

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2016-114

露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



2016 年第三季度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2016 年 10 月 21 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,787,097,411.66	1,862,895,592.38	49.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,253,875,414.81	928,387,076.98	142.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	316,914,479.84	-9.95%	953,957,854.43	-36.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,152,877.00	-50.66%	48,390,582.46	-0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,097,060.50	213.71%	40,915,414.91	87.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,991,956.58	-138.13%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.07	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.07	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.53%	-1.83%	2.53%	-3.07%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	228,804.60	
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）	4,353,337.21	
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	749,896.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,165,003.48	
减：所得税影响额	2,001,585.33	
少数股东权益影响额（税后）	20,288.96	
合计	7,475,167.55	--

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,920			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	210,382,430
鲁小均	境内自然人	5.55%	40,800,000	0	质押	40,800,000
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	3.45%	25,370,014	0		
李国千	境内自然人	3.41%	25,030,800	0	质押	23,800,000
李红卫	境内自然人	3.08%	22,667,800	0	质押	17,000,000
胡晓东	境内自然人	1.74%	12,750,000	0		
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	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	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量

露笑集团有限公司	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	25,370,014	人民币普通股	25,370,014
李国千	25,030,800	人民币普通股	25,030,800
李红卫	22,667,800	人民币普通股	22,667,800
胡晓东	12,750,000	人民币普通股	12,750,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 4 名、第 6 名为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比率	变动的主要原因
货币资金	525,261,823.59	137,907,386.80	280.88%	主要是增发到位所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,721,027.00	-100.00%	期货期末全部平仓
预付款项	16,379,218.78	8,611,506.38	90.20%	预付款项增加
其他流动资产	3,374,447.22	9,279,182.16	-63.63%	子公司待抵扣的增值税减少
可供出售金融资产	489,600,000.00	189,600,000.00	158.23%	主要为北京翰华公司增资
长期股权投资	429,438,315.33	126,322,063.31	239.96%	对伯恩露笑增资款到位
在建工程	31,202,671.59	64,100.00	48578.11%	增发项目设备及安装所致
商誉	38,755,306.45	-		收购子公司中科正方所致
长期待摊费用	1,696,472.90	-		子公司装修费用增加
其他非流动资产		204,512,875.50	-100.00%	伯恩露笑增资已工商变更，转入长期股权投资
短期借款	311,880,000.00	637,239,955.55	-51.06%	增发到位补流，借款减少
应付票据	20,875,911.52	69,928,760.50	-70.15%	主要是开立承兑汇票减少
应交税费	6,062,288.04	15,984,137.86	-62.07%	主要是应缴企业所得税减少
应付利息	302,083.33	1,051,959.96	-71.28%	借款减少应付利息减少
其他应付款	20,288,582.46	7,283,084.15	178.57%	主要是中方正方收购余款暂未付
递延所得税负债	1,726,867.36	-		中科正方资产评估增值所致
实收资本(或股本)	734,824,767.00	360,000,000.00	104.12%	增发及年度分配转增所致
资本公积	1,262,263,345.23	342,700,362.34	268.33%	增发溢价所致
利润表项目	本期数	上年同期数		变动的主要原因
营业收入	953,957,854.43	1,490,464,443.39	-36.00%	主要是光电设备销售减少
营业成本	842,290,042.13	1,297,008,555.34	-35.06%	主要是销售下降所致
营业税金及附加	1,750,997.03	6,041,037.55	-71.01%	本期应缴增值税减少所致
销售费用	10,415,274.26	15,258,828.52	-31.74%	主要是本期销售下降所致
财务费用	14,789,120.31	51,467,926.48	-71.27%	主要是债务减少，利息费用减少
资产减值损失	6,254,718.40	-13,661,213.28	-145.78%	主要是上年坏账准备变动所致
公允价值变动收益	2,604,875.00	-225,150.00	-1256.95%	主要是本期期货交易所致
投资收益	6,537,985.90	-45,670,111.89	-114.32%	主要是上年未确认的内部损益较大所致
营业外收入	10,672,526.02	34,109,293.50	-68.71%	主要是上年退二进三收入所致
所得税费用	3,794,776.56	16,220,376.01	-76.60%	主要是上年所得税资产变动所致
利润表项目	本期数	上年同期数		变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,991,956.58	89,146,046.73	-138.13%	备货增加，经营性应付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-498,068,051.44	-212,587,552.66	134.29%	对伯恩露笑及北京翰华增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	933,645,523.37	197,537,320.73	372.64%	非公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	401,773,072.98	74,095,814.80	442.23%	非公开发行股票所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年9月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议并通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案, 独立董事出具了《露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。

2016 年 9 月 14 日, 公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第85号), 公司已于 2016 年 9 月 23 日将关于问询函的回复等相关文件公司刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年10月19日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议, 审议并通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案, 独立董事出具了《露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》, 公司将于2016年11月4日召开2016年第五次临时股东大会, 审议《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	露笑集团有限公司	关于 2016 年非公开发行股票时的承诺	本次发行中, 露笑集团此次所认购的股票限售期为三十六个月	2016 年 04 月 19 日	36 个月	履行中
	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺	关于同业竞争方面的承诺	为避免与公司形成同业竞争, 不从事公司生产经营的范围内业务, 不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中

			务。			
	持有本公司股份的现任董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺	所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.19%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,320.39	至	10,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,320.39		
业绩变动的原因说明	第四季度是传统行业漆包线的生产销售旺季，电机行业稳步增长，金华中科正方业务并入，促进了公司产业链条的完善和发展。预计总体业绩比上年有一定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	2,721,027.00	2,604,875.00	2,604,875.00	26,491,735.10	29,212,762.10	-1,854,978.45	0.00	自有资金
合计	2,721,027.00	2,604,875.00	2,604,875.00	26,491,735.10	29,212,762.10	-1,854,978.45	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。

露笑科技股份有限公司

法定代表人：鲁永

二〇一六年十月二十日