

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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	在国外出差	曾建宝

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)王慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本次报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,694,568,955.21	2,632,784,310.38		2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,992,086,625.37	2,011,202,138.88		-0.95%
股本(股)	240,000,000.00	120,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.30	16.76		-50.48%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	550,346,844.69	-15.06%	1,306,069,570.10	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,168,372.27	-67.68%	28,888,381.38	-73.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-87,507,752.94	50.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.36	75.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	-76.19%	0.12	-80.65%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-76.19%	0.12	-80.65%
加权平均净资产收益率(%)	1.22%	-14.64%	1.45%	-23.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.94%	-13.60%	1.71%	-18.27%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-411,062.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	2,992,029.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	249,109.58	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
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	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-11,942,775.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,894,404.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额	-	
所得税影响额	2,077,088.21	
合计	-5,141,205.66	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,457		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,360,000	人民币普通股	5,360,000
蔡坤平	1,098,000	人民币普通股	1,098,000
赵军定	1,098,000	人民币普通股	1,098,000
陈海洲	972,000	人民币普通股	972,000
方敏	972,000	人民币普通股	972,000
屠根林	900,000	人民币普通股	900,000
金元证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
魏罡	553,500	人民币普通股	553,500
庄文胜	450,000	人民币普通股	450,000
曾建宝	450,000	人民币普通股	450,000
股东情况的说明	2012 年 9 月 10 日，公司部份首次公开发行前已发行股份上市流通。其中现任公司董事、监事、高级管理人员的股东邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%。		

三、重要事项

（一）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

1、合并资产负债表项目超过30%说明

项目	2012.9.30	2011.12.31	增减变动	原因说明
交易性金融资产	0.00	10,545,155.00	-100.00%	主要系报告期末公司已签定未交割的远期与报告期末银行远期报价对比，产生交易性金融负债，因此，报告期末交易性金融资产为0。
应收账款	418,679,958.87	274,476,510.73	52.54%	主要系第三季度为公司出货旺季，形成的应收账款相应增加所致。
预付账款	75,470,235.76	51,352,448.00	46.97%	主要系公司材料及工程预付款增加所致。
应收利息	17,062,541.77	6,506,200.00	162.25%	主要系公司定期存款计提的利息增加所致。
其他应收款	40,535,487.02	73,210,425.47	-44.63%	主要系公司2012年9月末应收出口退税余额减少所致。
在建工程	94,079,312.14	15,739,077.17	497.74%	主要系子公司蒙发利电子及厦门康先募投项目尚未完工所致。
递延所得税资产	1,657,327.33	1,195,229.16	38.66%	主要系交易性金融负债确认的递延所得税资产增加所致。
短期借款	136,335,981.69	73,189,287.28	86.28%	主要系公司为满足经营资金需要，通过发票融资增加借款所致。
应付职工薪酬	28,434,862.80	18,295,163.99	55.42%	主要系公司生产旺季应支付给员工工资增加所致。
应交税费	-47,406,428.73	-7,528,710.58	529.68%	主要系公司本期末增值税待抵扣税金增加所致。
少数股东权益	3,871,730.69	0.00	-	主要系公司报告期内新设控股子公司，从而产生少数股东权益。
实收资本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	主要系2012年公司实施资本公积转增股本。

2、合并利润表项目超过30%说明

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	比上年增减	原因说明
销售费用	69,627,888.80	41,161,048.68	69.16%	主要系公司加大国内外市场开拓力度，筹建营销公司，引进相应筹备人才；同时，公司在美国建立公司的销售渠道，利用自用品牌在美国进行销售，从而导致销售费用增长较大。
财务费用	-31,971,003.32	285,872.82	-11,283.65%	主要系本期增加募集资金利息收入较上年同期增加所致。
资产减值损失		1,339,146.60	-135.67%	主要系本期应收款减值准备计提金额变化所致。

	-477,664.47			
公允价值变动净收益	-11,942,775.00	20,179,400.00	-159.18%	主要系报告期人民币汇率波动,公司签订的远期外汇合约公允价值波动所致。
营业外支出	582,177.24	217,786.98	167.31%	主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
所得税	3,821,404.09	16,821,376.80	-77.28%	主要系本期公司利润减少所致。
少数股东损益	-128,269.31	0.00	-	主要系公司报告期内新设控股子公司,导致产生少数股东损益。
其他综合收益:	-3,894.88	-111,056.76	-96.49%	主要系外币报表折算差额变动所致。

3、合并现金流量表项目超过30%说明

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	比上年增减	原因说明
支付的其他与经营活动有关的现金	111,471,583.97	74,967,944.36	48.69%	主要系公司报告期内支付的各项费用较上年同期增长。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,276.19	227,940.11	-45.04%	主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,682,364.65	30,340,207.25	330.72%	主要系公司子公司本期在建工程投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	720,305,413.24	0.00	-	主要系报告期内增加募集资金定期存款业务所致。
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	1,486,900,000.00	-99.73%	主要系公司上年公开发行新股增加资本金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,045,174.09	-100.00%	主要系公司上年银行承兑汇票保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	38,253,877.43	60,023,697.66	-36.27%	主要系报告期内偿还的借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,265,028.17	3,440,253.35	1361.09%	主要系报告期内对股东进行了现金股利分红。
支付其他与筹资活动有关的现金	443,304.16	11,508,000.00	-96.15%	主要系公司上年公开发行新股筹集资金产生的相关费用,本年无此业务所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 重大诉讼民事判决

2011年12月26日，东莞威德起诉国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷案。本案系因原告不服国家知识产权局专利复审委员会第16663号无效宣告请求审查决定提起的诉讼，漳州蒙发利系该无效宣告请求决定中的相对人，通知漳州蒙发利作为本案第三人参加诉讼。北京市第一中级人民法院分别于2012年7月16日、7月31日开庭审理，于2012年9月7日作出（2012）一中知行初字第224号行政判决书：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第16663号无效宣告请求审查决定。2012年9月26日，公司收到北京市第一中级人民法院送达东莞威德上诉状，截至本报告日北京市高级人民法院尚未进行二审审理。

（2）公司全资子公司厦门蒙发利营销有限公司下属全资子公司设立情况

2012年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。2012年5月25日，公司全资子公司厦门蒙发利营销有限公司正式成立。

根据厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络的布局，报告期内，厦门蒙发利营销有限公司分别注资500万元人民币投资设立了全资子公司深圳蒙发利贸易有限公司、上海蒙发利保健器材有限公司、西安蒙发利智能科技有限公司、北京蒙发利贸易有限公司。营销公司下属片区子公司的成立与运作，将加快推进国内市场品牌、渠道的建设。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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、作为股东的董事、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。			正常履行

		<p>(4)为了避免与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的实际控制人邹剑寒、李五令2009年10月16日作出承诺如下:</p> <p>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本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;</p> <p>②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;</p> <p>③不向其他业务与本公司相同、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;</p> <p>④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争,将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。</p> <p>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。</p> <p>三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,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%。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-82.00%	至	-67.00%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	4,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	138,440,892.76		
业绩变动的的原因说明	受欧债危机及国际经济形势的影响，公司销售收入增长低于预期，同时，公司加大内销市场开拓、创新产品开发投入及公允价值变动损失的影响。提示：公司公允价值变动损益受汇率波动的影响较大，因此预测可能存在偏差，敬请投资者注意。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>报告期内，公司开展的衍生品投资项目为远期结汇套期保值业务，公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。</p> <p>公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，通过完善的内部控制措施，对衍生品投资风险进行防范。</p> <p>公司远期结汇套期保值业务中提醒投资者注意市场风险，在远期结汇套期保值操作中，如果未来人民币汇率的浮动方向、幅度与公司预测的远期汇率变动不一致，可能对公司业绩造成不利影响。对此，公司成立了金融衍生交易领导小组，通过外汇市场调查、研究，对外汇汇率的走势进行讨论和判断，对拟采取外汇远期交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，结合海外市场部的外币收款计划，制定外汇远期交易计划并报董事会或股东大会进行审批，通过以上严格的程序防范与控制市场风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期结汇合约报告期内产生的收益为 525.03 万元；</p> <p>2、远期结汇合约报告期内公允价值变动收益为-1,194.28 万元；</p> <p>3、对远期结售汇合约公允价值的分析依据中国银行于 2012 年 9 月 30 日公布的最新远期汇率报价，公司按合约逐一测算签约汇率与相同期间的市场价格的差异。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>于 2012 年 2 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议中，公司独立董事谢永添、白知朋、马永义就《2012 年度金融衍生品交易计划的议案》发表如下专项意见：</p> <p>公司的衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务</p>

	备忘录 25 号：商品期货套期保值业务》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司 2012 年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 29,620.12 万美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
--	--

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结汇合同	1,342,721,790.00	930,858,800.00	5,250,357.12	46.64%
合计	1,342,721,790.00	930,858,800.00	5,250,357.12	46.64%

注：公司远期结汇期初合约金额 21,310 万美元，按期初汇率 6.3009，折合为人民币金额为 134,272.18 万元；期末合约金额 14,680 万美元，按期末汇率 6.341，折合为人民币金额为 93,085.88 万元。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司没有接待调研、沟通、采访等活动。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,377,730,919.59	1,563,302,823.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,545,155.00
应收票据		
应收账款	418,679,958.87	274,476,510.73
预付款项	75,470,235.76	51,352,448.00
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,062,541.77	6,506,200.00
应收股利		
其他应收款	40,535,487.02	73,210,425.47
买入返售金融资产		
存货	346,799,484.54	327,380,821.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,276,278,627.55	2,306,774,383.69
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		
投资性房地产		
固定资产	246,987,409.69	235,102,032.92
在建工程	94,079,312.14	15,739,077.17
工程物资		
固定资产清理	1,421,364.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,220,076.91	61,119,684.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,924,836.95	12,853,902.90
递延所得税资产	1,657,327.33	1,195,229.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,290,327.66	326,009,926.69
资产总计	2,694,568,955.21	2,632,784,310.38
流动负债：		
短期借款	136,335,981.69	73,189,287.28
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	1,397,620.00	
应付票据	113,424,748.19	132,005,920.48
应付账款	437,303,027.02	377,777,874.67
预收款项	20,283,300.93	17,065,607.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,434,862.80	18,295,163.99

应交税费	-47,406,428.73	-7,528,710.58
应付利息		100,093.24
应付股利		
其他应付款	8,837,487.25	9,073,526.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	698,610,599.15	619,978,762.75
非流动负债：		
长期借款		
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		1,603,408.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	1,603,408.75
负债合计	698,610,599.15	621,582,171.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,339,304,371.60	1,459,304,371.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备		
未分配利润	393,347,013.28	412,458,631.91
外币报表折算差额	-29,571.02	-25,676.14
归属于母公司所有者权益合计	1,992,086,625.37	2,011,202,138.88
少数股东权益	3,871,730.69	
所有者权益（或股东权益）合计	1,995,958,356.06	2,011,202,138.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,694,568,955.21	2,632,784,310.38

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	615,793,733.65	1,142,123,246.27

交易性金融资产		10,328,800.00
应收票据		
应收账款	329,590,076.01	182,305,794.90
预付款项	10,401,924.87	8,331,574.38
应收利息	12,231,873.91	5,452,100.00
应收股利		
其他应收款	121,416,612.76	157,996,919.26
存货	19,227,751.82	20,332,731.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,108,661,973.02	1,526,871,166.75
非流动资产：		
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	899,378,497.57	491,778,897.57
投资性房地产		
固定资产	59,741,899.27	62,418,835.66
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	26,951,813.32	27,447,703.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	666,666.64	916,666.66
递延所得税资产	848,827.37	537,802.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,587,704.17	583,099,905.55
资产总计	2,096,249,677.19	2,109,971,072.30
流动负债：		
短期借款	136,335,981.69	73,189,287.28
交易性金融负债	1,244,100.00	
应付票据	114,176,221.28	129,212,080.99
应付账款	227,359,371.29	205,778,182.49
预收款项	11,945,487.53	9,987,722.61
应付职工薪酬	2,302,074.24	1,913,251.89
应交税费	-43,887,246.30	-10,215,775.00
应付利息		100,093.24
应付股利		
其他应付款	10,624,666.62	13,457,984.00
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	460,100,656.35	423,422,827.50
非流动负债：		
长期借款		
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		1,549,320.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	1,549,320.00
负债合计	460,100,656.35	424,972,147.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,328,327,921.02	1,448,327,921.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备		
未分配利润	48,356,288.31	97,206,192.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,636,149,020.84	1,684,998,924.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,096,249,677.19	2,109,971,072.30

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	550,346,844.69	647,891,880.06
其中：营业收入	550,346,844.69	647,891,880.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	459,557,307.68	510,660,948.24
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	1,503,530.82	2,475,059.60
销售费用	25,082,600.01	14,857,998.97
管理费用	51,569,781.46	41,767,914.96
财务费用	-7,607,541.85	-95,776.49
资产减值损失	-169,703.93	-60,496.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,282,750.00	4,495,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	26,693,620.50	82,781,330.95
加：营业外收入	1,319,759.25	1,878,355.60
减：营业外支出	355,759.29	144,964.68
其中：非流动资产处置损失	289,195.69	16,905.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,657,620.46	84,514,721.87
减：所得税费用	3,617,517.50	9,726,017.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,040,102.96	74,788,704.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,168,372.27	74,788,704.39
少数股东损益	-128,269.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.42
（二）稀释每股收益	0.10	0.42
七、其他综合收益	29,254.41	-58,122.80
八、综合收益总额	24,069,357.37	74,730,581.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,197,626.68	74,730,581.59
归属于少数股东的综合收益总额	-128,269.31	

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。

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	451,574,373.41	519,136,347.43
减：营业成本	418,407,889.14	486,967,374.28
营业税金及附加		173,979.28
销售费用	15,319,445.85	10,438,570.26

管理费用	11,621,945.11	13,660,148.14
财务费用	-2,987,430.31	-1,111,085.86
资产减值损失	756,236.94	752,165.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,808,800.00	4,495,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,265,086.68	12,750,295.99
加：营业外收入	78,607.50	1,337,129.00
减：营业外支出	45,336.50	67,816.05
其中：非流动资产处置损失	1,336.50	15,198.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,298,357.68	14,019,608.94
减：所得税费用	2,194,901.84	828,140.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,103,455.84	13,191,468.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,103,455.84	13,191,468.52

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,306,069,570.10	1,393,528,919.10
其中：营业收入	1,306,069,570.10	1,393,528,919.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,085,277,399.46	1,130,394,798.02
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	6,966,784.60	6,982,169.44
销售费用	69,627,888.80	41,161,048.68

管理费用	136,846,355.00	109,723,837.29
财务费用	-31,971,003.32	285,872.82
资产减值损失	-477,664.47	1,339,146.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,942,775.00	20,179,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	249,109.58	
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）	28,106,144.61	123,821,446.25
加：营业外收入	5,057,548.79	4,224,016.38
减：营业外支出	582,177.24	217,786.98
其中：非流动资产处置损失	420,852.97	50,812.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,581,516.16	127,827,675.65
减：所得税费用	3,821,404.09	16,821,376.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,760,112.07	111,006,298.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,888,381.38	111,006,298.85
少数股东损益	-128,269.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.62
（二）稀释每股收益	0.12	0.62
七、其他综合收益	-3,894.88	-111,056.76
八、综合收益总额	28,756,217.19	110,895,242.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,884,486.49	110,895,242.09
归属于少数股东的综合收益总额	-128,269.31	

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。

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,052,930,630.66	1,132,414,876.51
减：营业成本	978,888,215.25	1,051,992,283.91
营业税金及附加	2,445,987.72	2,230,375.21
销售费用	45,093,672.79	29,380,971.86
管理费用	40,722,450.64	36,827,891.98
财务费用	-21,829,134.36	-937,241.74
资产减值损失	-459,260.54	860,349.21

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,572,900.00	20,538,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	249,109.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,255,091.26	32,599,146.08
加：营业外收入	1,678,197.64	2,403,102.90
减：营业外支出	59,888.78	121,387.62
其中：非流动资产处置损失	13,888.78	36,002.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,636,782.40	34,880,861.36
减：所得税费用	-786,878.44	3,828,186.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-849,903.96	31,052,674.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	0.17
（二）稀释每股收益	-0.004	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-849,903.96	31,052,674.91

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,250,997,038.90	1,151,798,760.36
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	167,874,718.23	199,449,116.72
收到其他与经营活动有关的现金	25,558,631.39	23,965,802.14
经营活动现金流入小计	1,444,430,388.52	1,375,213,679.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,617,271.32	1,165,308,325.18
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	285,413,947.56	261,472,593.22
支付的各项税费	53,435,338.61	51,236,370.43
支付其他与经营活动有关的现金	111,471,583.97	74,967,944.36
经营活动现金流出小计	1,531,938,141.46	1,552,985,233.19
经营活动产生的现金流量净额	-87,507,752.94	-177,771,553.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	249,109.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,276.19	227,940.11
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	549,108,804.55	
投资活动现金流入小计	549,483,190.32	227,940.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,682,364.65	30,340,207.25
投资支付的现金		
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	720,305,413.24	
投资活动现金流出小计	850,987,777.89	30,340,207.25
投资活动产生的现金流量净额	-301,504,587.57	-30,112,267.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	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	101,324,717.97	98,174,042.39
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
筹资活动现金流入小计	105,324,717.97	1,586,119,216.48
偿还债务支付的现金	38,253,877.43	60,023,697.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,265,028.17	3,440,253.35
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	443,304.16	11,508,000.00
筹资活动现金流出小计	88,962,209.76	74,971,951.01
筹资活动产生的现金流量净额	16,362,508.21	1,511,147,265.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,232,624.53	-1,701,774.62
五、现金及现金等价物净增加额	-371,417,207.77	1,301,561,669.74
加：期初现金及现金等价物余额	609,343,561.05	259,763,799.03

六、期末现金及现金等价物余额	237,926,353.28	1,561,325,468.77
----------------	----------------	------------------

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	916,602,901.74	919,541,071.88
收到的税费返还	154,204,641.26	181,362,812.64
收到其他与经营活动有关的现金	32,738,316.35	44,163,030.26
经营活动现金流入小计	1,103,545,859.35	1,145,066,914.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,120,976.77	996,957,558.81
支付给职工以及为职工支付的现金	53,923,701.67	51,781,278.71
支付的各项税费	6,120,554.82	7,856,903.73
支付其他与经营活动有关的现金	53,121,861.81	52,950,744.42
经营活动现金流出小计	1,244,287,095.07	1,109,546,485.67
经营活动产生的现金流量净额	-140,741,235.72	35,520,429.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	249,109.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,821.00	227,940.11
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	544,632,199.41	
投资活动现金流入小计	544,890,129.99	227,940.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,046,994.49	6,236,501.98
投资支付的现金	407,599,600.00	447,596,300.00
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	220,305,413.24	
投资活动现金流出小计	629,952,007.73	453,832,801.98
投资活动产生的现金流量净额	-85,061,877.74	-453,604,861.87
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
取得借款收到的现金	101,324,717.97	98,174,042.39
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
筹资活动现金流入小计	101,324,717.97	1,586,119,216.48
偿还债务支付的现金	38,253,877.43	60,023,697.66
分配股利、利润或偿付利息支付的	50,265,028.17	3,440,253.35

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	443,304.16	11,508,000.00
筹资活动现金流出小计	88,962,209.76	74,971,951.01
筹资活动产生的现金流量净额	12,362,508.21	1,511,147,265.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,265,788.47	-1,350,344.26
五、现金及现金等价物净增加额	-212,174,816.78	1,091,712,488.45
加：期初现金及现金等价物余额	288,163,984.12	80,412,216.21
六、期末现金及现金等价物余额	75,989,167.34	1,172,124,704.66

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董事长：邹剑寒

2012 年 10 月 22 日