

# 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 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 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)杨青声明：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）	2,398,112,821.01	2,632,784,310.38	-8.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,948,065,693.67	2,011,202,138.88	-3.14%
总股本（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）	8.12	16.76	-51.55%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	316,949,880.41	306,287,860.11	3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,131,063.05	10,107,829.53	-249.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,460,121.50	-90,084,759.49	41.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.50	56.00%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.76%	2.51%	-3.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.71%	-0.55%	-0.16%

注：公司于 2012 年 3 月 29 日完成权益分派（以资本公积 10 股转增 10 股派 4 元现金），本报告中上年同期相关指标计算说明如下：

- 1、上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”计算以 18,000 万股（9,000\*2）为分母；
- 2、上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”计算以 18,000 万股（9,000\*2）为分母。

非经常性损益项目

适用  不适用

### 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）	26,108
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
钱春芳	866,266	人民币普通股
金元证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	318,260	人民币普通股
黄松如	297,852	人民币普通股
朱松林	283,848	人民币普通股
沈素芳	259,112	人民币普通股
上海万可实业有限公司	238,132	人民币普通股
上海鹏信经贸发展有限公司	163,278	人民币普通股
李晓霞	142,800	人民币普通股
王世涛	131,000	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、报告期末，资产负债表项目大幅变动的主要原因：</p> <p>1、应收利息较上年同期增加 75.26%，主要系募集资金增加计提利息收入；</p> <p>2、其他应收款较上年同期减少 81.05%，主要系企业收到上年度末的出口退税款，导致期末应收出口退税减少；</p> <p>3、其他流动资产较上年同期增加 3,741,535.17 元，主要系厂房零星装修支出增加；</p> <p>4、在建工程较上年同期增加 48.03%，主要系报告期子公司基建项目支出较多；</p> <p>5、短期借款较上年同期减少 38.51%，主要系公司收到的贷款归还短期发票融资款；</p> <p>6、应付票据较上年同期减少 37.84%，主要系公司自有资金支付到期的应付票据款；</p> <p>7、应交税费较上年同期增加 206.42%，主要系期末留抵进项税金增加；</p> <p>8、应付利息较上年同期减少 100.00%，主要系报告期末公司出口发票融资时间短，金额较小，未计提利息支出；</p> <p>9、其他应付款较上年同期减少 34.11%，主要系报告期末公司应付其他款项减少；</p> <p>10、其他流动负债较上年同期增加 832,596.38 元，主要系报告期末预提租金及水电费；</p> <p>11、股本上年同期增加 100.00%，主要系 3 月底公司实施权益分派，资本公积转增股本。</p> <p>二、报告期末，利润表项目大幅变动的主要原因：</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增加 73.95%，主要系报告期公司营业税及附加税增加所致；</p> <p>2、销售费用较上年同期增加 40.27%，主要系报告期公司支付出口信用保险最低保费；</p> <p>3、管理费用较上年同期增加 31.86%，主要系报告期公司加大创新项目研发投入，研发费用增加；</p> <p>4、财务费用较上年同期减少 680.88%，主要系报告期公司募集资金存款计提利息收入；</p> <p>5、资产减值损失较上年同期增加 224809.79%，主要系报告期计提存货跌价减值准备；</p> <p>6、公允价值变动收益较上年同期减少 118.96%，主要系报告期人民币对美元汇率相对稳定，较去年同期相比，公允价值变动收益大幅度减少；</p> <p>7、投资收益较上年同期增加 122,534.24 元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资产生的收益；</p> <p>8、营业外收入较上年同期增加 123.07%，主要系公司承接高新项目研发收到政府补助款增加；</p> <p>9、所得税费用较上年同期增加 31.10%，主要系公司及子公司盈利增加导致所得税费用增加。</p> <p>三、报告期末，现金流量表项目大幅变动的主要原因：</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 32.66%，主要系报告期公司收到上年度末应收账款回款增加所致；</p> <p>2、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 122,534.24 元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资收益产生的现金流入；</p> <p>3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 99,500,000.00 元，主要系公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资到期的现金流入；</p> <p>4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 31.50%，主要系报告期公司构建在建工程和购买生产设备产生的现金流出增加；</p>
--

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 99,500,000.00 元，主要系报告期公司利用自有资金进行银行短期保本型理财投资产生的现金流出；  
 6、取得借款收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要系报告期公司无借款事项；  
 7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2,535,660.98 元，主要系报告期公司支付的承兑汇票保证金收回；  
 8、偿还债务支付的现金较上年同期增加 63.77%，主要系报告期公司偿还到期出口发票融资增加；  
 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 9112.55%，主要系公司报告期公司进行权益分派（以资本公积 10 股转增 10 股派 4 元现金）；  
 10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要系报告期公司无支付其他与筹资活动有关的现金；  
 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 120.19%，主要系汇率变动而导致的外币资产及负债产生对现金流的影响。

### 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

1、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），至报告公告日，该案件维持公司 2011 年年报披露情况。  
 2、所得税税率调整  
 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司高新技术企业认定于 2012 年 3 月到期，鉴于公司后续研发费用将在各子公司列支，公司不再继续申请高新技术企业，因此所得税税率由 15% 调为 25%。  
 漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利电子有限公司目前为高新技术企业，享受 15% 的优惠所得税税率。

### 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、	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	严格履行

	<p>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）；</p> <p>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</p>	<p>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。</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>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>实际控制人邹剑寒、李五令</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发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p>	<p>严格履行</p>

		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； 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； 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。	
--	--	--	--

### 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 50%以上			
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：	60.00%	~~	90.00%
	预计 2012 年 1-6 月归属上市公司股东净利润比上年同期下降幅度为：60.00%-90.00%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,217,594.46		
业绩变动的的原因说明	上半年新建项目无法完全投入，产能无法完全释放。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05 日	公司	实地调研	机构	诺安基金	已披露的公司经营情况
2012 年 03 月 07 日	公司	实地调研	机构	湘财证券、安信证券、景林资产、鹏华基金	已披露的公司经营情况

### 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

## § 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

2012 年 03 月 31 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	1,421,117,242.11	1,017,667,755.64	1,563,302,823.20	1,142,123,246.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,896,640.00	7,539,600.00	10,545,155.00	10,328,800.00
应收票据	316,975.41			
应收账款	205,445,188.07	150,462,054.73	274,476,510.73	182,305,794.90
预付款项	58,663,147.75	16,716,447.32	51,352,448.00	8,331,574.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,403,073.91	9,523,973.91	6,506,200.00	5,452,100.00
应收股利				
其他应收款	13,872,190.97	93,435,097.07	73,210,425.47	157,996,919.26
买入返售金融资产				
存货	342,368,896.15	18,988,711.63	327,380,821.29	20,332,731.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,741,535.17	253,256.94		
流动资产合计	2,064,824,889.54	1,314,586,897.24	2,306,774,383.69	1,526,871,166.75
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		491,778,897.57
投资性房地产				
固定资产	234,345,442.93	61,190,605.82	235,102,032.92	62,418,835.66
在建工程	23,298,699.76		15,739,077.17	
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	61,498,072.63	27,353,289.84	61,119,684.54	27,447,703.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,851,436.25	833,333.32	12,853,902.90	916,666.66

递延所得税资产	1,294,279.90	537,802.37	1,195,229.16	537,802.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	333,287,931.47	581,693,928.92	326,009,926.69	583,099,905.55
资产总计	2,398,112,821.01	1,896,280,826.16	2,632,784,310.38	2,109,971,072.30
流动负债：				
短期借款	45,002,234.24	45,002,234.24	73,189,287.28	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				
应付票据	82,054,118.09	70,001,558.14	132,005,920.48	129,212,080.99
应付账款	299,672,875.89	149,647,828.03	377,777,874.67	205,778,182.49
预收款项	15,618,830.29	11,162,006.91	17,065,607.15	9,987,722.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,983,577.78	2,027,231.29	18,295,163.99	1,913,251.89
应交税费	-23,069,541.29	-20,155,910.51	-7,528,710.58	-10,215,775.00
应付利息			100,093.24	100,093.24
应付股利				
其他应付款	5,978,275.96	11,704,882.15	9,073,526.52	13,457,984.00
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	832,596.38			
流动负债合计	448,072,967.34	269,389,830.25	619,978,762.75	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	1,974,160.00	1,884,900.00	1,603,408.75	1,549,320.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,974,160.00	1,884,900.00	1,603,408.75	1,549,320.00
负债合计	450,047,127.34	271,274,730.25	621,582,171.50	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	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,339,304,371.60	1,328,327,921.02	1,459,304,371.60	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	19,464,811.51	19,464,811.51

一般风险准备				
未分配利润	349,327,568.87	37,213,363.38	412,458,631.91	97,206,192.27
外币报表折算差额	-31,058.31		-25,676.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,948,065,693.67	1,625,006,095.91	2,011,202,138.88	1,684,998,924.80
少数股东权益				
所有者权益合计	1,948,065,693.67	1,625,006,095.91	2,011,202,138.88	1,684,998,924.80
负债和所有者权益总计	2,398,112,821.01	1,896,280,826.16	2,632,784,310.38	2,109,971,072.30

## 4.2 利润表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2012 年 1-3 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	316,949,880.41	247,379,892.65	306,287,860.11	249,331,001.04
其中：营业收入	316,949,880.41	247,379,892.65	306,287,860.11	249,331,001.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	330,085,537.70	257,194,908.95	310,069,087.40	253,576,933.21
其中：营业成本	267,795,400.74	231,013,058.19	256,640,191.49	227,353,222.56
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	3,601,067.70	2,635,224.95	2,070,128.06	698,633.50
销售费用	25,345,376.05	18,541,058.80	18,069,461.77	14,550,989.76
管理费用	46,071,222.35	16,609,946.75	34,940,245.63	12,330,655.19
财务费用	-12,891,252.69	-11,604,379.74	-1,650,866.69	-1,356,567.80
资产减值损失	163,723.55		-72.86	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,648,515.00	-2,789,200.00	13,965,600.00	13,965,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	122,534.24	122,534.24		
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）	-15,661,638.05	-12,481,682.06	10,184,372.71	9,719,667.83
加：营业外收入	1,469,999.19	829,590.14	658,978.27	164,424.42
减：营业外支出	97,498.22	4,616.98	93,324.80	18,836.29



其中：非流动资产处置损失	10,926.03			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,289,137.08	-11,656,708.90	10,750,026.18	9,865,255.96
减：所得税费用	841,925.97	336,119.99	642,196.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,131,063.05	-11,992,828.89	10,107,829.53	9,865,255.96
归属于母公司所有者的净利润	-15,131,063.05	-11,992,828.89	10,107,829.53	9,865,255.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05	0.06	0.04
七、其他综合收益	-5,382.17		-53,104.76	
八、综合收益总额	-15,136,445.22	-11,992,828.89	10,054,724.77	9,865,255.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,136,445.22	-11,992,828.89	10,054,724.77	9,865,255.96
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 现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2012 年 1-3 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	389,631,129.40	272,385,451.94	293,706,693.04	258,827,045.41
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	82,917,817.40	74,393,118.31	108,636,494.46	99,430,228.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,864,391.79	25,824,906.72	8,247,399.08	17,321,330.65

经营活动现金流入小计	481,413,338.59	372,603,476.97	410,590,586.58	375,578,604.11
购买商品、接受劳务支付的现金	413,329,629.82	371,497,139.60	394,721,075.27	270,533,676.32
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	70,344,681.04	11,872,217.59	58,221,453.36	12,421,351.17
支付的各项税费	19,210,473.58	5,027,539.19	18,925,460.33	2,985,839.47
支付其他与经营活动有关的现金	30,988,675.65	40,580,425.91	28,807,357.11	26,768,587.73
经营活动现金流出小计	533,873,460.09	428,977,322.29	500,675,346.07	312,709,454.69
经营活动产生的现金流量净额	-52,460,121.50	-56,373,845.32	-90,084,759.49	62,869,149.42
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	122,534.24	122,534.24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	99,500,000.00	99,500,000.00		
投资活动现金流入小计	99,622,534.24	99,622,534.24		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,064,456.84	420,642.57	16,779,352.85	1,062,209.01
投资支付的现金				10,000,000.00
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	99,500,000.00	99,500,000.00		
投资活动现金流出小计	121,564,456.84	99,920,642.57	16,779,352.85	11,062,209.01
投资活动产生的现金流量净额	-21,941,922.60	-298,108.33	-16,779,352.85	-11,062,209.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			18,065,394.77	18,065,394.77
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	2,535,660.98	2,535,660.98		
筹资活动现金流入小计	2,535,660.98	2,535,660.98	18,065,394.77	18,065,394.77
偿还债务支付的现金	18,433,704.65	18,433,704.65	11,256,171.01	11,256,171.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,717,634.93	48,717,634.93	528,817.96	528,817.96
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			277,465.91	277,465.91
筹资活动现金流出小计	67,151,339.58	67,151,339.58	12,062,454.88	12,062,454.88
筹资活动产生的现金流量净额	-64,615,678.60	-64,615,678.60	6,002,939.89	6,002,939.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,247.14	-686,247.14	3,398,552.05	3,060,210.84
五、现金及现金等价物净增加额	-139,703,969.84	-121,973,879.39	-97,462,620.40	60,870,091.14
加：期初现金及现金等价物余额	609,343,561.05	288,163,984.12	259,763,799.03	80,412,216.21
六、期末现金及现金等价物余额	469,639,591.21	166,190,104.73	162,301,178.63	141,282,307.35

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

法定代表人：邹剑寒

2012 年 4 月 18 日