

# 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张年庆	董事	出差	曾建宝
白知朋	独立董事	出差	谢永添

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)黄婧声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,898,772,885.30	1,055,435,253.66	174.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,983,783,195.33	397,495,953.23	399.07%	
股本（股）	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	16.53	4.42	273.98%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	647,891,880.06	6.24%	1,393,528,919.10	17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,788,704.39	-7.25%	111,006,298.85	10.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-177,771,553.97	-84.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.48	-38.48%
基本每股收益（元/股）	0.83	-7.78%	1.23	10.81%
稀释每股收益（元/股）	0.83	-7.78%	1.23	10.81%
加权平均净资产收益率（%）	15.86%	-26.58%	24.49%	-14.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.54%	-16.53%	19.98%	-12.31%

非经常性损益项目  适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,512.60	

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	2,378,041.30	
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	20,179,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,634,700.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-3,714,318.21	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	20,471,311.19	-

## 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）	26,913	
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
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	299,849	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	268,799	人民币普通股
黄于正	203,200	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	192,409	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	165,283	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	129,976	人民币普通股
上海万可实业有限公司	119,066	人民币普通股
沈素芳	113,000	人民币普通股
郭银松	108,548	人民币普通股
黄松如	104,126	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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金余额比年初增长 497.92%，主要系 2011 年本公司发行新股增加募集资金所致。</p> <p>2、交易性金融资产余额比年初增长 315.35%，主要系本年度人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值变动增加所致。</p> <p>3、应收账款余额比年初增长 122.72%，主要系三季度为公司的出货旺季，公司的应收账款相应增加。</p> <p>4、存货余额比年初增长 107.80%，主要系下半年为公司生产旺季，为生产准备增加库存所致。</p> <p>5、在建工程余额比年初增长 1096.27%，主要系为应对增长的产能，公司今年度增加建设漳州蒙发利公司厂房及员工宿舍。</p> <p>6、长期待摊费用余额比年初增长 89.92%，主要系子公司漳州蒙发利和蒙发利电子修缮厂房的支出增加。</p> <p>7、短期借款余额比年初增长 329.32%，主要系公司利用出口发票融资利率低的优势，增加的出口发票融资。</p> <p>8、应付账款余额比年初增长 61.89%，主要系为下半年度生产旺季准备，增加了存货库存导致应付账款增加。</p>
---

- 9、应交税费余额比年初增长 114.39%，主要系本期存货增加较多,可抵扣增值税进项税额相应增加。
- 10、一年内到期的非流动负债余额比年初增长 66.67%，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于 2011 年 10 月份到期，从长期借款转入所致。
- 11、长期借款余额比年初减少 100.00%，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于 2011 年 10 月份到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目。
- 12、递延所得税负债余额比年初增长 319.28%，主要系公司签订远期外汇合约确认公允价值变动收益同时确认递延所得税所致。
- 13、实收资本余额比年初增长 33.33%，主要系公司发行股票增加所致。
- 14、资本公积余额比年初增长 10389.26%，主要系发行股票增加资本溢价所致。
- 15、未分配利润余额比年初增长 40.13%，系本期实现净利润增加所致。
- 16、外币报表折算差异余额比年初减少 109.92%，系因本期汇率波动所致。
- 二、利润表项目：
- 1、营业税金及附加同比增长 138.80%，本期实际缴纳的流转税金增加。
- 2、管理费用同比增长 36.12%，主要系研发费用增加。
- 3、财务费用同比减少 96.86%，主要系公司签订远期合约交割时，合约价格高于银行即期外汇买入价确认的汇兑收益增加所致。
- 4、资产减值损失同比增长 529.40%，主要系公司应收款项增加从而导致计提的减值准备增加所致。
- 5、公允价值变动收益同比增长 33.66%，主要系本期人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值增加所致。
- 6、营业外支出同比减少 71.31%，主要系本期非流动资产处置损失与捐赠支出较上年同期减少。
- 三、现金流量表项目：
- 1、收到的税费返还同比增长 30.68%，主要系因公司出口销售收入增长致公司收到的出口退税增长。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 60.20%，主要系公司经营过程中往来款项收付增加所致。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 45.44%，主要系本期人工成本上升和业绩增长带来的工资支付金额增加所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 30.73%，主要系因本期长期资产购建较上年同期减少。
- 5、取得借款收到的现金同比增加 32.33%，主要系本期出口发票融资增加所致。
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 59.69%，主要系本期银行承兑汇票保证金减少所致。
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金增加 11,508,000.00 元，主要系本期支付的股票发行费用。

### 3.2 重大事项进展情况及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

**重大诉讼民事判决**  
 东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利（专利号为 ZL02250262.9），2011 年 9 月 19 日开庭，公司于 2011 年 10 月 10 日收到厦门市中级人民法院（2007）厦民初字第 298 号《民事判决书》。判决内容如下：  
 1、驳回原告东莞东城威仪塑胶电子制品厂的诉讼请求。

2、案件受理费 8,800 元,由原告负担。  
 3、如不服本判决，双方当事人可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。  
 至报告公告日，本公司未接到原告向厦门市中级人民法院递交上诉状的通知。

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令； 二、张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜 11 名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）； 三、作为公司的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆	一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（3）对于东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利（专利号为 ZL02250262.9），若公司或漳州蒙发利于诉讼中败诉而被判决或裁定赔偿原告损失及/或承担诉讼费用，则邹剑寒、李五令将无条件全额承担该等损失与费用。 二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，	严格履行

		本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。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票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人邹剑寒、李五令	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</li> <li>2. 不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</li> <li>3. 不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</li> <li>4. 如果未来拟从事的业务可能与发行人存在同业竞争，将本着发行人优先的原则与发行人协商解决。</li> </ol>	严格履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度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增减变动幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	153,076,726.08		
业绩变动的原因说明	加大市场开拓力度，订单增加，业绩稳步增长。			

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 14 日	厦门	实地调研	国都证券杨志刚	内销市场情况及其他经营情况
2011 年 09 月 23 日	厦门	实地调研	东方证券郑青	公司发展战略和公司经营情况

3.5.3 报告期募集资金存放与使用情况

(一) 募集资金的存放和管理情况

1、为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议决议、2011 年 10 月 13 日第二次临时股东大会以普通决议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，2011 年 9 月 26 日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行银行签订《募集资金三方监管协议》；2011 年 9 月 28 日，公司子公司厦门蒙发利电子有限公司与保荐机构广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011 年 9 月 29 日，公司子公司漳州康城家居用品有限公司与保荐机构广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、截至 2011 年 9 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司	民生银行厦门分行	2901014210014536	1,037,925,305.58
厦门蒙发利电子有限公司	建设银行厦门市分行营业部	35101535001052511766	163,946,184.74
漳州康城家居用品有限公司	中信银行厦门分行	7342010182200110185	199,370,392.47
合计			1,401,241,882.79

(二) 2011 年 9 月募集资金的实际使用情况

一、承诺募投项目	是否变更项目	募集资金计划投入金额（元）	本月实际投入金额（元）	累计投入金额（元）	是否符合计划进度	项目进度
1、蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目	否	238,261,900.00	74,345,498.64	74,345,498.64	是	建设中
2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目	否	199,334,400.00			是	建设中
二、超募资金	——	1,037,395,700.00				
其中：1、归还银行贷款		30,000,000.00				
2、永久性补充流动资金		70,000,000.00				
合计		1,474,992,000.00	74,345,498.64	74,345,498.64		

截至 2011 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 74,345,498.64 元，全部用于置换厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金，尚未使用募集资金合计总额为 1,400,646,501.36 元，募集资金账户合

计余额为 1,401,241,882.79 元（含利息）。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,561,708,614.07	1,172,507,849.96	261,192,118.42	81,840,535.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	26,578,400.00	26,578,400.00	6,399,000.00	6,039,500.00
应收票据				
应收账款	444,525,227.40	337,860,084.94	199,587,926.09	119,228,189.45
预付款项	54,012,590.88	7,774,180.36	52,895,612.80	6,872,170.56
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	73,157,242.69	92,617,883.56	71,549,780.69	154,756,166.64
买入返售金融资产				
存货	424,150,707.55	19,594,779.59	204,113,157.76	13,026,330.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,584,132,782.59	1,656,933,178.41	795,737,595.76	381,762,892.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		491,778,897.57		44,182,597.57
投资性房地产				
固定资产	209,439,583.57	62,337,303.13	193,908,616.52	61,456,187.72
在建工程	29,565,519.64		2,471,473.32	
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	61,510,280.61	27,651,041.16	55,519,265.87	27,817,335.78
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	12,656,607.25	44,401.64	6,664,115.96	
递延所得税资产	1,468,111.64	589,149.87	1,134,186.23	460,008.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	314,640,102.71	582,400,793.37	259,697,657.90	133,916,129.11
资产总计	2,898,772,885.30	2,239,333,971.78	1,055,435,253.66	515,679,021.88
流动负债：				
短期借款	48,674,638.64	48,674,638.64	11,337,486.89	11,337,486.89
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	96,467,692.21	97,917,579.05	117,588,399.36	105,404,173.42
应付账款	706,118,576.56	373,332,331.99	436,173,978.17	149,076,396.69
预收款项	15,672,245.50	12,521,760.03	14,544,582.84	12,809,260.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,958,276.44	2,036,996.09	21,739,325.38	5,293,074.12
应交税费	-63,162,924.42	-75,101,376.25	-29,462,306.79	-29,839,897.17
应付利息			134,487.50	134,487.50
应付股利				
其他应付款	9,274,425.04	10,648,741.55	9,932,484.58	1,686,249.01
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				
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	911,002,929.97	545,030,671.10	626,988,437.93	300,901,231.11
非流动负债：				
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,986,760.00	3,986,760.00	950,862.50	905,925.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,986,760.00	3,986,760.00	30,950,862.50	30,905,925.00
负债合计	914,989,689.97	549,017,431.10	657,939,300.43	331,807,156.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	1,459,304,371.60	1,448,327,921.02	13,912,371.60	2,935,921.02
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	16,891,305.61	16,891,305.61	16,891,305.61	16,891,305.61
一般风险准备				
未分配利润	387,597,543.91	105,097,314.05	276,591,245.05	74,044,639.14
外币报表折算差额	-10,025.79		101,030.97	
归属于母公司所有者权益合计	1,983,783,195.33	1,690,316,540.68	397,495,953.23	183,871,865.77
少数股东权益				
所有者权益合计	1,983,783,195.33	1,690,316,540.68	397,495,953.23	183,871,865.77
负债和所有者权益总计	2,898,772,885.30	2,239,333,971.78	1,055,435,253.66	515,679,021.88

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	647,891,880.06	519,136,347.43	609,863,709.33	501,907,738.90
其中：营业收入	647,891,880.06	519,136,347.43	609,863,709.33	501,907,738.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,605,649.11	510,881,151.44	536,091,584.48	489,492,646.35
其中：营业成本	510,660,948.24	486,967,374.28	483,654,688.39	463,230,463.26
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	2,475,059.60	173,979.28	806,409.93	549,746.35
销售费用	14,857,998.97	10,438,570.26	17,771,779.87	12,184,421.91
管理费用	41,767,914.96	13,660,148.14	28,447,825.98	8,935,920.54
财务费用	-95,776.49	-1,111,085.86	4,516,405.99	3,871,384.83
资产减值损失	-60,496.17	752,165.34	894,474.32	720,709.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,495,100.00	4,495,100.00	11,396,072.00	11,033,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）			1,450,973.55	79,400,741.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,781,330.95	12,750,295.99	86,619,170.40	102,848,954.25
加：营业外收入	1,878,355.60	1,337,129.00	3,154,571.15	2,729,846.38
减：营业外支出	144,964.68	67,816.05	385,002.41	285,269.92
其中：非流动资产处置损失	16,905.41	15,198.05	28,142.36	23,657.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,514,721.87	14,019,608.94	89,388,739.14	105,293,530.71
减：所得税费用	9,726,017.48	828,140.42	8,753,609.63	1,816,295.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,788,704.39	13,191,468.52	80,635,129.51	103,477,235.24
归属于母公司所有者的净利润	74,788,704.39	13,191,468.52	80,635,129.51	103,477,235.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.83	0.15	0.90	1.15
（二）稀释每股收益	0.83	0.15	0.90	1.15
七、其他综合收益	-58,122.80		20,886.43	
八、综合收益总额	74,730,581.59	13,191,468.52	80,656,015.94	103,477,235.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,730,581.59	13,191,468.52	80,656,015.94	103,477,235.24
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,393,528,919.10	1,132,414,876.51	1,188,512,857.29	951,867,714.86
其中：营业收入	1,393,528,919.10	1,132,414,876.51	1,188,512,857.29	951,867,714.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,289,886,872.85	1,120,354,630.43	1,093,375,857.83	942,987,386.84
其中：营业成本	1,130,394,798.02	1,051,992,283.91	954,442,534.58	869,463,026.72
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	6,982,169.44	2,230,375.21	2,923,839.15	1,878,394.60
销售费用	41,161,048.68	29,380,971.86	46,596,601.65	30,545,307.63
管理费用	109,723,837.29	36,827,891.98	80,606,404.10	27,249,529.40
财务费用	285,872.82	-937,241.74	9,118,342.09	8,667,260.55
资产减值损失	1,339,146.60	860,349.21	-311,863.74	5,183,867.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,179,400.00	20,538,900.00	15,097,572.00	14,734,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）			1,450,973.55	76,400,741.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,821,446.25	32,599,146.08	111,685,545.01	100,015,689.72
加：营业外收入	4,224,016.38	2,403,102.90	4,493,277.38	3,579,716.03
减：营业外支出	217,786.98	121,387.62	759,059.21	489,419.50
其中：非流动资产处置损失	50,812.20	36,002.29	204,825.13	47,174.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,827,675.65	34,880,861.36	115,419,763.18	103,105,986.25
减：所得税费用	16,821,376.80	3,828,186.45	15,208,228.33	2,514,935.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,006,298.85	31,052,674.91	100,211,534.85	100,591,050.67
归属于母公司所有者的净利润	111,006,298.85	31,052,674.91	100,211,534.85	100,591,050.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.23	0.35	1.11	1.12
（二）稀释每股收益	1.23	0.35	1.11	1.12
七、其他综合收益	-111,056.76		1,459.48	
八、综合收益总额	110,895,242.09	31,052,674.91	100,212,994.33	100,591,050.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,895,242.09	31,052,674.91	100,212,994.33	100,591,050.67
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,151,798,760.36	919,541,071.88	960,852,744.08	777,851,382.80

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	199,449,116.72	181,362,812.64	152,626,598.25	131,177,939.76
收到其他与经营活动有关的现金	23,965,802.14	44,163,030.26	14,959,544.39	39,827,312.30
经营活动现金流入小计	1,375,213,679.22	1,145,066,914.78	1,128,438,886.72	948,856,634.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,308,325.18	996,957,558.81	933,534,189.88	766,517,128.07
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	261,472,593.22	51,781,278.71	179,781,572.99	28,893,578.93
支付的各项税费	51,236,370.43	7,856,903.73	50,219,889.33	6,454,251.44
支付其他与经营活动有关的现金	74,967,944.36	52,950,744.42	61,185,340.35	145,662,169.09
经营活动现金流出小计	1,552,985,233.19	1,109,546,485.67	1,224,720,992.55	947,527,127.53
经营活动产生的现金流量净额	-177,771,553.97	35,520,429.11	-96,282,105.83	1,329,507.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				77,949,768.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,940.11	227,940.11	180,000.00	
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	227,940.11	227,940.11	180,000.00	77,949,768.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,340,207.25	6,236,501.98	43,797,132.24	10,287,221.97
投资支付的现金		447,596,300.00		
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				
投资活动现金流出小计	30,340,207.25	453,832,801.98	43,797,132.24	10,287,221.97
投资活动产生的现金流量净额	-30,112,267.14	-453,604,861.87	-43,617,132.24	67,662,546.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,486,900,000.00	1,486,900,000.00		
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	98,174,042.39	98,174,042.39	74,189,720.06	74,189,720.06
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,174.09	1,045,174.09	654,512.51	654,512.51
筹资活动现金流入小计	1,586,119,216.48	1,586,119,216.48	74,844,232.57	74,844,232.57
偿还债务支付的现金	60,023,697.66	60,023,697.66	48,358,927.44	48,358,927.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,253.35	3,440,253.35	4,147,100.84	4,147,100.84
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	11,508,000.00	11,508,000.00		
筹资活动现金流出小计	74,971,951.01	74,971,951.01	52,506,028.28	52,506,028.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,147,265.47	1,511,147,265.47	22,338,204.29	22,338,204.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,701,774.62	-1,350,344.26	-1,183,525.71	-1,191,663.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,301,561,669.74	1,091,712,488.45	-118,744,559.49	90,138,594.00
加：期初现金及现金等价物余额	259,763,799.03	80,412,216.21	292,273,292.88	59,916,982.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,561,325,468.77	1,172,124,704.66	173,528,733.39	150,055,576.41

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

## 5 其他报送数据

### 5.1 大股东及其附属企业非经常性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

法定代表人：邹剑寒

2011 年 10 月 25 日