101,464.76	152,762,853.20	91.87%	一年内到期款项增加
其他流动资产	24,687,627.64	13,583,462.41	81.75%	留抵税费增加
长期应收款	306,494,684.97	63,248,532.70	384.59%	销售分期收款增加
商誉	313,899,131.37	38,655,269.72	712.05%	收购上海正昀公司所致
长期待摊费用	4,091,697.04	2,340,896.97	74.79%	厂房装修费增加所致
递延所得税资产	13,986,239.12	10,285,768.48	35.98%	坏账准备等可抵扣资产减值增加
其他非流动资产	554,286.40	10,150,201.09	-94.54%	预付的设备款减少
短期借款	897,838,400.00	664,880,000.00	35.04%	公司经营扩展
应付票据	71,062,526.13	29,560,297.01	140.40%	业务发展票据结算增加
应付账款	603,006,001.92	219,822,979.57	174.31%	上海正昀公司并入，未付货款增加
预收款项	2,532,200.64	47,563,178.36	-94.68%	预收业务结算
应付职工薪酬	10,877,780.59	15,863,317.59	-31.43%	年终金已发放
应交税费	63,746,687.22	7,233,280.22	781.30%	销售增长和业绩增长税费增长
应付利息	1,311,851.23	809,794.55	62.00%	借款增长
其他应付款	171,220,330.59	20,153,300.44	749.59%	未付股权收购款的影响
长期借款	100,000,000.00			银行长期借款增加
预计负债	5,004,545.75			新能源业务的售后质保金
递延所得税负债	987,204.87	1,926,923.86	-48.77%	应纳税时间性差异减少
递延收益	15,606,604.37	5,694,667.32	174.06%	与资产相关的政府补助增加

二 利润表项目

项目	本期	上年同期	变动	主要变动原因
营业收入	778,458,785.47	282,641,641.03	175.42%	开展新能源汽车业务及铜价上涨
营业成本	666,421,276.69	257,004,014.17	159.30%	销售增长
营业税金及附加	3,871,104.61	271,450.32	1326.08%	销售增长，应纳增值税增加
销售费用	5,183,461.58	3,112,852.71	66.52%	销售增长
财务费用	4,469,740.91	9,738,643.63	-54.10%	利息减少所致
资产减值损失	4,703,930.29	1,147,490.72	309.93%	应收账款增加，坏账增加
投资收益	-8,407,482.98	7,047,741.29	-219.29%	联营企业亏损，投资企业未分红
营业外收入	1,589,665.90	584,475.91	171.98%	政府补助增加
营业外支出	1,148,181.02	501,931.32	128.75%	处置资产损失增加
所得税费用	19,230,910.56	-205,492.48	-9458.45%	公司业绩增加
综合收益总额	49,980,916.27	5,011,833.10	897.26%	销售增长

三 现金流量表项目

项目	本期	上年同期	变动	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-251,794,831.31	-101,767,250.53	147.42%	新能源汽车销售回款周期长
投资活动产生的现金流量净额	-218,399,914.20	-97,120,845.89	124.87%	收购上海正昀公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	313,829,990.98	1,427,364,431.02	-78.01%	上年定增到位

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年2月20日露笑科技与鼎阳电力的股东签署了《露笑科技股份有限公司收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司全部股权之框架补充协议》，对露笑科技拟收购鼎阳电力进行了进一步确认及明确，本次补充协议属于意向协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。正式股权收购协议尚需另行签署并提交公司董事会、股东大会审议，并按规定进行信息披露。具体内容详见公司于2017年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与相关方签订《收购股权之框架补充协议》暨交易进展公告》(公告编号: 2017-031)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	109.22%	至	158.91%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,000	至	9,900
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,823.77		
业绩变动的原因说明	公司“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略开始凸显效应，传统产业稳健发展，新能源汽车业务发展迅速。公司正在积极推收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司（以下简称“鼎阳绿能”）100%股权的项目。如果鼎阳绿能收购完成，光伏电站的投资、安装和运营有望成为公司未来盈利的重要增长点。截止公告日，鼎阳绿能能否在二季度纳入公司合并报表范围尚存在较大不确定性，本次业绩预计不包括鼎阳绿能的二季度业绩，敬请投资者注意风险。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	0.00	0.00	3,180,695.00	3,180,695.00	34,379.35	0.00	自有
合计	0.00	0.00	0.00	3,180,695.00	3,180,695.00	34,379.35	0.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：露笑科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,074,425.52	605,179,228.20
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		
衍生金融资产		
应收票据	217,755,553.34	87,440,499.42
应收账款	763,569,661.63	433,903,231.66
预付款项	22,941,172.00	188,300,878.18
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	15,524,157.31	1,760,147.38
买入返售金融资产		
存货	327,013,202.92	199,494,394.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	293,101,464.76	152,762,853.20
其他流动资产	24,687,627.64	13,583,462.41
流动资产合计	2,117,667,265.12	1,682,424,695.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	539,600,000.00	519,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	306,494,684.97	63,248,532.70
长期股权投资	410,660,983.00	419,102,845.33
投资性房地产		
固定资产	466,696,458.90	455,276,557.60
在建工程	6,285,618.93	5,131,111.14
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	100,149,831.19	94,203,007.00
开发支出		
商誉	313,899,131.37	38,655,269.72
长期待摊费用	4,091,697.04	2,340,896.97
递延所得税资产	13,986,239.12	10,285,768.48
其他非流动资产	554,286.40	10,150,201.09
非流动资产合计	2,162,418,930.92	1,617,994,190.03
资产总计	4,280,086,196.04	3,300,418,885.38
流动负债：		
短期借款	897,838,400.00	664,880,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,062,526.13	29,560,297.01
应付账款	603,006,001.92	219,822,979.57
预收款项	2,532,200.64	47,563,178.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,877,780.59	15,863,317.59
应交税费	63,746,687.22	7,233,280.22

应付利息	1,311,851.23	809,794.55
应付股利		
其他应付款	171,220,330.59	20,153,300.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,595,778.32	1,005,886,147.74
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	5,004,545.75	
递延收益	15,606,604.37	5,694,667.32
递延所得税负债	987,204.87	1,926,923.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,598,354.99	7,621,591.18
负债合计	1,943,194,133.31	1,013,507,738.92
所有者权益：		
股本	734,824,767.00	734,824,767.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,263,345.23	1,262,263,345.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,839,329.40	25,839,329.40
一般风险准备		
未分配利润	297,336,812.40	247,320,901.96
归属于母公司所有者权益合计	2,320,264,254.03	2,270,248,343.59
少数股东权益	16,627,808.70	16,662,802.87
所有者权益合计	2,336,892,062.73	2,286,911,146.46
负债和所有者权益总计	4,280,086,196.04	3,300,418,885.38

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	177,262,565.00	150,001,268.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,116,001.82	34,866,131.83
应收账款	275,677,652.67	241,049,095.47
预付款项	1,539,846.53	1,224,486.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,518,552.64	233,516.73
存货	117,883,356.39	84,910,729.57
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	5,636,691.71	2,510,011.00
流动资产合计	706,634,666.76	514,795,239.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	539,600,000.00	519,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,218,034,767.38	1,776,476,629.70
投资性房地产		

固定资产	80,119,232.30	84,511,549.67
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	23,420,479.48	23,580,179.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,941,665.41	7,054,605.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,868,116,144.57	2,411,222,964.08
资产总计	3,574,750,811.33	2,926,018,203.49
流动负债：		
短期借款	734,838,400.00	591,880,000.00
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		
应付账款	63,986,980.78	62,453,444.95
预收款项	707,146.52	320,831.24
应付职工薪酬	1,459,393.87	2,522,357.65
应交税费	363,970.11	54,236.98
应付利息	1,159,271.89	741,886.22
应付股利		
其他应付款	593,234,539.32	181,287,619.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,395,749,702.49	839,260,376.58
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	872,252.50	903,910.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,872,252.50	903,910.00
负债合计	1,496,621,954.99	840,164,286.58
所有者权益：		
股本	734,824,767.00	734,824,767.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,318,221.24	1,246,318,221.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,826,041.15	23,826,041.15
未分配利润	73,159,826.95	80,884,887.52
所有者权益合计	2,078,128,856.34	2,085,853,916.91
负债和所有者权益总计	3,574,750,811.33	2,926,018,203.49

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	778,458,785.47	282,641,641.03
其中：营业收入	778,458,785.47	282,641,641.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,280,960.54	284,965,586.29

其中：营业成本	666,421,276.69	257,004,014.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,871,104.61	271,450.32
销售费用	5,183,461.58	3,112,852.71
管理费用	16,631,446.46	13,691,134.74
财务费用	4,469,740.91	9,738,643.63
资产减值损失	4,703,930.29	1,147,490.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,407,482.98	7,047,741.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,441,862.32	1,484,471.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,770,341.95	4,723,796.03
加：营业外收入	1,589,665.90	584,475.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,148,181.02	501,931.32
其中：非流动资产处置损失	437,240.08	199,661.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,211,826.83	4,806,340.62
减：所得税费用	19,230,910.56	-205,492.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,980,916.27	5,011,833.10
归属于母公司所有者的净利润	50,015,910.44	5,099,910.99
少数股东损益	-34,994.17	-88,077.89
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	49,980,916.27	5,011,833.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,015,910.44	5,099,910.99
归属于少数股东的综合收益总额	-34,994.17	-88,077.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0681	0.008
(二)稀释每股收益	0.0681	0.008

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

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	277,728,056.84	196,684,470.56
减：营业成本	259,232,730.21	185,027,108.33
税金及附加	645,239.09	117,502.29

销售费用	1,122,639.94	1,001,064.58
管理费用	4,169,648.89	4,583,436.37
财务费用	9,153,016.98	7,830,373.34
资产减值损失	2,211,085.86	2,042,093.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,407,482.97	7,047,741.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,441,862.32	1,484,471.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,213,787.10	3,130,633.70
加：营业外收入	39,492.50	370,724.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	437,825.90	364,205.26
其中：非流动资产处置损失	437,240.08	165,373.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,612,120.50	3,137,152.57
减：所得税费用	112,940.07	-438,106.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,725,060.57	3,575,259.12
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	-7,725,060.57	3,575,259.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	0.006
（二）稀释每股收益	-0.011	0.006

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	404,153,166.87	247,331,123.62
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	5,451,959.79	1,236,455.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,870,229.27	5,250,601.18
经营活动现金流入小计	423,475,355.93	253,818,180.29
购买商品、接受劳务支付的现金	612,377,978.91	316,957,719.70
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	24,250,612.38	19,833,866.17
支付的各项税费	10,725,992.88	9,886,258.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,915,603.07	8,907,586.83
经营活动现金流出小计	675,270,187.24	355,585,430.82
经营活动产生的现金流量净额	-251,794,831.31	-101,767,250.53
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
取得投资收益收到的现金		5,276,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,437,958.94	555,414.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,005,000.00	
投资活动现金流入小计	11,442,958.94	8,553,153.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,177,753.42	3,870,985.01
投资支付的现金	30,465,620.65	101,803,014.69
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	191,199,499.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,842,873.14	105,673,999.70
投资活动产生的现金流量净额	-218,399,914.20	-97,120,845.89
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	682,958,400.00	388,680,000.00

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	682,958,400.00	1,683,067,749.89
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	246,039,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,128,409.02	9,663,363.32
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	369,128,409.02	255,703,318.87
筹资活动产生的现金流量净额	313,829,990.98	1,427,364,431.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,888.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-156,379,643.22	1,228,476,334.60
加：期初现金及现金等价物余额	576,649,095.96	105,075,205.01
六、期末现金及现金等价物余额	420,269,452.74	1,333,551,539.61

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	255,288,633.33	167,147,973.44
收到的税费返还	605,564.86	707,330.95
收到其他与经营活动有关的现金	567,240,183.36	134,712,471.70
经营活动现金流入小计	823,134,381.55	302,567,776.09
购买商品、接受劳务支付的现金	329,362,371.31	226,616,491.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6,369,149.25	6,313,728.70
支付的各项税费	1,476,335.01	4,621,704.74
支付其他与经营活动有关的现金	365,384,210.09	176,732,373.12
经营活动现金流出小计	702,592,065.66	414,284,298.55
经营活动产生的现金流量净额	120,542,315.89	-111,716,522.46

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
取得投资收益收到的现金		5,276,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,170.94	555,414.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	422,170.94	8,553,153.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,234.23	71,882.15
投资支付的现金	322,965,620.65	101,803,014.69
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	323,212,854.88	101,874,896.84
投资活动产生的现金流量净额	-322,790,683.94	-93,321,743.03
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	542,958,400.00	381,880,000.00
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	542,958,400.00	1,676,267,749.89
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,860,344.00	7,925,464.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,860,344.00	227,925,464.05
筹资活动产生的现金流量净额	234,098,056.00	1,448,342,285.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76.27	
五、现金及现金等价物净增加额	31,849,611.68	1,243,304,020.35

加：期初现金及现金等价物余额	145,412,953.32	74,759,992.10
六、期末现金及现金等价物余额	177,262,565.00	1,318,064,012.45

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇一七年四月二十一日