露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人戚三平及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	露笑科技
股票代码	002617
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡申	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 87066818	0575 89009980
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,870,671,156.58	2,696,060,771.45	6.48%	1,369,127,902.94
营业利润(元)	61,180,831.55	70,073,935.89	-12.69%	29,671,302.21
利润总额(元)	64,783,660.47	69,486,073.44	-6.77%	28,965,265.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,929,335.98	58,208,714.40	-9.07%	23,909,550.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,136,146.80	59,266,492.21	-22.15%	21,306,942.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,040,848.24	-113,984,013.58	-39.21%	-62,557,542.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,577,207,757.22	1,185,250,128.89	33.07%	1,092,263,037.10
负债总额(元)	698,170,417.09	859,309,774.66	-18.75%	891,291,004.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	854,164,618.40	306,421,537.30	178.75%	180,648,428.14
总股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.71	-23.94%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.71	-23.94%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.72	-34.72%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	11.59%	25.67%	-14.08%	14.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.10%	26.14%	-16.04%	12.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5753	-1.2665	-54.57%	-0.7820
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.12	3.40	109.41%	2.26
资产负债率(%)	44.27%	72.50%	-28.23%	81.60%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-13,728.17		-586,778.02	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,550,930.55		2,750,000.00	742,013.00
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	3,509,976.50		0.00	3,894,070.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,934,373.46		-2,751,084.43	-1,448,049.57
所得税影响额	-368,061.52		86,812.59	-627,779.77
少数股东权益影响额	48,445.28		-11,800.13	42,354.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		-544,927.82	0.00
合计	6,793,189.18	-	-1,057,777.81	2,602,608.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,337	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,867

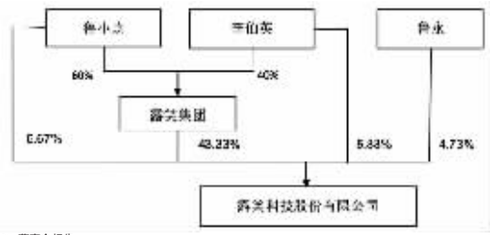
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
露笑集团有限公司	境内非国有法人	43.33%	52,000,000	5,200,000	0
鲁小均	境内自然人	6.67%	8,000,000	8,000,000	0
李伯英	境内自然人	5.83%	7,000,000	7,000,000	5,000,000
鲁永	境内自然人	4.73%	5,680,000	5,680,000	0
李国干	境内自然人	4.50%	5,400,000	5,400,000	5,400,000
李红卫	境内自然人	3.75%	4,500,000	4,500,000	4,500,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	2,500,000	2,500,000	0
郁琼	境内自然人	1.07%	1,280,000	1,280,000	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	0	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股
中原证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	791,410	人民币普通股
东航集团财务有限责任公司	710,000	人民币普通股
林燕娥	302,099	人民币普通股
张勇	300,000	人民币普通股
姚建华	232,779	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	218,500	人民币普通股
朱宏伟	210,120	人民币普通股
张其荣	194,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司限售前6名股东之间为关联关系人 2.公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

2011年是公司发生重大转变的一年,也是国际国内经济形势复杂多变的一年。公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准,2011年9月8日公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元,并于2011年9月20日在深圳证券交易所成功挂牌上市,公司成功上市,促进了公司内部管理进一步完善和提升,公司治理水平得到有效提升。

2011年全球经济和国内经济发生较大变化,国际经济因欧债危机冲击,各国进口减缓,特别是家电产品,国内经济上半年通胀和房价持续走高,国家出台了一系宏观调控措施,资金紧缩,利率企高,特别是贴息率达到了历史高位,主要原材料电解铜价格从波动幅度达到30%。公司董事会审时度势,科学决策,以发展为目标,效益为中心,创新为手段,沉着应对、积极应战。

1.2011公司产品生产和销售总量分别为48864.41吨和49469.94吨。基本完成预算目标。其中,铜线产品产量25389.08吨,微细线产品产量13126.05吨,铝线产品产量10349.27吨,分别比去年增加-16.21%,-31.17%,5.2%,公司全年实现主营业务收入287067.11万元、营业利润6118.08万元、净利润5828.32万元,分别比去年的269606.08万元、7007.39万元、6286.62万元增长6.48%、-12.69%、-7.29%。根据市场预需求和资金成本加大的铝线品种的产量。

2.公司治理日趋完善,管理水平不继提高。2011年公司获得绍兴市市长质量奖,露笑科技实验室通过中国合格评定国家认可委(CNAC)认可,符合ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》,公司持续实施ISO/TS16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系。报告期内,上述各项制度都得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的规范、控制和指导作用。

3.项目投入和技术创新得到进一步发展,年产5000吨节能环保线材技改项目列为诸暨市重点技改项目,子公司诸暨露笑特种线通过浙江省清洁生产验收,向国家知识产权局申请“滕瘤在线检测仪”实用新型专利技术1项,获得“一种漆包机上的毛毡固定装置”等5项授权项专利技术。

4.由于2011年金融货币政策偏紧,影响到中小型长机电企业正常经营和经营规模扩张,减少了市场需求。同时央行贷款利率和银行票据贴现成本的上升大幅增加了财务费用,吞噬了企业大部分利润,2011年同比财务费用增长81.05%。

5.欧债危机的加深和扩大,国内房地产控制力度的加大,导致下游家电用机电产品出口和内需下降,第四季度后订单急剧下降,国际国内经济进入下行通道,已影响到2012年上半年,目前并无明显好转迹象,可能会持续影响到2012全年。

6.2011年公司得到了发展壮大、不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。努力为客户提供优质超值服务,主动提升产品质量和售后服务,重视环保投入,关注节能环保,做好节能减排工作;关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工发展,充分重视和切实维护员工权益;积极履行企业公民应尽的义务,以感恩之心回报社会。

二、对公司未来发展展望

(一)行业情况及发展趋势

根据电磁线行业“十二五”规划,预计到2015年,电磁线的产量将达到140~150万吨。到2020年实现全面建设小康社会和创新型国家,这是我国中长期发展的目标。全面建设小康社会目标意味着国民收入的大幅提高、城乡居民的消费升级,这将推动房地产、汽车、家电等行业的长期稳定发展,这必将拉动对下游电磁线产品的需求;为建设创新型国家,则必然要大力推动科技发展和技术自主创新,大力发展知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的新兴产业,如信息技术、新能源汽车、新能源、高端装备制造等,作为国民经济各行业基础配套材料的电磁线行业必将迎来更好的生存环境和发展空间。

(二)公司的行业地位及优劣势分析

本公司主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,是国内主要的铜芯和铝芯电磁线产品与技术服务提供商之一。经过10多年的行业专注发展,公司经营规模和资产规模不断扩大,技术研发和创新能力不断加强,已发展成为我国电磁线行业主要企业。公司经营持续、稳健,运营质量较好,融资渠道畅通,具有较强的市场竞争能力和发展保障能力。

1.公司在所处行业中的竞争优势

(1)具有相当的产能规模。公司目前拥有国内外先进的生产设备和国内一流的生产环境,生产能力且将持续追加的投入,产能位居行业前茅,特别是微细线产品是国内最大的生产基地和最多的市场占有率。

(2)持续创新和人才优势。公司以创新作为经营和品牌理念,在实践中不断创造性的将先进的技术研发、现代的管理模式、领先的营销理念和丰富的行业经验融入业务及管理中。

公司设有技术中心,与浙江大学合作设立了博士后科研工作站,拥有一支经验丰富的研发团队。公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度,基于公司良好的发展平台和灵活的用人机制,不断从内部培养出公司需要的经营和技术骨干,并从外部吸引优秀人才加盟本公司,人才团队优势较为明显。自成立以来,公司的技术研发团队逐步壮大,核心管理团队保持相对稳定且均具有丰富的行业市场经验和企业管理能力。

(3)技术优势。本公司参与制(修)定18项电磁线行业的国家标准。公司目前拥有2项发明专利6项实用新型专利,已获得受理的发明专利1项。公司自主研制开发的200级变频电机用耐电晕漆包铜圆线通过了国家级火炬计划验收并获得浙江省科学技术奖;超微细线通过了新产品鉴定,其主要性能指标达到国内同类产品的领先水平,被国家知识产权局授予发明专利,项目被列入国家火炬计划;公司采用国产设备生产高档(C级)电磁线的工艺,属国内首创。

(4)品牌和客户优势。本公司凭借覆盖全国的销售网络、良好的服务质量、丰富的营销服务经验,通过了严格的认证和筛选,成为众多国内外知名企业的合格供应商,赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任,同时,公司积极开拓国际市场,目前已进入巴西、意大利等国家的市场。三星电子、LG、巴西恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名家电、机电和电子企业均为公司的主要客户。

经过多年的发展积累,“露笑”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本公司最重要的无形资产之一,是公司实现快速成长的重要保障。

(5)产品结构优势。本公司系行业内少数兼营铜芯和铝芯,并兼有铜、铝、微细三大电磁线产品结构的企业之一,高、精及较宽产品线更有利于公司维护客户利益,提升企业竞争力。铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘膜寿命增加、易定型等优点。铜价如保持上涨趋势,那么铜芯电磁线的价格也将相应提高,这将促使部分电磁线采购商寻求铜产品的替代品,将目光转向铝芯电磁线公司将加大铝线品种的份量。

2.公司在所处行业中的竞争劣势。

公司持续较快的发展势态与后备管理人才的匹配能力不足矛盾较为突出,产品直接外销的份量不够,参与国际商业竞争的渠道不够。本行业是资金密集型企业,竞争较为激烈。

(三)公司2012年及未来发展与展望

2012年是公司上市后的发展年,也是中国经济结构调整、发展方式转型的关键年,公司将围绕国家“十二五”规划的基本任务和目标,按企业五年发展规划,努力实现公司的较快较好发展。为此,公司将重点做好以下工作:

1.积极做好募投项目建设工作,增强公司发展后劲,力争按预期提前完成公司三个募投项目的建设工作,并做好募集资金的管理和使用工作。

2.应对国际、国内经济环境,加大市场拓展力度。本行业受宏观经济政策和国家出台的房地产市场调控政策影响,不确定因素较多。空调、冰箱制冷、消费电子产品、市场需求预计增幅有限,全年经营可能会面临较多困难。公司将积极实施品牌战略,发挥以“露笑”品牌优势。注重产品、市场、品牌的差异化营销,完善国内外营销市场网络,努力扩大国内销售市场、逐步加大出口贸易,积极抢占高端电磁线产品市场份额,全面提高市场占有率。

3.公司将秉承“科技创新,科技制胜”的核心理念,顺应电子信息产业的“轻、薄、微、智能”的发展趋势。在完善现有主要超微细线产品结构基础上,根据市场需求和行业发展趋势,大力发展高技术含量、高附加值的产品。充分利用公司微细线和铝线产品技术优势,加大铝微细线产品的开发和市场份额,加大现有新能源用线和新能源汽车产品的开发力度,提高公司产品市场的占有率,力争成为公司新的增长点。

4.加强内部管理,开源节流降低生产成本,严控财务费用。

5.强化内控规避风险,规范运作科学发展,加强对子公司的指导和监督,促进其规范发展,提升管理效益,持续完善内部控制建设,强化内部控制监督检查;增强全员的内控意识,强化全员的法律意识,进一步规范公司治理行为,实现公司的科学发展。

6.坚持人才发展战略,打造专业高效团队继续做好人力资源管理,持续完善用人机制;积极构建发展平台,建立科学的绩效考核和激励机制,不断完善人才引进、培养、使用的新举措、新机制;建立多元人才培养机制,突出培养创新型技术人才和复合型管理人才,促进公司专业化、职业化方向发展,为公司运行和成长提供支撑,为公司向更高水平发展提供动力。

(四)公司面临的风险分析

1.原材料价格异常波动的风险公司生产所需的主要原材料电解铜在生产成本中所占的比例大于85%以上。电解铜价格受国际经济形势和美元走势影响较大,在报告期内波动幅度较大,使公司的成本控制难度加大,同时存在部份存货跌价风险。

2.宏观经济环境和下游需求减少的风险。国际经济因欧债危机冲击影响各国,对费用的家电产品首当其冲。国内经济去半年通胀和房价持续走高,国家出台了一系宏观调控措施,对本行业而言受宏观经济政策和国家出台的房地产市场调控政策影响,以及家电下乡补贴政策取消,直接影响国内家电市场的消费,从去年第四季度开始订单量减少,电磁线行业及下游家电行业均处在较为艰难的状况,企业面临订单不饱满风险。

3.国家出台房地产市场宏观调控措施,资金紧缩,利率企高。特别是贴息率达到了历史高位,贷款利率和票据贴现情况处于高位,资金面紧张,对于本公司属资金密集型企业不利因素较多,会导致财务成本高企,有吞噬了企业利润的风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	286,296.66	267,094.74	6.71%	6.29%	5.79%	0.44%
合计	286,296.66	267,094.74	6.71%	6.29%	5.79%	0.44%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
耐高温复合铜线	166,548.98	158,463.35	4.85%	0.46%	0.31%	0.15%
微细电子线材	89,497.32	83,470.99	6.73%	5.64%	6.24%	-0.53%
耐高温复合铝线	30,250.35	25,160.39	16.83%	60.59%	58.04%	1.34%
合计	286,296.66	267,094.74	6.71%	6.29%	5.79%	0.44%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

财务费用:本期数73,407,213.10元,上期数40,545,237.82元,增长81.05%,主要系公司贷款利率提高、票据贴现率提高导致利息支出增加所致。

营业外收入:本期数8,687,098.87元,上期数2,823,784.08元,增长207.64%,主要系公司上市成功将上市奖励从递延收益转入营业外收入所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

露笑科技股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人戚三平及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,612,613,460.54	1,577,207,757.22	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	859,468,093.05	854,164,618.40	0.62%
总股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.16	7.12	0.56%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	571,815,988.61	707,704,892.24	-19.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,303,474.65	9,632,825.56	-44.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,163,456.78	-44,357,301.77	52.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.49	63.26%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	3.10%	-2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68%	2.93%	-2.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,363.89	
少数股东权益影响额	15,044.25	
所得税影响额	98,228.19	
合计	-488,091.45	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	11,867

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中原证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
张良	351,200	人民币普通股
王爱花	133,600	人民币普通股
宋伟军	124,000	人民币普通股
唐凯	120,000	人民币普通股
赵思燕	118,500	人民币普通股
肖东升	117,769	人民币普通股
危志华	115,514	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,407	人民币普通股
曹娜	112,885	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表变动情况说明

应收票据,期末数111,608,607.64元,期初数190,771,087.66元,减少41.5%,主要是本期采购采用票据结算货款增加所致;

预付款项,期末数11,092,113.27元,期初数1,945,505.67元,增加470.14%,主要是募投项目逐步实施,设备预付款增加所致;

在建工程,期末数7,897,789.83元,期初数4,907,222.7元,增加60.94%,主要是募投项目逐步实施所致;

3.1.2 利润表变动情况说明

营业利润、净利润及归属母公司所有者的净利润分别下降34.04%、34.83%、44.94%,主要是销售下滑,期间费用中财务费用的下降幅度小于销售下降幅度所致。

3.1.2 现金流量表变动情况说明

经营活动产生的现金流量净额,本期数21,163,456.78元,上年同期数-44,357,301.77元,主要是本期购买商品较多采用票据结算所致;

筹资活动产生的现金流量净额,本期数-39,363,832.8元,上年同期数71,218,271.36元,主要是本期归还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	鲁小均、李伯英、鲁永、李国干、胡晓东、徐菊英、李孝谦、李红卫	股份自愿锁定承诺	在履行中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	35,288,058.64		
业绩变动的原因说明	1.国内外经济趋缓,需求下降,房地产调控力度的加大,家电、电机产品出口和内需下降,继去年第四季度订单急剧下降后,到目前并无明显好转迹象; 2.货币政策及利率未见明显松动,财务费用短期内较难大幅下降; 3.原辅材料、人工成本增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-005

露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会会议于2012年04月23日上午9时整在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会会议通知及相关文件已于2012年04月12日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

2.审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事陈昆先生、方铭先生、甘为民先生向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《公司2011年度董事会工作报告》和《公司2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年度报告》第八节“董事会报告”。

3.审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现营业收入287,067.11万元,比上年同期增长6.48%(其中:主营业务收入286,296.66万元,比上年同期增长6.29%);实现利润总额6,478.37万元,比上年同期增长-6.78%;实现净利润(归属于母公司股东)5,292.93万元,比上年同期增长-9.07%。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。《公司2011年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司(母公司)2011年度实现净利润36,056,758.28元,加年初未分配利润80,233,701.00元,减去2011年度提取的法定公积金3,605,675.83元,截止2011年12月31日可供分配的利润112,684,783.45元,资本公积金余额574,324,051.16元。同意2011年度利润分配预案为:

(1)按10%提取法定盈余公积金3,605,675.83元;

(2)扣除1项后本期未分配利润为32,451,082.45元,加上年初未分配利润80,233,701.00元,2011年12月31日实际可供股东分配的利润为112,684,783.45元。

(3)2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本120,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润100,684,783.45元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。本利润分配预案符合公司章程及国家有关法律法规的规定。

独立董事对《关于公司2011年度利润分配的预案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本预案需提交公司2011年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

《公司2011年年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

关联董事鲁小均实施了回避表决;独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据深圳证券交易所《中小企业板规则汇编》相关规定,此议案无需股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《公司2011年度内部控制评价报告》分别发表了独立意见和核查意见,《公司2011年度内部控制自我评价报告》和独立董事及保荐机构核查所告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》分别发表了独立意见和核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2012年度的财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用审宜,提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

10.审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司于2011年11月11日召开2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》,使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金,具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月,该笔募集资金将于2012年5月11日到期。

公司确保在2012年5月11日之前将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为充分提高募集资金使用效益,在2012年5月11日归还后,同意公司继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。

独立董事发表了独立意见。

本议案需保荐机构东兴证券股份有限公司发表募集资金临时性补充流动资已归还至募集资金专项账户的核查意见,并需提交公司2011年度股东大会审议。独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于年产15,000吨铝芯电磁线项目可研报告的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

同意《关于年产15,000吨铝芯电磁线项目可研报告的议案》,年产15,000吨铝芯电磁线项目)项目总投资28,920.00万元,包括:建设投资23,420.00万元(其中:建筑工程3,216.00万元、设备购置15,283.00万元、安装工程436.00万元、工程其他费用3,269.00万元、预备费1,216.00万元)及铺底流动资金5,500.00万元。项目完成后预期销售营业收入97,089.00万元,利润6,008.71万元,净利润4,506.53万元。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

因2011年下半年以来国际、国内经济环境发生了较大的变化,出于市场需求,为更有利于公司产品适应市场,提高募集资金使用效率,丰富和增加公司铝线高端产品品种,增强市场竞争力,公司将原募投项目之一的《年产15,000吨微细电子线材项目》变更为《年产15,000吨铝芯电磁线项目》,因项目内容变更后原有土地已不够项目建设,需新增加建设土地,经公司努力浙江省诸暨市有关部门已同意在原项目用地附近新给予项目建设用地的规划,具体需按国家规定办理国有土地使用权出让手续,为此,也需对《年产15,000吨铝芯电磁线项目》、《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》二个项目进行实施地点变更、变更募投项目后与原项目总投资额的差额将由公司自有资金补充。

独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》分别发表了独立意见和核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

13.审议通过《关于竞买国有土地使用权的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

同意由公司的全资子公司浙江露笑电子线材有限公司(以下简称“电子线材”)使用募集资金竞买募投项目土地使用权。最高竞买价不超每平方米750元(总价不超过5000万元),具体竞价事宜授权公司董事长根据竞买情况相机决定。

14.审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《公司2012年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司决定于2012年05月16日网络投票和现场投票表决相结合的方式召开露笑科技股份有限公司2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

1.露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
2012年04月25日

露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-006

露笑科技股份有限公司第二届监事会第五次监事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

露笑科技股份有限公司第二届监事会第五次监事会会议于2012年04月23日下午2时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议