

证券代码：002614

证券简称：蒙发利

公告编号：2012-47

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.



2012 年半年度报告

2012 年 8 月

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告	18
七、重要事项.....	34
八、财务会计报告	46
九、备查文件目录	140

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
漳州蒙发利	指	漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司
蒙发利电子	指	厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司
厦门康先	指	厦门康先电子科技有限公司，公司全资子公司
漳州康城	指	漳州康城家居用品有限公司，公司全资子公司
蒙发利营销	指	厦门蒙发利营销有限公司，公司全资子公司
深圳凯得克	指	深圳市凯得克科技有限公司，公司全资子公司
厦门康城	指	厦门康城健康家居产品有限公司，公司全资子公司
蒙发利香港	指	蒙发利(香港)有限公司，公司全资子公司
康城美国	指	COZZIA USA, LLC; 蒙发利香港全资子公司
厦门宝利源	指	厦门宝利源健康科技有限公司，公司全资子公司
厦门宏石	指	厦门宏石投资管理有限公司，邹剑寒、李五令分别持有 50% 股权
济南田源	指	济南蓝石田源置业有限公司，厦门宏石参股 20%

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002614
A 股简称	蒙发利
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	蒙发利
公司的法定英文名称	XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	EASEPAL
公司法定代表人	邹剑寒
注册地址	厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
注册地址的邮政编码	361008
办公地址	厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
办公地址的邮政编码	361008
公司国际互联网网址	http://www.easepal.com.cn
电子信箱	stock@easepal.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李巧巧	吴奕伟
联系地址	厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）	厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
电话	0592-5569658	0592-3795740
传真	0592-3795724	0592-3795724
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	lala@easepal.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	755,722,725.41	745,637,039.04	1.35%
营业利润 (元)	1,412,524.11	41,040,115.30	-96.56%
利润总额 (元)	4,923,895.70	43,312,953.78	-88.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,720,009.11	36,217,594.46	-86.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,385,873.95	21,018,534.62	-26.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,537,583.97	-71,771,870.29	3.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,397,587,035.75	2,632,784,310.38	-8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,967,888,998.70	2,011,202,138.88	-2.15%
股本 (股)	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.20	-90.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.20	-90.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.12	-50.00%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.24%	8.34%	-8.10%
加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	8.71%	-8.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.78%	4.84%	-4.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	5.05%	-4.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29	-0.40	27.50%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.20	16.76	-51.07%
资产负债率 (%)	17.92%	23.61%	-5.69%

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 4.00 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。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-124,908.63	
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)	2,079,532.60	
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	-18,225,525.00	

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	1,556,747.62	
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	-3,799,178.99	
合计	-10,665,864.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	-	-

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			90,000,000	100,040	90,100,040	180,100,040	75.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	2,680,000	2.23%			2,680,000		2,680,000	5,360,000	2.23%
境内自然人持股	87,320,000	72.77%			87,320,000		87,320,000	174,640,000	72.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						100,040	100,040	100,040	0.04%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000	-100,040	29,899,960	59,899,960	24.96%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000	-100,040	29,899,960	59,899,960	24.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000	0	120,000,000	240,000,000	100.00%

(1) 首次公开发行股份的情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1318号”《关于核准厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》文件，核准公司公开发行不超过30,000,000新股。公司实际发行新股30,000,000股，发行后总股本120,000,000股。

(2) 利润分配及资本公积金转增股本的情况

经公司2011年度股东大会决议通过，公司于2012年3月29日完成了2011年权益分派，即以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分派前公司总股本为120,000,000股，分派后总股本增至240,000,000股。

(3) 持股30%以上股东及其一致行动人增持股份的情况

2012年5月7日，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生通过深圳证券交易所系统增持本公司股份50,000股，占公司已发行总股份的0.021%；2012年5月4日及2012年5月7日，公司持股30%以上股东及其一致行动人李五令先生通过深圳证券交易所系统增持本公司股份50,040股，占公司已发行总股份的0.021%。

本次增持前，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份146,268,000股，占公司总股本60.94%。本次增持后，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生、

李五令先生合计持有公司股份146,368,040股，占公司总股本60.98%。

(4) 股份变动的过户情况

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹剑寒	36,567,000	0	36,617,000	73,184,000	2011 年权益分派、持股 30% 以上股东及其一致行动人增持股份	
李五令	36,567,000	0	36,617,040	73,184,040	2011 年权益分派、持股 30% 以上股东及其一致行动人增持股份	
张泉	8,048,000	2,012,000	8,048,000	16,096,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
天津雷石信源股权投资合伙企业(有限合伙)	2,680,000	5,360,000	2,680,000	5,360,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
魏罡	1,107,000	276,750	1,107,000	2,214,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
曾建宝	900,000	225,000	900,000	1,800,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
刘才庆	900,000	225,000	900,000	1,800,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
蔡坤平	549,000	1,098,000	549,000	1,098,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
赵军定	549,000	1,098,000	549,000	1,098,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
高兰洲	486,000	121,500	486,000	972,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
陈海洲	486,000	972,000	486,000	972,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
方敏	486,000	972,000	486,000	972,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
屠根林	450,000	900,000	450,000	900,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
庄文胜	225,000	450,000	225,000	450,000	2011 年权益分派	2012 年 09 月 09 日
合计	90,000,000	13,710,250	90,100,040	180,100,040	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
蒙发利	2011 年 08 月 31 日	52.00	30,000,000	2011 年 09 月 09 日	30,000,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

经中国证券监督管理委员会证“监许可【2011】1318号”文核准、深圳证券交易所“深圳上【2011】227号”文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币52.00元/股，本次公开发行股票于2011年9月9日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

(1)根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1318号”《关于核准厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》文件，核准公司公开发行不超过30,000,000新股。公司实际发行新股30,000,000股，发行前公司总股本为90,000,000股，发行后总股本增至120,000,000股。

(2)经公司2011年度股东大会批准，公司于2012年3月29日完成了2011年权益分派，即以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分派前公司总股本为120,000,000股，分派后总股本增至240,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末公司股东总数为 24,644 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五令	境内自然人	30.49%	73,184,040	73,184,040		
邹剑寒	境内自然人	30.49%	73,184,000	73,184,000	质押	41,800,000
张泉	境内自然人	6.71%	16,096,000	16,096,000	质押	16,096,000
天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	5,360,000	5,360,000		
魏罡	境内自然人	0.92%	2,214,000	2,214,000	质押	1,333,334
曾建宝	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000		
刘才庆	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000		
蔡坤平	境内自然人	0.46%	1,098,000	1,098,000		
赵军定	境内自然人	0.46%	1,098,000	1,098,000		
高兰洲(以下三人持股数一样并列第十)	境内自然人	0.41%	972,000	972,000		
陈海洲	境内自然人	0.41%	972,000	972,000		
方敏	境内自然人	0.41%	972,000	972,000		
股东情况的说明	2012年4月18日,公司股东魏罡先生将其持有的公司限售流通股1,333,334股质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行,质押期限12个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。截至2012年6月30日,魏罡先生累计质押的公司股份合计1,333,334股,占其持有公司股份的60.22%,占公司总股本的0.56%。 2012年6月1日,公司股东张泉先生将其持有的公司限售流通股16,096,000股质押给上海上实投资管理咨询有限公司,质押期限18个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。截至2012年6月30日,张泉先生累计质押的公司股份合计16,096,000					

	股，占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 6.71%。 2012 年 6 月 28 日，公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生将其持有的公司限售流通股 41,800,000 股质押给中原信托有限公司，质押期限 24 个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。截至 2012 年 6 月 30 日，邹剑寒先生累计质押的公司股份合计 41,800,000 股，占其持有公司股份的 57.12%，占公司总股本的 17.42%。
--	--

前十名无限售条件股东持股情况：
 适用 不适用

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
金元证券股份有限公司	800,000	A 股	800,000
山东博视雅装饰有限公司	327,257	A 股	327,257
黄松如	297,852	A 股	297,852
朱松林	283,848	A 股	283,848
牟丽	275,963	A 股	275,963
上海万可实业有限公司	238,132	A 股	238,132
沈素芳	229,112	A 股	229,112
蔡华胜	209,299	A 股	209,299
周雪英	203,269	A 股	203,269
王世涛	183,000	A 股	183,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人变更情况
 适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

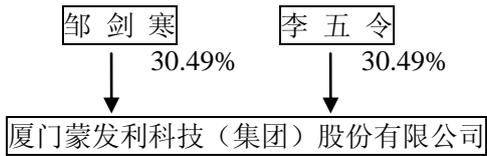
是否有新实际控制人

 是 否

实际控制人名称	邹剑寒、李五令
实际控制人类别	个人

截至2012年6月30日，公司的控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为邹剑寒、李五令，公司实际控制人持有公司60.98%股份，其中邹剑寒、李五令各持有公司30.49%股份，两人均为中国国籍，无境外居留权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

董事、监事、高级管理人员简历:

1、邹剑寒：中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，本科学历。1996 年 8 月与李五令共同创办蒙发利垫制品。现任公司董事长兼总经理，董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任蒙发利香港董事、总经理，漳州康城执行董事、总经理，厦门宝利源健康科技有限公司、深圳凯得克、厦门康先、营销公司执行董事，蒙发利电子、漳州蒙发利、济南田源董事。

2、李五令：中国国籍，无境外居留权，男，1956 年出生，高中。1996 年 8 月与邹剑寒先生共同创办蒙发利垫制品。现任公司副董事长、常务副总经理，董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任蒙发利电子、漳州蒙发利董事、厦门康城执行董事，深圳凯得克、厦门康先、济南田源监事。

3、张 泉：中国国籍，具有日本国居留权，男，1965 年出生，本科学历。曾任北京市公安局十处科员、日本国船桥物产株式会社国际贸易部首席代表。加入本公司后，曾任有限公司副总经理、公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任蒙发利电子、漳州蒙发利董事，济南田源副董事长。

4、魏 罡：中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，大专学历。加入本公司后，曾任有限公司海外市场部总经理、公司董事、海外市场部经理。现任本公司董事、副总经理、海外市场部总经理。董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。副总经理任期自 2012 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日。

5、曾建宝：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任福建三龙集团公司副总经理。加入本公司后，曾任有限公司总经理助理、深圳凯得克总经理、公司董事、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任漳州蒙发利、蒙发利电子董事，营销公司监事。

6、张年庆：中国国籍，无境外居留权，男，1973 年出生，本科学历。现任本公司董事，董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。现还兼任深圳凯得克总经理。

7、谢永添：中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，经济学博士。曾任福建农林大学经济管理学院教师，厦门国家会计学院教师等职，并曾任公司独立董事。现任本公司独立董事，独立董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任厦门国家会计学院教务处副处长。

8、黄印强：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，硕士。曾任集美大学财经学院教师等职。现任本公司独立董事，独立董事任期自 2012 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 19 日。目前还兼任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

9、白知朋：中国国籍，无境外居留权，男，1944 年出生，本科学历。曾任总后医高专电教中心主任，北京军医学院医学工程系主任。现任本公司独立董事，独立董事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任中国医学装备协会副理事长兼秘书长，中国医学装备杂志社社长兼总编辑。

10、高兰洲：中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，本科学历。加入本公司后，曾任公司监事、蒙发利电子副总经理，现任本公司监事会主席、营销公司市场部总监，监事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。

11、杨 艳：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历。现任公司监事、海外市场部业务经理。监事任期自 2011 年 3 月 16 日至 2013 年 11 月 21 日。

12、刘才庆：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门莹源集团公司财务部经理。加入本公司后，曾任深圳凯得克副总经理、公司监事。现任公司监事，监事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任营销公司厦门康城副总经理、漳州蒙发利董事。

13、崔洪海：中国国籍，无境外居留权，男，1968 年出生，研究生学历。曾任厦门市污水处理二厂书记、厦门市市政园林局处长。加入本公司后，曾任上海康先总经理、蒙发利有限总经理助理，2007 年 12 月至 2008 年 3 月任本公司董事会秘书，2008 年 3 月后任本公司副总经理。现任公司副总经理，任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。

14、苏卫标：中国国籍，无境外居留权，男，1978 年出生，大专学历。曾任厦门电化厂财务科副科长，厦门德大食品有限公司财务经理。加入本公司后，曾任财务管理经理、财务副总监，公司财务总监。现任公司财务总监，任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。

15、李巧巧：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历。2004 年加入本公司，曾任资金部经理、厦门康城常务副总、公司证券部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书，任期为 2012 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 17 日。

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
邹剑寒	董事长 总经理 董事	男	43	2010年11月22日	2013年11月21日	36,567,000	36,617,000	0	73,184,000	73,184,000	0	2011年度权益分派；持股30%以上股东及其一致行动人增持股份	否
李五令	董事 副总经理	男	56	2010年11月22日	2013年11月21日	36,567,000	36,617,040	0	73,184,040	73,184,040	0	2011年度权益分派；持股30%以上股东及其一致行动人增持股份	否
张泉	董事 副总经理	男	47	2010年11月22日	2013年11月21日	8,048,000	8,048,000	0	16,096,000	16,096,000	0	2011年度权益分派	否
魏罡	董事 副总经理	男	37	2010年11月22日 2012年02月27日	2013年11月21日 2015年02月26日	1,107,000	1,107,000	0	2,214,000	2,214,000	0	2011年度权益分派	否
曾建宝	董事	男	45	2010年11月22日	2013年11月21日	900,000	900,000	0	1,800,000	1,800,000	0	2011年度权益分派	否
张年庆	董事	男	39	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
黄印强	独立董事	男	45	2012年03月20日	2015年03月19日	0	0	0	0	0	0	--	否
白知朋	独立董事	男	68	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
谢永添	独立董事	男	49	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
高兰洲	监事	男	38	2010年11月22日	2013年11月21日	486,000	486,000	0	972,000	972,000	0	2011年度权益分派	否
刘才庆	监事	男	45	2010年11月22日	2013年11月21日	900,000	900,000	0	1,800,000	1,800,000	0	2011年度权益分派	否

杨艳	监事	女	36	2011年03月16日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
崔洪海	副总经理	男	44	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
苏卫标	财务总监	男	34	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	0	0	0	0	--	否
李巧巧	董事会秘书	女	36	2012年07月18日	2015年07月17日	0	0	0	0	0	0	--	否
合计	--	--	--	--	--	84,575,000	84,675,040	0	169,250,040	169,250,040	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹剑寒	济南田源	董事	2006年11月02日	至今	否
李五令	济南田源	监事	2006年11月02日	至今	否
张泉	济南田源	副董事长	2006年11月02日	至今	否
白知朋	中国医学装备协会	副理事长兼秘书长	2009年11月18日	2014年11月17日	是
	中国医学装备杂志社	社长兼总编辑	2011年10月18日	2016年10月17日	是
	江苏华兰药用新材料股份有限公司	独立董事	2010年05月14日	2012年10月09日	是
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	独立董事	2011年01月26日	2014年01月25日	是
谢永添	厦门国家会计学院	教务处副处长	2004年08月01日	至今	是
黄印强	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年07月31日	至今	是
	福建三星电气股份有限公司	独立董事	2011年11月24日	2014年11月23日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，其工作绩效与收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定，独立董事津贴为 5.00 万元/年（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按月支付董事、监事和高级管理人员报酬。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实际支付总额为 287.24 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

马永义	独立董事	辞职	2012年03月20日	个人原因提出辞职
黄印强	独立董事	新任	2012年03月20日	1、2012年2月27日，公司第二届董事第十次会议审议通过提名黄印强先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会 2、2012年3月20日，2011年年度股东大会审议通过聘任黄印强为公司独立董事
魏罡	副总经理	新任	2012年2月27日	2012年2月27日，公司第二届董事第十次会议审议通过聘请魏罡为公司副总经理
张斌	副总经理、董事会秘书	辞职	2012年06月29日	个人原因提出辞职
李巧巧	副总经理、董事会秘书	新任	2012年07月18日	2012年7月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过聘任李巧巧为公司副总经理兼董事会秘书

（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,421
公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,154
销售人员	141
技术人员	733
财务人员	81
行政人员	1,312
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,224
大专	2,691
本科	1489
硕士	15
博士	2

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，欧债危机的蔓延和反复变化，进一步加剧了全球经济复苏的艰巨性和曲折性，国际经济形势不容乐观。我国按摩器具出口增速放缓，相对2011年同期增速下降2.18%。

公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，紧紧围绕年初确定的经营计划与主要目标，积极开拓市场、加大创新开发投入、深化改革与组织结构调整等措施，使公司2012年上半年总体销售收入保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入75,572.27万元，同比增长1.35%，但由于国内市场前期开拓、创新产品开发投入及已签署远期外汇合约受人民币贬值影响产生较大的公允价值变动损失，使得报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为472万元，同比下降86.97%。

报告期内，公司积极开拓市场，加大市场开发、深化业务网络建设，实现了区域市场的突破。

①国际市场方面，公司借用自有品牌“COZZIA”将按摩居室电器产品推广至以消费按摩小电器为主的北美市场取得了初步成果，报告期内公司“COZZIA”品牌销售收入达到1,595万元，同比上升507.28%。公司将按摩居室电器产品逐渐推广至仅消费日本厂商制造按摩椅的日本市场，报告期内公司出口日本市场的按摩居室电器产品为1,047台，实现公司高端按摩产品在主力消费市场的进入与突破。同时，公司在韩国市场也取得了较大的增长，报告期内公司出口韩国市场收入达到4,967万元，同比上升258.02%。

②国内市场方面，公司董事会与管理层考虑到国内按摩器具市场经过近二十年的发展已经具有相当的市场规模；公司目前已经是国内最大的按摩器具产业集团，走品牌发展道路是公司重大的战略目标之一；公司经过十几年的积累并随着公司发行上市成功，无论从产品实力还是资金实力方面均已具备了发力国内市场的条件。经过慎重的市场分析与可行性论证，2012年5月份公司全资子公司厦门蒙发利营销有限公司正式成立，注资1.91亿进行国内营销网络建设，公司制定了“树品牌、建团队、铺渠道”的策略。报告期内，公司管理层正快速有序的推进国内市场品牌、渠道的建设，公司国内市场销售收入较上年同期上升了19.27%。

报告期内，公司加大了创新产品的开发投入，通过与北美客户KAZ合作的健康家电产品新项目开发完成并且量产出货，上半年实现了3,297.92万元的销售收入。和医疗电子、远程检测等技术相结合的健康管家按摩椅正处于研发阶段。公司一直重视研发创新，公司内部每月组织以市场为导向、以创新为亮点的新品开发、推介活动，结合每年两次的创新评选，根据创新新品上市后带来经济效益及市场的反馈结果进行表彰，大大的激发了员工的创新意识，各种创新层出不穷，为公司经营业绩的提升奠定了良好的技术基础。

报告期内公司持续深化改革与组织结构调整，加大熟悉品牌管理、营销渠道运作的复合型管理人才引进的同时，对原有的组织结构根据公司发展战略需要进行快速整合，以适应外部复杂多变的经济形势。

报告期内公司财务状况分析如下：

(1) 资产负债表主要项目变动分析：

单位：万元

项目	2012.6.30	2011.12.31	增减变动
交易性金融资产	0.00	1,054.52	-100.00%
应收利息	1,134.24	650.62	74.33%
其他应收款	1,430.58	7,321.04	-80.46%
在建工程	5,273.30	1,573.91	235.04%

递延所得税资产	330.73	119.52	176.72%
短期借款	4,500.00	7,318.93	-38.52%
应付票据	7,083.70	13,200.59	-46.34%
应交税费	-5,952.90	-752.87	690.69%
其他应付款	1,512.61	907.35	66.71%
实收资本	24,000.00	12,000.00	100.00%

①报告期末，公司交易性金融资产较上年末下降100.00%，主要系报告期末公司已签定未交割的远期共计18,630万美元，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；

②报告期末，公司应收利息较上年末增长74.33%，主要系募集资金定期存款计提的应收利息增加所致；

③报告期末，其他应收款较上年末减少80.46%，主要系公司2012年6月末应收出口退税较2011年末减少所致；

④报告期末，在建工程较上年末增长235.04%，主要系公司在建工程增加投入所致；

⑤报告期末，递延所得税资产较上年末增长176.72%，主要系交易性金融负债确认的递延所得税资产增加所致；

⑥报告期末，短期借款较上年末减少38.52%，主要系本期归还部分银行借款所致；

⑦报告期末，应付票据较上年末减少46.34%，主要系公司根据经营需要，减少使用承兑汇票所致；

⑧报告期末，应交税费较上年末增长690.69%，主要系因公司本期末增值税待抵扣税金增加所致；

⑨报告期末，其他应付款较上年末增长66.71%，主要系本期公司收取的经销商保证金增加所致；

⑩报告期末，实收资本较上年末增长100%，系因报告期公司实施资本公积转增股本所致。

(2) 损益表主要项目变动分析：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动
销售费用	4,454.53	2,630.30	69.35%
财务费用	-2,436.35	38.16	-6,484.56%
资产减值损失	-30.80	139.96	-122.01%
公允价值变动收益	-1,822.55	1,568.43	-216.20%
营业外收入	373.78	234.57	59.35%
所得税	20.39	709.54	-97.13%

①报告期内，销售费用比上年同期增长69.35%，主要系公司加大市场开拓力度，筹建营销公司，引进并储备相应人才，从而导致销售费用增长较大；

②报告期内，财务费用比上年同期下降6,484.56%，主要系报告期增加募集资金利息收入，同时汇兑收益较上年同期增加所致；

③报告期内，资产减值损失较上年同期下降122.01%，主要系报告期应收款减值准备计提金额变化所致；

④报告期内，公允价值变动收益比上年同期下降216.20%，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；

⑤报告期内，营业外收入比上年同期上升59.35%，主要系报告期收到的政府补助和清理的无法支付的应付款项增加；

⑥报告期内，所得税比上年同期下降97.13%，主要系交易性金融负债确认的递延所得税资产增加，致

本期所得税费用大幅下降所致。

(3) 现金流量表主要项目变动分析:

单位: 万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动
收到的税费返还	10,438.63	15,021.15	-30.51%
收到的其它与经营活动有关的现金	2,178.02	1,432.95	52.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,099.61	4,442.51	59.81%
借款所收到的现金	0.00	4,718.39	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,945.12	213.60	2215.13%

①报告期内, 收到税费返还同比上年下降了 30.51%, 主要系因退税单据未收齐, 至本期部分退税款未及时收回;

②报告期内, 收到的其它与经营活动有关的现金同比上年增加了 52.00%, 主要系因本期募集资金利息收入大幅增加所致;

③报告期内, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上年增加了 59.81%, 本期公司项目投入购置了新的机器设备所致;

④报告期内, 借款所收到的现金同比上年减少了 100.00%, 主要系因公司用超募资金暂时补充流动资金, 未再通过借款形式进行融资的所致;

⑤报告期内, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比上年增加了 2,215.13%, 主要系本期对股东进行了现金股利分红。

(4) 报告期内, 公司主要供应商、客户情况如下:

单位: 万元

客户	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减 (%)
前五名客户合计销售金额	29,711.34	41,082.25	-27.68%
前五名客户销售合计占公司上年度营业总收入的比例	39.32%	55.09%	-15.77%
前五名客户合计应收账款余额	11,330.77	11,439.97	-0.95%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	46.98%	52.18%	-5.20%
供应商	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减 (%)
前五名供应商合计采购金额	6,039.22	12,952.32	-53.37%
前五名供应商合计采购金额占公司上半年度采购总额的比例	11.92%	25.62%	-13.70%
前五名供应商合计应付账款余额	2,658.33	7,370.95	-63.94%
前五名供应商合计应付账款余额占公司应付账款总余额的比例 (%)	8.58%	16.94%	-8.36%

报告期内，公司不存在单一销售客户或受同一实际控制人控制的客户累计销售金额超过年度销售收入总额30.00%的情形，也不存在过渡依赖单一客户的情形。由于公司与前五名客户中ATEX客户于2010年度开发的最为热销的按摩类产品HL148型号按摩抱枕已进入成熟期，而新品尚未上市，使得前五名客户销售金额比上年同期下降27.68%。

报告期内，公司不存在向单一的供应商采购或者受同一实际控制人控制的供应商累计采购金额超过当期采购总额的30.00%的情形，也不存在严重依赖少数供应商的情形。由于2011年底公司应对春节后生产需要提前备库存，从而使报告期内公司向前五名供应商的合计采购金额下降53.37%，进而带来2012年6月底前五名供应商合计应付帐款余额较上年同比上下下降63.94%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

(5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主营业务	公司持股比例	2012年6月30日 净资产	2012年1-6月 营业收入	2012年1-6月 净利润
厦门蒙发利电子有限公司	按摩居室电器产品的研发、生产	注1	32,765.50	22,644.27	1,947.49
漳州蒙发利实业有限公司	按摩小电器产品中的塑胶类产品的研发、生产、销售	注2	28,264.61	33,139.07	230.72
深圳市凯得克科技有限公司	按摩小电器产品中的电子类产品的研发、生产、销售	100%	2,288.48	5,218.57	-506.39
厦门康先电子科技有限公司	按摩居室电器产品的研发、生产	100%	21,645.90	3,892.40	-34.05
厦门蒙发利营销公司	负责国内销售的营销策划管理及按摩器具品牌产品的国内销售	100%	19,119.13	-	18.78
漳州康城家居用品有限公司	按摩居室电器的生产	100%	20,331.58	-	185.78
厦门宝利源分健康科技有限公司	医疗器械研发、家居用品研发及销售、商务信息咨询	100%	998.79	-	-0.26
厦门康城健康家居产品有限公司	按摩器具品牌产品的国内销售	100%	-944.92	1,908.51	-304.28
蒙发利(香港)有限公司	公司海外贸易服务平台, 服务境外主要客户	100%	1,817.72	1,499.78	145.05
COZZIA USA, LLC	按摩居室电器系列产品的客户开拓协助、售后服务支持、销售产品培训支持; 按摩居室电器系列产品、按摩小电器系列产品市场调查	100%	19.28	1,595.18	64.91

注 1: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司持有厦门蒙发利电子有限公司 99.17% 股份, 蒙发利(香港)有限公司持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83% 股份;

注 2: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司持有漳州蒙发利实业有限公司 75% 股份, 蒙发利(香港)有限公司持有漳州蒙发利实业有限公司 25% 股份。

公司子公司厦门蒙发利电子有限公司募投项目基建完成及设备部分投入, 释放了按摩居室电器部分产能, 同时公司按摩居室电器产品在北美、韩国、日本等区域拓展初见成效, 报告期内, 蒙发利电子实现营业收入 22,644.27 万元, 净利润 1,947.49 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 全球经济不确定性的风险

2012年以来, 欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体经济增长减速, 全球经济不确定性增加。按摩器具属生活非必需消费品, 其消费在一定程度上受宏观经济影响较大。为此, 公司积极调整市场策略, 根据市场分析加大创新开发投入, 主动引导市场需求, 同时, 加大了内销市场的拓展力度。

(2) 汇率波动风险

公司产品以外销为主, 结算货币主要为美元, 且自业务合同签署日至收汇日周期较长, 一般为1~3个月, 因此, 人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。自2005年7月21日国家实施人民币有管理的浮动汇率改革以来, 人民币对美元保持升值趋势。但自2012年1月1日以来, 人民币兑美元一改单边升值的趋势, 与原公司预测的远期汇率变动方向不一致, 从而产生较大的公允价值变动损失, 对公司经营业绩造成一定的影响。为此, 公司一方面密切关注外汇市场的发展趋势, 以及时地采取措施应对; 另一方面, 公司不断提升产品的核心竞争力、提高议价能力, 以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。

(3) 国内市场拓展风险

公司国内市场处于拓展初期, 短期内将增加公司市场拓展相关的费用, 带来经营成本的增加; 同时, 当前国内经济下滑趋势仍未改善, 预计将对国内按摩器具消费市场带来一定影响, 从而给公司国内市场开拓带来一定的困难。为此, 公司在坚定国内市场开拓的基础上, 更加全面、慎重、细致的进行每一步策略的分析、论证与执行。公司计划在年底前完成国内七大片区的布局, 开发和改造完成200个专营门店, 针对国内市场有针对性的开发适合国内市场销售的产品, 加强品牌建设和宣传推广力度, 同时抓好营销团队建设, 为未来国内市场的发展打好坚实的基础。

(4) 公司经营性季节波动风险

按摩器具作为健康保健产品, 在使用方面并不受季节因素影响, 但由于全球各地区文化差异、国民风俗不同等因素造成消费者在购买时存在一定的季节性差异, 从而使公司在生产经营方面出现一定的旺季和淡季。受此影响, 报告期内公司的经营业绩、财务状况、现金流量等指标存在较明显的季节性波动。销售季节性波动可能会给公司的生产运营造成一定的不利影响。为此, 公司一方面加大市场的开发、深化业务网络建设, 进行区域市场的突破; 另一方面坚持研发创新, 扩大按摩器具产品外延以尽可能弱化季节因素对公司经营的影响。

(5) 人力资源成本上升风险

由于通货膨胀、工人紧缺等原因, 造成公司人力资源成本总体呈现上升趋势, 如果公司主营业务不能保持持续增长, 盈利水平不能保持同步提升, 未来人力资源成本的继续上升将对公司的盈利水平造成一定的影响。

1、公司主营业务及其经营状况

报告期内, 公司主营业务构成未发生重大变化, 公司整体销售收入主要由按摩小电器、按摩居室电器业务构成。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

项目		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(%)
按摩小电器	塑胶器械	220,620,979.15	181,471,271.35	17.75%	-36.35%	-34.63%	-2.16%
	电子器械	47,320,818.14	44,536,739.20	5.88%	-16.18%	-15.24%	-1.05%
	座垫	40,216,674.07	33,574,508.78	16.52%	-31.49%	-31.65%	0.20%
	小计	308,158,471.36	259,582,519.33	15.76%	-33.26%	-31.56%	-2.10%
按摩居室电器	全功能按摩椅	240,734,723.36	187,033,122.79	22.31%	37.55%	30.37%	4.28%
	家居型按摩椅	26,277,113.16	24,176,626.58	7.99%	-8.01%	-5.88%	-2.08%
	小计	267,011,836.52	211,209,749.37	20.90%	31.16%	24.86%	3.99%
按摩器具产品合计		575,170,307.88	470,792,268.70	18.15%	-13.55%	-14.16%	0.58%
其他		156,681,709.59	135,365,421.86	13.60%	160.04%	158.03%	0.67%
合计		731,852,017.47	606,157,690.56	17.17%	0.86%	0.88%	-0.02%

报告期内，受国际经济形势的影响，主要销售区域在欧美的按摩小电器产品销售收入较上年同期下降了 33.26%，销售收入下降导致单位固定成本上升，从而使按摩小电器产品毛利率较上年同期下降 2.10%。

报告期内，由于厦门蒙发利电子有限公司募投项目基建完成及设备部分投入，从而释放了按摩居室电器部分产能，同时公司按摩居室电器产品在北美、韩国、日本等区域拓展初见成效，使得按摩居室电器产品收入比上年同期增长 31.16%，毛利率较上年同期上升 3.99%。

报告期内，公司与北美客户 KAZ 合作的健康家电产品开发完成并且量产出货，实现 3,297.92 万元的销售收入。同时，公司充分发挥自身工业设计能力和技术研发优势，充分利用车缝设备、人员等产能，拓展产品外延，加大其他产品的开发力度与销售力度，从而使其他产品销售比上年同期上升 160.04%，毛利率较上年同期上升 0.67%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北美地区	186,082,108.69	89.03%
欧洲地区	154,248,241.13	-0.80%
东亚及东南亚地区	285,606,380.63	-26.84%
其他地区	48,894,828.11	46.19%
外销小计	674,831,558.56	-0.43%
国内销售	57,020,458.91	19.27%
合计	731,852,017.47	0.86%

报告期内，面对严峻的国际经济形势，公司董事会和经营管理层积极应对，加大创新开发投入，通过与北美客户 KAZ 合作的健康家电产品开发完成并且量产出货、外延产品的销售提升、公司自有品牌

“COZZIA”在北美市场销售等，从而使北美市场销售收入较上年同期上升了89.03%。同时，公司加大北美、欧洲、东亚及东南亚以外国外市场以及国内市场开拓力度，从而使国外其他地区及国内销售收入较上年同期分别上升了46.19%、19.27%。

报告期内，公司与日本ATEX客户于2010年度开发的最为热销的按摩类产品HL148型号按摩抱枕已进入成熟期，而新品尚未上市，从而使东亚及东南亚地区销售收入较上年同期下降26.84%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

为了加强公司金融衍生品交易业务管理工作，适应公司外销业务发展的需要，规范公司远期外汇交易业务，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，经2011年9月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，从管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面对公司金融衍生品交易业务进行了详细的内控规范。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产	10,545,155.00	-10,545,155.00			0.00
其中：衍生金融资产	10,545,155.00	-10,545,155.00			0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	10,545,155.00	-10,545,155.00			0.00
金融负债	0.00	-7,680,370.00			-7,680,370.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	10,545,155.00	-18,225,525.00			-7,680,370.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	247,509,175.59				222,268,846.46
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	247,509,175.59				222,268,846.46
金融负债	16,354,322.40				15,875,688.10

说明：期初汇率按 2011 年 12 月 31 日人行公布的中间价换算。

期末汇率按 2012 年 6 月 30 日人行公布的中间价换算。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	147,499.20
报告期投入募集资金总额	11,782.52
已累计投入募集资金总额	30,573.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
（一）募集资金基本情况	

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 52 元/股，募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用 85,008,000.00 元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 9 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。

（二）募集资金存放与管理情况

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审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011 年 10 月 13 日 2011 年第二次临时股东大会已审议通过），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。截止本报告期，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：①2011 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签订《募集资金三方监管协议》；2011 年 9 月 28 日，子公司蒙发利电子与广发证券、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，子公司漳州康城与广发证券、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根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011 年 10 月 25 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签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、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补充协议》；2011 年 10 月 31 日，子公司漳州康城与广发证券、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补充协议》。③2012 年 6 月 12 日，子公司蒙发利营销公司与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012 年 6 月 26 日，子公司厦门康先与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 1,185,895,621.28 元（含息），全部存放募集资金专户，具体情况如下：

专户银行	银行账号	金额（单位：人民币元）
中国民生银行股份有限公司厦门分行	2901014210014536	451,933,068.57
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	142,829,081.15
中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	188,614,657.86
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023829200006582	185,842,409.64
中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	386001040024491	216,676,404.06
合 计		1,185,895,621.28

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目	否	23,826.19	23,826.19	2,263.91	9,751.42	40.93%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目（见表下附注）	否	19,933.44	19,933.44	1.29	1,304.85	6.55%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,759.63	43,759.63	2,265.20	11,056.27	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1、厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目	否	19,100.35	19,100.35	517.30	517.30	2.71%	2015 年 06 月 05 日	不适用	不适用	否
2、厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目	否	21,659.61	21,659.61	0.02	0.02	0.00%	2013 年 06 月 26 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	9000.00	16,000	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	40,759.96	40,759.96	9,517.32	19,517.32	-	-	-	-	-
合计	-	84,519.59	84,519.59	11,782.52	30,573.59	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金实际使用 195,173,200.00 元，其中，100,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，90,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，超募资金投资的厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目和厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目两个项目，累计投入资金 5,173,200.00 元。其余尚未使用超募资金，全部存于相关募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，全部用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附注：由于漳州台商投资局规划之需，需要置换原批复予漳州康城家居用品有限公司的土地（土地证号为龙国用 2009 角字第 GC0088 号，面积为 66,501.00 平方米），从而使得漳州康城按摩居室电器生产基地项目进展缓慢。目前，该募集资金用地等相关事宜正在办理中。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司与马来西亚健康生活世界有限公司设立合营公司情况	2011 年 11 月 09 日	2,000	(1)2012 年 7 月 5 日取得《厦门市投资促进局关于同意合资兴办厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司的批复》(厦投促审[2012]432 号); (2)2012 年 7 月 10 日取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2012]0021 号); (3) 2012 年 8 月 6 日完成工商设立登记手续, 并领取了厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 350200400042495)。	无
合计		2,000	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,220.00	至	5,550.00
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,006,298.85		
业绩变动的原因说明	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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发[2012]62 号)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》(深证上[2012]204 号文件)的要求并结合公司实际情况,公司于 2012 年 7 月 18 日第二届董事会第十五次会议及 2012 年 8 月 3 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》,对公司章程中有关利润分配的条款进行了修订,规范了公司利润分配,尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等,完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。同时,公司为了积极回报投资者,提高投资者对公司的满意度,完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制,制定了《未来三年(2012 年~2014 年)股东回报规划》。

2、公司现金分红的执行情况

公司按照章程规定实施利润分配,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 81.13%,具体情况如下:

项目	2011年(元)	2010年(元)	2009年(元)
现金分红金额	48,000,000.00	-	56,250,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	138,440,892.76	153,076,726.08	93,970,114.13
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	34.67%	0.00%	59.86%
年度可分配利润	412,458,631.91	276,591,245.05	190,159,201.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)	81.13%		

报告期内,公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》等规章制度的要求,按照公司 2011 年年度股东大会的决议和授权,认真执行了公司 2011 年度利润分配方案:以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本

120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配现金红利 48,000,000 元（含税）；以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本增加至 240,000,000 股。董事会于 2012 年 3 月 29 日实施完成了上述权益分派工作。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第34号--内幕信息知情人员登记管理事项》等法律、法规的要求，于2011年9月26日经公司第二届董事第七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。公司根据《内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩快报前10日以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情形，未受到监管部门查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

截止本报告期，公司严格执行对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票交易规则》和其他相关法律、法规的要求，不断的完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配现金红利 48,000,000 元（含税）；以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本增加至 240,000,000 股。董事会于 2012 年 3 月 29 日实施完成了上述权益分派工作。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
东莞威德	国家知识产权局专利复审委员会	漳州蒙发利作为第三方	行政诉讼	2010年4月28日,东莞威仪不服北京市中级人民法院出具(2010)一中知行初字第352号行政判决书,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理后认为,涉诉专利于专利复审委员会无效审查过程中,已由东莞威仪转让予东莞威德,且东莞威德并未获通知参加专利无效审查程序,于2010年12月14日出具(2010)高行终字第800号行政判决书:(1)撤销北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决;(2)撤销专利复审委员会第13893号无效宣告请求审查决定;(3)专利复审委员会就漳州蒙发利针对专利号为ZL02250262.9的“一种按摩器结构”实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。		审理中		2011年5月16日,专利复审委员会对上述无效宣告请求进行了口头审理。2011年7月20日,专利复审委员会作出第16663号专利宣告请求审查决定书,宣告东莞威德该ZL02250262.9实用新型专利无效。2012年1月20日,北京市第一中级人民法院向漳州蒙发利送达第三人参加诉讼通知书:北京市第一中级人民法院于2011年12月26日受理东莞威德起诉被告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,截至本报告日尚未作出判决。	2012年02月29日	2012-06

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0.00 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0.00 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0.00 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

一种按摩器结构实用新型专利（专利号 ZL02250262.9）无效宣告审查决定行政诉讼案

2007 年 9 月 6 日，东莞东城威仪塑胶电子制品厂（以下简称“东莞威仪”）以公司自主拥有的实用新型专利（专利号：ZL200720006893.6，专利名称：一种用于人体背部上下行走的揉捏按摩器）生产一款型号为 SBM200H 单电机行走加热揉捏背靠产品侵犯其拥有的专利号为 ZL02250262.9 的实用新型专利权为由，向厦门市中级人民法院提起专利侵权诉讼，诉请公司及其子公司漳州蒙发利停止侵权行为并赔偿经济损失 50 万元。2011 年 9 月 20 日，福建省厦门市中级人民法院作出判决书，依法驳回东莞威仪的诉讼请求，东莞威仪未上诉，该判决已生效。

公司、漳州蒙发利分别于 2007 年 10 月 8 日、2009 年 2 月 17 日向国家知识产权局专利复审委员会申请东莞威仪拥有的专利号为 ZL02250262.9 的实用新型专利无效。国家知识产权局专利复审委员会于 2009 年 8 月 7 日作出第 13893 号无效宣告请求审查决定，并于 2009 年 9 月 16 日作出第 13893 号无效宣告请求审查决定书，宣告该专利权无效。2010 年 4 月 15 日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中知行初字第 352 号行政判决书，判决“维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第 13893 号无效宣告请求审查决定”。2010 年 4 月 28 日，东莞威仪不服北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第 352 号行政判决书，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理后认为，涉诉专利于专利复审委员会无效审查过程中，已由东莞威仪转让予东莞威德电子科技有限公司（以下简称“东莞威德”），且东莞威德并未获通知参加专利无效审查程序，于 2010 年 12 月 14 日作出(2010)高行终字第 800 号行政判决书，判决：1、撤销北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第 352 号行政判决；2、撤销专利复审委员会第 13893 号无效宣告请求审查决定；3、专利复审委员会就漳州蒙发利针对专利号为 ZL02250262.9 的“一种按摩器结构”实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。

2011 年 5 月 16 日，专利复审委员会对上述无效宣告请求进行了口头审理。2011 年 7 月 20 日，专利复审委员会作出第 16663 号专利宣告请求审查决定书，宣告东莞威德该 ZL02250262.9 实用新型专利无效。2012 年 1 月 20 日，北京市第一中级人民法院向漳州蒙发利送达第三人参加诉讼通知书：北京市第一中级人民法院于 2011 年 12 月 26 日受理东莞威德起诉被告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，截至本报告日尚未作出判决。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司大股东及其一致行动人增持情况如下：

2012年5月7日，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生通过深圳证券交易所系统增持本公司股份50,000股，占公司已发行总股份的0.021%；2012年5月4日及2012年5月7日，公司持股30%以上股东及其一致行动人李五令先生通过深圳证券交易所系统增持本公司股份50,040股，占公司已发行总股份的0.021%。

本次增持前，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份146,268,000股，占公司总股本60.94%。本次增持后，公司持股30%以上股东及其一致行动人邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份146,368,040股，占公司总股本60.98%。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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、	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)			正常履行

	<p>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>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；</p> <p>（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>			
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<p>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</p>				

	织； 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； 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。
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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4.外币财务报表折算差额	-33,149.29	-52,933.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-33,149.29	-52,933.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-33,149.29	-52,933.96

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金	公司经营情况及发展规划
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、安信证券、景林资产、鹏华基金、	公司经营情况及发展规划
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况及发展规划

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2011 年年度业绩预告修正公告公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
董事会 2011 年度公司募集资金年度存放与使用情况报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于更换独立董事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金投资项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于聘请魏罡先生为公司副总经理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度金融衍生品交易计划的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司 2012 年度金融衍生品交易计划之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资相关项目之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn

独立董事对 2011 年度公司对外担保、控股股东及关联方资金占用的独立意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议决议有关议案的独立意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
股东大会网络投票实施细则	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事 2011 年年度述职报告(白知朋)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事 2011 年年度述职报告(马永义)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事 2011 年年度述职报告(谢永添)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
董事会提名委员会关于更换独立董事的意见	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2011 年度)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明(黄印强)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关联方占用资金情况专项审计说明(2011 年度)	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于 2011 年年度股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十一次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金投资项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资营销网络建设项目之核查意见	巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议决议有关议案的独立意见	巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn

第二届第十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司章程	巨潮资讯网	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2012 年一季度报正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2012 年一季度报全文	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
关于持股 30% 以上股东及其一致行动人增持股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司厦门蒙发利营销有限公司完成工商设立登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利营销有限公司章程	巨潮资讯网	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 05 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn
关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn
“加强上市公司治理专项活动”自查事项	巨潮资讯网	2012 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司厦门蒙发利营销有限公司签订三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 16 日	www.cninfo.com.cn
广发证券关于厦门蒙发利营销有限公司募集资金专户(工商银行)余额的核查报告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 16 日	www.cninfo.com.cn
更正公告.	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司厦门康先电子科技有限公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 22 日	www.cninfo.com.cn
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网	2012 年 06 月 30 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,346,072,809.65	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		503,349.79	
应收账款		238,328,753.47	274,476,510.73
预付款项		41,184,010.07	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		11,342,389.97	6,506,200.00
应收股利			
其他应收款		14,305,768.17	73,210,425.47
买入返售金融资产			
存货		366,817,762.19	327,380,821.29
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,018,065.12	
流动资产合计		2,020,572,908.43	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		245,810,292.42	235,102,032.92
在建工程		52,733,042.90	15,739,077.17
工程物资			
固定资产清理		1,394,718.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,442,451.24	61,119,684.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,326,356.34	12,853,902.90
递延所得税资产		3,307,266.32	1,195,229.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		377,014,127.32	326,009,926.69
资产总计		2,397,587,035.75	2,632,784,310.38
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	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		7,680,370.00	
应付票据		70,836,950.07	132,005,920.48
应付账款		309,997,621.42	377,777,874.67
预收款项		17,068,869.05	17,065,607.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应付职工薪酬		23,517,105.92	18,295,163.99
应交税费		-59,528,958.54	-7,528,710.58
应付利息			100,093.24
应付股利			
其他应付款		15,126,079.13	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		429,698,037.05	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			1,603,408.75
负债合计		429,698,037.05	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		369,178,641.02	412,458,631.91
外币报表折算差额		-58,825.43	-25,676.14
归属于母公司所有者权益合计		1,967,888,998.70	2,011,202,138.88
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,967,888,998.70	2,011,202,138.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,397,587,035.75	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		537,715,449.59	1,142,123,246.27
交易性金融资产			10,328,800.00
应收票据			
应收账款		197,512,711.47	182,305,794.90
预付款项		18,919,752.05	8,331,574.38
应收利息		9,449,773.91	5,452,100.00
应收股利			
其他应收款		84,317,919.61	157,996,919.26
存货		18,417,861.59	20,332,731.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,767.07	
流动资产合计		866,461,235.29	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		60,854,067.58	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		27,173,406.28	27,447,703.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		749,999.98	916,666.66
递延所得税资产		2,543,729.21	537,802.34

其他非流动资产			
非流动资产合计		990,699,700.62	583,099,905.55
资产总计		1,857,160,935.91	2,109,971,072.30
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	73,189,287.28
交易性金融负债		7,052,900.00	
应付票据		67,919,503.46	129,212,080.99
应付账款		146,437,317.32	205,778,182.49
预收款项		10,619,507.70	9,987,722.61
应付职工薪酬		2,206,750.92	1,913,251.89
应交税费		-57,859,054.10	-10,215,775.00
应付利息			100,093.24
应付股利			
其他应付款		11,738,445.61	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		233,115,370.91	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		233,115,370.91	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		36,252,832.47	97,206,192.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,624,045,565.00	1,684,998,924.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,857,160,935.91	2,109,971,072.30

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		755,722,725.41	745,637,039.04
其中：营业收入		755,722,725.41	745,637,039.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		736,333,785.88	720,281,223.74
其中：营业成本		625,720,091.78	619,733,849.78
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		5,463,253.78	4,507,109.84
销售费用		44,545,288.79	26,303,049.71
管理费用		85,276,573.54	67,955,922.33
财务费用		-24,363,461.47	381,649.31
资产减值损失		-307,960.54	1,399,642.77
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-18,225,525.00	15,684,300.00
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）		1,412,524.11	41,040,115.30
加：营业外收入		3,737,789.54	2,345,660.78
减：营业外支出		226,417.95	72,822.30
其中：非流动资产处置损失		131,657.28	33,906.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,923,895.70	43,312,953.78
减：所得税费用		203,886.59	7,095,359.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,720,009.11	36,217,594.46
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		4,720,009.11	36,217,594.46
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.20
（二）稀释每股收益		0.02	0.20
七、其他综合收益		-33,149.29	-52,933.96
八、综合收益总额		4,686,859.82	36,164,660.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,686,859.82	36,164,660.50
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。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		601,356,257.25	613,278,529.08
减：营业成本		560,480,326.11	565,024,909.63
营业税金及附加		2,445,987.72	2,056,395.93
销售费用		29,774,226.94	18,942,401.60

管理费用		28,348,340.19	22,415,578.50
财务费用		-18,841,704.05	173,844.12
资产减值损失		-463,332.14	860,349.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,381,700.00	16,043,800.00
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）		-17,520,177.94	19,848,850.09
加：营业外收入		1,599,590.14	1,065,973.90
减：营业外支出		14,552.28	53,571.57
其中：非流动资产处置损失		12,552.28	20,804.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,935,140.08	20,861,252.42
减：所得税费用		-2,981,780.28	3,000,046.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,953,359.80	17,861,206.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.05	0.10
（二）稀释每股收益		-0.05	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-12,953,359.80	17,861,206.39

5、合并现金流量表

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	897,927,021.38	754,043,610.29
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	104,386,344.98	150,211,504.92
收到其他与经营活动有关的现金	21,780,192.41	14,329,518.73
经营活动现金流入小计	1,024,093,558.77	918,584,633.94
购买商品、接受劳务支付的现金	798,191,396.05	752,669,489.13
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	190,935,935.31	153,477,418.24
支付的各项税费	36,087,656.93	30,375,823.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,416,154.45	53,833,773.03
经营活动现金流出小计	1,093,631,142.74	990,356,504.23
经营活动产生的现金流量净额	-69,537,583.97	-71,771,870.29
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	59,178.26	233,470.84
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	534,098,000.00	
投资活动现金流入小计	534,406,287.84	233,470.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,996,077.49	44,425,093.59
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	562,800,000.00	
投资活动现金流出小计	633,796,077.49	44,425,093.59
投资活动产生的现金流量净额	-99,389,789.65	-44,191,622.75
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		47,183,889.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,638.30
筹资活动现金流入小计		47,187,527.86
偿还债务支付的现金	28,189,287.28	23,662,309.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,451,157.15	2,135,966.19
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		
筹资活动现金流出小计	77,640,444.43	25,798,275.49
筹资活动产生的现金流量净额	-77,640,444.43	21,389,252.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,057.07	-2,600,684.06
五、现金及现金等价物净增加额	-246,463,760.98	-97,174,924.73
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	362,879,800.07	162,588,874.30

6、母公司现金流量表

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	591,485,433.85	587,124,794.60
收到的税费返还	93,320,371.08	136,713,930.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,363,318.30	20,904,753.90
经营活动现金流入小计	713,169,123.23	744,743,478.50
购买商品、接受劳务支付的现金	744,231,239.56	633,962,295.63
支付给职工以及为职工支付的现	36,540,114.22	30,998,702.32

金		
支付的各项税费	6,801,895.47	5,621,656.12
支付其他与经营活动有关的现金	43,927,568.99	30,173,698.49
经营活动现金流出小计	831,500,818.24	700,756,352.56
经营活动产生的现金流量净额	-118,331,695.01	43,987,125.94
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	534,098,000.00	
投资活动现金流入小计	534,355,930.58	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	1,782,660.73	4,209,653.84
投资支付的现金	407,599,600.00	10,000,000.00
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	129,500,000.00	
投资活动现金流出小计	538,882,260.73	14,209,653.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,526,330.15	-13,981,713.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		47,183,889.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,638.30
筹资活动现金流入小计		47,187,527.86
偿还债务支付的现金	28,189,287.28	23,662,309.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,447,928.17	2,135,966.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,637,215.45	25,798,275.49
筹资活动产生的现金流量净额	-77,637,215.45	21,389,252.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,696.50	-2,600,684.06

五、现金及现金等价物净增加额	-200,341,544.11	48,793,980.52
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	87,822,440.01	129,206,196.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,459,304,371.60			19,464,811.51		412,458,631.91	-25,676.14		2,011,202,138.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	1,459,304,371.60			19,464,811.51		412,458,631.91	-25,676.14		2,011,202,138.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00	-120,000,000.00					-43,279,990.89	-33,149.29		-43,313,140.18
（一）净利润							4,720,009.11			4,720,009.11
（二）其他综合收益								-33,149.29		-33,149.29
上述（一）和（二）小计							4,720,009.11	-33,149.29		4,686,859.82

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00	1,339,304,371.60			19,464,811.51		369,178,641.02	-58,825.43		1,967,888,998.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	13,912,371.60			16,891,305.61		276,591,245.05	101,030.97		397,495,953.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	13,912,371.60			16,891,305.61		276,591,245.05	101,030.97		397,495,953.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	1,445,392,000.00			2,573,505.90		135,867,386.86	-126,707.11		1,613,706,185.65
（一）净利润							138,440,892.76			138,440,892.76
（二）其他综合收益								-126,707.11		-126,707.11
上述（一）和（二）小计							138,440,892.76	-126,707.11		138,314,185.65
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	1,445,392,000.00								1,475,392,000.00
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	1,445,392,000.00								1,475,392,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,573,505.90		-2,573,505.90			

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

1. 提取盈余公积					2,573,505.90		-2,573,505.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	1,459,304,371.60			19,464,811.51		412,458,631.91	-25,676.14		2,011,202,138.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,448,327,921.02			19,464,811.51		97,206,192.27	1,684,998,924.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	1,448,327,921.02			19,464,811.51		97,206,192.27	1,684,998,924.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	-120,000,000.00					-60,953,359.80	-60,953,359.80
（一）净利润							-12,953,359.80	-12,953,359.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,953,359.80	-12,953,359.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3. 其他								
(四) 利润分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	240,000,000.00	1,328,327,921.02				19,464,811.51	36,252,832.47	1,624,045,565.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	2,935,921.02			16,891,305.61		74,044,639.14	183,871,865.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	2,935,921.02			16,891,305.61		74,044,639.14	183,871,865.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	1,445,392,000.00			2,573,505.90		23,161,553.13	1,501,127,059.03
（一）净利润							25,735,059.03	25,735,059.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,735,059.03	25,735,059.03
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	1,445,392,000.00						1,475,392,000.00
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	1,445,392,000.00						1,475,392,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(四) 利润分配					2,573,505.90		-2,573,505.90	
1. 提取盈余公积					2,573,505.90		-2,573,505.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	1,448,327,921.02			19,464,811.51		97,206,192.27	1,684,998,924.80

(三) 公司基本情况

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2007年,由邹剑寒、李五令等14位股东共同发起,由厦门蒙发利科技(集团)有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司的控股股东为邹剑寒、李五令,本公司的实际控制人为邹剑寒、李五令。公司的企业法人营业执照注册号:350200200010911。2011年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为电器机械及器材制造业。

本公司以截止2011年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.00元人民币(含税);同时进行资本公积转增股本,以公司总股本12,000万股,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增加至24,000万股。截至2012年6月30日,本公司累计发行股本总数24,000万股,公司注册资本为24,000万元,经营范围为:开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;座、靠、垫制品;低压电器配件;日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)。公司注册地:福建省厦门市。

公司的最高权力机构是股东大会。根据公司经营需要,公司下设12个职能部门:总经办、海外市场部、研发中心、采购中心、客户服务中心、信息技术部、财务部、证券投资部、法律事务部、人力资源部、行政部和审计部。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日当月月初中国人民银行公布的外汇中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；应收款项等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	(1) 应收款项余额前五名；(2) 余额超过人民币 1,000 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

应收账款	账龄分析法	本公司对除应收关联方外其他的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。
------	-------	-----------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		5%
3 个月以内	0%	
4-6 个月	5%	
7-12 个月	20%	
1-2 年	50%	20%
2-3 年	100%	40%
3 年以上		100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项计提坏账准备的理由：属于特定对象的应收款项（如债务人所在地区处于政治、经济动荡地区；有明确证据表明难以收回等）。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

其他说明：公司对于关联方欠款单独进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

无

(2) 借款费用资本化期间

无

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
无		

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 公司出口产品销售收入实行“免、抵、退政策”，公司产品退税率主要为17%、13%、11%、9%和5%。公司境外子公司适用当地税收相关规定。

(2) 本公司2012年按25%计缴企业所得税。各子公司按照各自应纳税所得额根据各自适用所得税税率计缴企业所得税。详见附注三、（二）。

2、税收优惠及批文

(1) 漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）

漳州蒙发利2009年被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，漳州蒙发利2012年企业所得税率为15%。

(2) 厦门蒙发利电子有限公司（以下简称“蒙发利电子”）

蒙发利电子2010年被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，公司2012年企业所得税率为15%。

3、其他说明

公司境外子公司税收计缴适用子公司所在地税收相关规定。

(六) 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门蒙发利电子有限公司	全资子公司	厦门市		90,000,000.00	CNY	按摩居室电器产品的研发、生产	240,838,806.21		100%	100%	是			
漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	漳州市		2,500,000.00	USD	按摩小电器产品中的塑胶类产品的研发、生产、销售	10,373,308.53		100%	100%	是			
深圳市凯得克科技有限公司	全资子公司	深圳市		3,000,000.00	CNY	按摩小电器产品中电子类产品的研发、生产、销售	2,146,523.28		100%	100%	是			
厦门康城健康家居产品有限公司	全资子公司	厦门市		5,000,000.00	CNY	按摩器材销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文

蒙发利(香港)有限公司	全资子公司	香港		19,124,700.00	HKD	为集团内成品企业出口贸易提供货款代收代付业务	17,337,984.99		100%	100%	是			
漳州康城家居用品有限公司	全资子公司	龙海市		201,334,400.00	CNY	按摩器材销售	201,334,400.00		100%	100%	是			
COZZIA USA, LLC	全资子公司	美国		20,000.00	USD	按摩家居产品销售支持服务			100%	100%	是			
厦门宝利源健康科技有限公司	全资子公司	厦门市		10,000,000.00	CNY	医疗器械研发等	10,000,000.00		100%	100%	是			
厦门蒙发利营销有限公司	全资子公司	厦门市		191,003,500.00	CNY	企业营销策划及管理、按摩器材销售等	191,003,500.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门康先电子科技有限公司	全资子公司	厦门		219,596,100.00	CNY	主营按摩居室电器产品的研发、生产	221,343,974.56		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年新增合并单位1家：系2012年公司投资新设的厦门蒙发利营销有限公司。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	128,017.97	--	--	201,094.20
人民币	--	--	128,017.97	--	--	201,094.20
银行存款：	--	--	1,345,051,782.10	--	--	1,559,142,466.85
人民币	--	--	1,294,267,262.72	--	--	1,515,493,374.64
USD	8,026,618.82	6.3249	50,767,561.37	6,920,895.27	6.3009	43,607,869.01
HKD	20,736.78	0.81522	16,905.04	50,848.90	0.8107	41,223.20
EUR	6.73	7.871	52.97	--	--	--
其他货币资金：	--	--	893,009.58	--	--	3,959,262.15
人民币	--	--	893,009.58	--	--	3,959,262.15
合计	--	--	1,346,072,809.65	--	--	1,563,302,823.20

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	804,566.25	361,262.15
远期结汇保证金		3,598,000.00
其他保证金	88,443.33	
合计	893,009.58	3,959,262.15

截至2012年6月30日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币654,836.08元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		10,545,155.00
套期工具		
其他		
合计		10,545,155.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

本公司与银行签订外汇远期合约防范人民币汇率波动风险。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	503,349.79	
合计	503,349.79	

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	6,506,200.00			11,342,389.97
合计	6,506,200.00			11,342,389.97

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末应收利息系公司银行定期存款产生的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	241,208,514.54	100%	2,879,761.07	1.19%	278,025,612.16	100%	3,549,101.43	1.28%
组合小计	241,208,514.54	100%	2,879,761.07	1.19%	278,025,612.16	100%	3,549,101.43	1.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	241,208,514.54	--	2,879,761.07	--	278,025,612.16	--	3,549,101.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内（含 3 个月）	220,636,978.28	91.47%		240,293,295.13	86.43%	
4-6 个月	10,692,474.59	4.43%	534,623.72	28,080,221.10	10.1%	1,404,011.06
7-12 个月	9,381,246.95	3.89%	1,876,249.39	9,208,592.72	3.31%	1,841,718.54
1 年以内小计	240,710,699.82	99.79%	2,410,873.11	277,582,108.95	99.84%	3,245,729.60
1 至 2 年	57,853.52	0.03%	28,926.76	280,262.76	0.1%	140,131.38
2 至 3 年	439,961.20	0.18%	439,961.20	163,240.45	0.06%	163,240.45
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	241,208,514.54	--	2,879,761.07	278,025,612.16	--	3,549,101.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
HOMEDICS,INC.,	非关联方	45,251,683.39	一年以内	18.76%
Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd	非关联方	23,103,234.85	一年以内	9.58%
Belkin International,Inc.,	非关联方	22,428,022.67	一年以内	9.30%
OSIM	非关联方	14,857,130.12	一年以内	6.16%
Relax Medic Importacao	非关联方	7,667,663.35	一年以内	3.18%
合计	--	113,307,734.38	--	46.98%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					60,716,426.30	81.08%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	13,933,121.99	85.59%	1,972,864.75	14.16%	13,670,234.08	18.25%	1,676,234.91	12.26%
组合小计	13,933,121.99	85.59%	1,972,864.75	14.16%	13,670,234.08	18.25%	1,676,234.91	12.26%
单项金额虽不重大但	2,345,510.93	14.41%	0.00	0.00%	500,000.00	0.67%	0.00	0.00%

单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	16,278,632.92	--	1,972,864.75	--	74,886,660.38	--	1,676,234.91	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	10,632,381.24	76.31%	531,619.07	11,848,523.83	86.67%	592,426.19
1 年以内小计	10,632,381.24	76.31%	531,619.07	11,848,523.83	86.67%	592,426.19
1 至 2 年	1,938,642.14	13.91%	387,728.43	571,107.13	4.18%	114,221.43
2 至 3 年	514,302.27	3.69%	205,720.91	468,359.72	3.43%	187,343.89
3 年以上	847,796.34	6.09%	847,796.34	782,243.40	5.72%	782,243.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,933,121.99	--	1,972,864.75	13,670,234.08	--	1,676,234.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海关保证金等	967,164.05	0.00	0.00%	海关保证金，公司确信能收回
应收出口退税	878,346.88	0.00	0.00%	应收出口退税，公司确信能收回

角美工业综合开发区财政局	500,000.00			购买土地保证金，公司确信能收回
合计	2,345,510.93			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海金同贸易有限公司	销售货款	2012.05.13	64,749.98	逾期三年未偿还	否
合计	--	--	64,749.98	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东渡海关	非关联方	3,104,621.75	一年以内	19.07%
厦门海关驻海沧办事处	非关联方	1,981,977.06	一年以内	12.18%
厦门市中级人民法院	非关联方	970,200.00	一年以内	5.96%
厦门海关驻同安办事处	非关联方	941,764.19	一年以内	5.79%
应收出口退税	非关联方	878,346.88	一年以内	5.4%
合计	--	7,876,909.88	--	48.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	39,584,029.30	96.12%	48,703,312.23	94.84%
1 至 2 年	417,261.50	1.01%	2,614,262.77	5.09%
2 至 3 年	1,182,224.27	2.87%	34,623.00	0.07%
3 年以上	495.00		250.00	
合计	41,184,010.07	--	51,352,448.00	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建大舟建筑工程有限公司翔安分公司	非关联方	11,000,000.00		未到结算期
深圳市群辉达塑胶电子技术有限公司	非关联方	3,000,000.00		未到结算期
敏科电子（深圳）有限公司	非关联方	2,772,000.00		未到结算期
深圳市德风鑫电子科技有限公司	非关联方	1,224,000.00		未到结算期
厦门市大精精密模具有限公司	非关联方	1,217,375.00		未到结算期
合计	--	19,213,375.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,535,917.26	1,871,893.42	132,664,023.84	114,031,598.41	1,871,893.42	112,159,704.99
在产品	133,973,708.83		133,973,708.83	117,377,536.11		117,377,536.11
库存商品	86,965,831.26		86,965,831.26	88,815,740.94		88,815,740.94
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工	6,380,797.18		6,380,797.18	9,027,839.25		9,027,839.25
发出商品	6,833,401.08		6,833,401.08			
合计	368,689,655.61	1,871,893.42	366,817,762.19	329,252,714.71	1,871,893.42	327,380,821.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,871,893.42				1,871,893.42
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,871,893.42	0.00	0.00	0.00	1,871,893.42

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
模具摊销	1,695,619.61	0.00
修缮改造支出	269,014.07	0.00

其他	53,431.44	0.00
合计	2,018,065.12	0.00

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	312,518,783.67	30,381,630.69		10,569,417.81	332,330,996.55
其中：房屋及建筑物	196,184,157.75	4,031,432.78		6,380,347.18	193,835,243.35
机器设备	70,299,779.03	22,617,837.17		2,634,246.79	90,283,369.41
运输工具	22,518,058.78	1,388,795.70		462,423.00	23,444,431.48
电子设备	16,468,827.57	1,465,527.85		1,073,908.10	16,860,447.32
其他设备	7,047,960.54	878,037.19		18,492.74	7,907,504.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	77,416,750.75		11,656,233.00	2,552,279.62	86,520,704.13
其中：房屋及建筑物	30,028,507.69		4,864,198.08		34,892,705.77
机器设备	22,562,533.42		3,610,145.35	1,105,780.90	25,066,897.87
运输工具	12,287,695.91		1,563,004.06	439,301.85	13,411,398.12
电子设备	9,003,074.00		1,070,787.18	990,360.61	9,083,500.57
其他设备	3,534,939.73		548,098.33	16,836.26	4,066,201.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	235,102,032.92		--		245,810,292.42
其中：房屋及建筑物	166,155,650.06		--		158,942,537.58
机器设备	47,737,245.61		--		65,216,471.54
运输工具	10,230,362.87		--		10,033,033.36
电子设备	7,465,753.57		--		7,776,946.75
其他设备	3,513,020.81		--		3,841,303.19
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		

机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	235,102,032.92	--	245,810,292.42
其中：房屋及建筑物	166,155,650.06	--	158,942,537.58
机器设备	47,737,245.61	--	65,216,471.54
运输工具	10,230,362.87	--	10,033,033.36
电子设备	7,465,753.57	--	7,776,946.75
其他设备	3,513,020.81	--	3,841,303.19

本期折旧额 11,656,233.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 396,290.60 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
漳州厂区工程	24,862,726.35		24,862,726.35	15,607,077.17		15,607,077.17

厦门康先厂区工程	27,870,316.55		27,870,316.55	132,000.00		132,000.00
合计	52,733,042.90		52,733,042.90	15,739,077.17		15,739,077.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
厦门康先厂 区工程	92,750,000.00	132,000.00	27,738,316.55			30.05%	尚未完工				自筹	27,870,316.55
漳州厂区食 堂宿舍楼	25,000,000.00	14,989,797.70	3,423,262.00			73.65%	尚未完工				自筹	18,413,059.70
漳州 6#厂房	14,400,000.00	141,081.77	6,228,677.78			44.23%	尚未完工				自筹	6,369,759.55
合计	132,150,000.00	15,262,879.47	37,390,256.33			--	--			--	--	52,653,135.80

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理		1,394,718.10	
合计		1,394,718.10	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,236,190.38	1,185,471.77		68,421,662.15
(1).土地使用权	65,079,216.65	199,442.49		65,278,659.14
(2).计算机软件	1,815,873.73	986,029.28		2,801,903.01
(3).商标使用权	341,100.00			341,100.00
二、累计摊销合计	6,116,505.84	862,705.07		6,979,210.91
(1).土地使用权	4,862,867.43	677,860.64		5,540,728.07
(2).计算机软件	1,242,429.24	167,781.09		1,410,210.33
(3).商标使用权	11,209.17	17,063.34		28,272.51
三、无形资产账面净值合计	61,119,684.54			61,442,451.24
(1).土地使用权	60,216,349.22			59,737,931.07
(2).计算机软件	573,444.49			1,391,692.68
(3).商标使用权	329,890.83			312,827.49
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).计算机软件				
(3).商标使用权				
无形资产账面价值合计	61,119,684.54			61,442,451.24
(1).土地使用权	60,216,349.22			59,737,931.07
(2).计算机软件	573,444.49			1,391,692.68
(3).商标使用权	329,890.83			312,827.49

本期摊销额 862,705.07 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
修缮改造支出	11,812,435.39	971,429.09	1,207,508.12		11,576,356.36	
咨询费	916,666.66		166,666.68		749,999.98	
其他	124,800.85		124,800.85			
合计	12,853,902.90	971,429.09	1,498,975.65	0.00	12,326,356.34	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,367,705.17	1,175,760.51
开办费	19,468.65	19,468.65
可抵扣亏损		
公允价值变动	1,920,092.50	
小计	3,307,266.32	1,195,229.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		1,603,408.75
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		1,603,408.75

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	291,454.51	298,133.98
可抵扣亏损	20,727,898.24	12,979,752.11
合计	21,019,352.75	13,277,886.09

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	5,004,541.90	5,004,541.90	
2015 年	970,265.27	970,265.27	
2016 年	7,004,944.94	7,004,944.94	
2017 年	7,748,146.13		
合计	20,727,898.24	12,979,752.11	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,225,336.34	-307,960.54		64,749.98	4,852,625.82
二、存货跌价准备	1,871,893.42				1,871,893.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	7,097,229.76	-307,960.54	0.00	64,749.98	6,724,519.24

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	45,000,000.00	73,189,287.28
合计	45,000,000.00	73,189,287.28

于资产负债表日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	7,680,370.00	
其他金融负债		
合计	7,680,370.00	

本公司与银行签订外汇远期合约防范人民币汇率波动风险。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,311,264.91
银行承兑汇票	70,836,950.07	128,694,655.57
合计	70,836,950.07	132,005,920.48

下一会计期间将到期的金额 70,836,950.07 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	309,997,621.42	377,777,874.67
合计	309,997,621.42	377,777,874.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末本公司无账龄超过一年的大额应付账款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	17,068,869.05	17,065,607.15
合计	17,068,869.05	17,065,607.15

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末数中无预收关联方款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,748,719.34	179,125,857.82	172,373,841.54	23,500,735.62
二、职工福利费	160.00	1,926,554.81	1,926,714.81	
三、社会保险费	1,531,481.35	10,246,581.30	11,778,062.65	
社会保险费	1,531,481.35	10,246,581.30	11,778,062.65	
四、住房公积金	7,693.30	3,653,007.63	3,651,046.63	9,654.30
五、辞退福利				
六、其他	7,110.00	1,181,986.24	1,182,380.24	6,716.00
工会经费和职工教育经费	7,110.00	82,284.00	82,678.00	6,716.00
非货币性福利		862,751.40	862,751.40	
因解除劳动关系给予的补偿		236,950.84	236,950.84	
合计	18,295,163.99	196,133,987.80	190,912,045.87	23,517,105.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,716.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-59,826,807.15	-13,460,308.67
消费税		
营业税		55,311.49
企业所得税	-1,011,626.40	3,714,301.82
个人所得税	404,522.45	928,220.36
城市维护建设税	131,301.02	803,700.79
教育费附加	110,782.10	354,001.11
印花税	110,283.29	76,062.52
其他	552,586.15	

合计	-59,528,958.54	-7,528,710.58
----	----------------	---------------

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		100,093.24
合计		100,093.24

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	15,126,079.13	9,073,526.52
合计	15,126,079.13	9,073,526.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
厦门市浩阳工贸有限公司	761,250.00	质量保证金
厦门振泽鸿模具有限公司	176,150.00	质量保证金
厦门市大精精密模具有限公司	170,100.02	质量保证金
厦门佳锋塑胶模具有限公司	160,000.00	质量保证金

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议决议，审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 12,000 万股，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 24,000 万股。本次资本公积转增股本业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2012)第 112995 号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,458,977,130.73		120,000,000.00	1,338,977,130.73
其他资本公积				
原制度资本公积转入	327,240.87			327,240.87
合计	1,459,304,371.60		120,000,000.00	1,339,304,371.60

资本公积说明：

公司本期资本公积减少120,000,000.00元，系资本公积转增股本120,000,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,464,811.51			19,464,811.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,464,811.51			19,464,811.51

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	412,458,631.91	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	369,178,641.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,720,009.11	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	369,178,641.02	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	731,852,017.47	725,588,027.95
其他业务收入	23,870,707.94	20,049,011.09
营业成本	625,720,091.78	619,733,849.78

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	731,852,017.47	606,157,690.56	725,588,027.95	600,876,056.28
合计	731,852,017.47	606,157,690.56	725,588,027.95	600,876,056.28

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按摩居室电器	267,011,836.52	211,209,749.37	203,576,891.28	169,144,411.98
按摩小电器	308,158,471.36	259,582,519.33	461,759,384.04	379,270,826.80
其他	156,681,709.59	135,365,421.86	60,251,752.63	52,460,817.49
合计	731,852,017.47	606,157,690.56	725,588,027.95	600,876,056.28

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	186,082,108.69	155,270,378.79	98,439,377.97	85,079,463.85

欧洲地区	154,248,241.13	130,518,194.22	155,492,977.62	129,716,535.12
东亚及东南亚地区	285,606,380.63	235,820,030.29	390,400,589.82	320,530,421.80
其他地区	48,894,828.11	41,471,603.35	33,446,622.14	28,548,066.13
国内销售	57,020,458.91	43,077,483.91	47,808,460.39	37,001,569.38
合计	731,852,017.47	606,157,690.56	725,588,027.94	600,876,056.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
HOMEDICS,INC.	79,769,301.50	10.56%
ATEX CO.,LTD	63,446,257.62	8.4%
Belkin International,Inc.	60,252,918.61	7.97%
OGAWA	60,665,781.96	8.03%
Kaz (Far East) Ltd	32,979,150.83	4.36%
合计	297,113,410.52	39.32%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	198.10	24,560.62	5%
城市维护建设税	3,054,262.64	2,732,815.15	7%、3%
教育费附加	2,403,248.91	1,742,626.63	3%、5%
资源税			
其他	5,544.13	7,107.44	
合计	5,463,253.78	4,507,109.84	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-18,225,525.00	15,684,300.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-18,225,525.00	15,684,300.00

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	249,109.58	
合计	249,109.58	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-307,960.54	1,407,913.67

二、存货跌价损失		-8,270.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-307,960.54	1,399,642.77

60、营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,748.65	44,383.74
其中：固定资产处置利得	6,748.65	44,383.74
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,079,532.60	1,037,770.00
违约金罚款收入	41,774.02	
无法支付的应付款项		1,215,225.97
其他	1,609,734.27	48,281.07
合计	3,737,789.54	2,345,660.78

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
十佳企业科协奖励金	30,000.00		
专利申请资助	6,600.00		
知识产权示范企业资助奖金	100,000.00		
两项国家标准制定资助经费	450,000.00		
工业增长点项目资金补助	190,000.00		
纳税大户奖励金	170,000.00		
厦门科学技术局项目资助款	200,000.00		
厦门市财政局 2011 年重点企业扶持资金	400,000.00		
同安就业中心补助款	24,737.60		
财政局补贴 610 技术产业化	500,000.00		
漳州市知识产权局补贴款	8,195.00		
收到的与收益相关的政府补助		1,037,770.00	
合计	2,079,532.60	1,037,770.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	131,657.28	33,906.79
其中：固定资产处置损失	131,657.28	33,906.79
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,000.00	18,228.80
盘亏损失		14,467.24
其他	92,760.67	6,219.47
合计	226,417.95	72,822.30

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,919,332.50	4,979,453.57
递延所得税调整	-3,715,445.91	2,115,905.75

合计	203,886.59	7,095,359.32
----	------------	--------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,720,009.11	36,217,594.46
本公司发行在外普通股的加权平均数	240,000,000.00	180,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.02	0.20

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000.00	90,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	120,000,000.00	90,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	240,000,000.00	180,000,000.00

注：公司本期实行资本公积转增股本，每10股转增10股，上期金额按照调整后的股数重新计算。

(3) 本期公司无具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(4) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司无发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-33,149.29	-52,933.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-33,149.29	-52,933.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-33,149.29	-52,933.96

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间往来	5,966,941.39
利息收入	13,733,718.42
政府补助	2,079,532.60
合计	21,780,192.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间往来	3,212,047.65
营业外支出	86,760.67
销售费用支出	30,612,188.48
管理费用支出	33,462,437.69
手续费	1,042,719.96
合计	68,416,154.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回银行理财产品	129,500,000.00
定期存款到期收回	401,000,000.00
收到的远期结汇保证金	3,598,000.00
合计	534,098,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行理财产品	129,500,000.00
转存银行定期存款	433,300,000.00
合计	562,800,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,720,009.11	36,217,594.46
加：资产减值准备	-307,960.54	1,399,642.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,656,233.00	9,872,938.63
无形资产摊销	862,705.07	788,692.98
长期待摊费用摊销	1,498,975.65	2,106,120.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	124,908.63	-10,476.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,225,525.00	-15,684,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,197,367.41	4,748,741.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-249,109.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,112,037.16	-245,726.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,603,408.75	2,361,632.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,436,940.90	-127,626,659.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,593,563.01	31,048,362.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,707,413.92	-16,748,432.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,537,583.97	-71,771,870.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,879,800.07	162,588,874.30
减：现金的期初余额	609,343,561.05	259,763,799.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-246,463,760.98	-97,174,924.73

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	362,879,800.07	609,343,561.05
其中：库存现金	128,017.97	201,094.20
可随时用于支付的银行存款	362,751,782.10	609,142,466.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	362,879,800.07	609,343,561.05

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司的控股股东为邹剑寒先生和李五令先生。本公司的最终控制方为邹剑寒先生和李五令先生。截止2012年6月30日两位股东对本公司的持股比例和表决权比例分别为30.49%和30.49%。以下为报告期内两位股东持股情况：

金额单位：人民币万元

股东明细	2012-6-30		2011-12-31	
	人民币	比例%	人民币	比例%
邹剑寒	7,318.40	30.49	3,656.70	30.47
李五令	7,318.40	30.49	3,656.70	30.47

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
厦门蒙发利电子有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	邹剑寒	工业	90,000,000.00	CNY	100%	100%	61203920-5
漳州蒙发利实业有限公司	控股子公司	有限公司	漳州市	邹剑寒	工业	2,500,000.00	USD	100%	100%	75137457-2
深圳市凯得克科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	邹剑寒	工业	3,000,000.00	CNY	100%	100%	77033598-2
厦门康城健康家居产品有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	李五令	工业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	70543021-1
厦门康先电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	邹剑寒	工业	219,596,100.00	CNY	100%	100%	70544348-5
蒙发利(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	邹剑寒	服务业	191,247,000.00	HKD	100%	100%	
漳州康城家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	龙海市	邹剑寒	工业	201,334,400.00	CNY	100%	100%	67402183-6
厦门宝利源健康科技有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	邹剑寒	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56840933-5
COZZIA USA, LLC	控股子公司	有限公司	美国			20,000.00	USD	100%	100%	
厦门蒙发利营销有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	邹剑寒	商业	191,003,500.00	CNY	100%	100%	59496262-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
衍生金融资产	10,545,155.00	-18,225,525.00			-7,680,370.00
金融资产小计	10,545,155.00	-18,225,525.00			-7,680,370.00

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,891,999.59	6.45%	0.00	0.00%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	186,840,635.45	93.55%	2,219,923.57	1.19%	185,000,144.17	100%	2,694,349.27	1.46%
组合小计	186,840,635.45	93.55%	2,219,923.57	1.19%	185,000,144.17	100%	2,694,349.27	1.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	199,732,635.04	--	2,219,923.57	--	185,000,144.17	--	2,694,349.27	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
COZZIA USA.LLC	12,891,999.59	0.00	0.00%	关联公司
合计	12,891,999.59	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	186,840,635.45	100%	2,219,923.57	185,000,144.17	100%	2,694,349.27
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	186,840,635.45	--	2,219,923.57	185,000,144.17	--	2,694,349.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
HOMEDICS,INC.,	非关联方	28,045,380.08	一年以内	14.04%
Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd	非关联方	23,103,234.85	一年以内	11.57%
Belkin International,Inc.,	非关联方	22,428,022.67	一年以内	11.23%
OSIM	非关联方	14,857,130.12	一年以内	7.44%
Cozzia USA,LLC	子公司	12,891,999.59	一年以内	6.45%
合计	--	101,325,767.31	--	50.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Cozzia USA,LLC	子公司	12,891,999.59	6.45%
合计	--	12,891,999.59	6.45%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	75,927,479.10	89.1%	0.00	0.00%	149,994,883.95	94.4%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	9,280,923.76	10.89%	902,093.25	9.72%	8,893,034.98	5.6%	890,999.67	10.02%
组合小计	9,280,923.76	10.89%	902,093.25	9.72%	8,893,034.98	5.6%	890,999.67	10.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,610.00	0.01%	0.00	0.00%				
合计	85,220,012.86	--	902,093.25	--	158,887,918.93	--	890,999.67	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市凯得克科技有限公司	60,820,768.35	0.00	0.00%	应收关联方款项，公司确信能收回
厦门康城健康家居产品有限公司	15,106,710.75	0.00	0.00%	应收关联方款项，公司确信能收回
合计	75,927,479.10	0.00	0.00%	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,652,448.44	93.23%	432,622.42	8,262,250.99	92.91%	413,112.55
1 至 2 年	187,943.74	2.03%	37,588.75	22,932.40	0.26%	4,586.48
2 至 3 年	14,415.84	0.15%	5,766.34	224,251.59	2.52%	89,700.64
3 年以上	426,115.74	4.59%	426,115.74	383,600.00	4.31%	383,600.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,280,923.76	--	902,093.25	8,893,034.98	--	890,999.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蒙发利香港办公室房屋押金	11,610.00	0.00	0.00%	关联公司
合计	11,610.00	0.00	0.00%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

无				
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市凯得克科技有限公司	关联方	60,820,768.35	一年以内	71.37%
厦门康城健康家居产品有限公司	关联方	15,106,710.75	一年以内	17.73%
东渡海关	非关联方	3,104,621.75	一年以内	3.64%
厦门海关驻海沧办事处	非关联方	1,981,977.06	一年以内	2.33%
厦门市中级人民法院	非关联方	970,200.00	一年以内	1.14%
合计	--	81,984,277.91	--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市凯得克科技有限公司	子公司	60,820,768.35	71.37%
厦门康城健康家居产品有限公司	子公司	15,106,710.75	17.73%

蒙发利（香港）有限公司	子公司	11,610.00	0.01%
合计	--	75,939,089.10	89.11%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门蒙发利电子有限公司 (注)	成本法	240,838,806.21	240,838,806.21		240,838,806.21	99.17%	100%				
漳州蒙发利实业有限公司 (注)	成本法	10,373,308.53	10,373,308.53		10,373,308.53	75%	100%				
深圳市凯得克科技有限公司	成本法	2,146,523.28	2,146,523.28		2,146,523.28	100%	100%				
厦门康城健康家居产品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
厦门康先电子科技有限公司	成本法	221,343,974.56	4,747,874.56	216,596,100.00	221,343,974.56	100%	100%				
蒙发利(香港)有限公司	成本法	17,337,984.99	17,337,984.99		17,337,984.99	100%	100%				
漳州康城家居用品有限公司	成本法	201,334,400.00	201,334,400.00		201,334,400.00	100%	100%				
厦门宝利源健康科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
厦门蒙发利营销有限公司	成本法	191,003,500.00		191,003,500.00	191,003,500.00	100%	100%				
合计	--	899,378,497.57	491,778,897.57	407,599,600.00	899,378,497.57	--	--	--	0.00	0.00	0.00

截止2012年6月30日公司持有厦门蒙发利电子有限公司99.17%股权，持有漳州蒙发利实业有限公司75%股权；公司全资子公司蒙发利(香港)有限公司持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%股权，持有漳州蒙发利实业有限公司25%股权，故截止2012年6月30日，公司对上述两公司的表决权比例为100%。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	600,931,657.25	612,909,099.72
其他业务收入	424,600.00	369,429.36
营业成本	560,480,326.11	565,024,909.63
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	600,931,657.25	560,480,326.11	612,909,099.72	564,875,961.16
合计	600,931,657.25	560,480,326.11	612,909,099.72	564,875,961.16

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
无		
合计		

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	249,109.58	
合计	249,109.58	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,953,359.80	17,861,206.39

加：资产减值准备	-463,332.14	860,349.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,161,952.99	2,849,317.29
无形资产摊销	438,399.60	448,554.54
长期待摊费用摊销	166,666.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,552.28	-23,495.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,381,700.00	-16,043,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,194,138.43	4,748,741.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-249,109.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,005,926.87	-129,141.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,549,320.00	2,406,570.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,914,870.35	-5,529,856.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,221,796.55	2,235,593.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,602,723.50	34,303,087.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-118,331,695.01	43,987,125.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,822,440.01	129,206,196.73
减：现金的期初余额	288,163,984.12	80,412,216.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-200,341,544.11	48,793,980.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		

无		
---	--	--

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收利息	11,342,389.97	6,506,200.00	74.33	主要系募集资金定期存款计提的应收利息增加所致
其他应收款	14,305,768.17	73,210,425.47	-80.46	主要系因公司2012年6月末应收出口退税较2011年末减少所致。
在建工程	52,733,042.90	15,739,077.17	235.05	主要系公司本期在建工程增加投入。
递延所得税资产	3,307,266.32	1,195,229.16	176.71	主要系因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	45,000,000.00	73,189,287.28	-38.52	系因公司本期归还部分银行借款。
应付票据	70,836,950.07	132,005,920.48	-46.34	主要系因本期公司根据经营需要，减少使用承兑汇票所致。
应交税费	-59,528,958.54	-7,528,710.58	690.69	主要系因公司本期末增值税待抵扣税金增加所致。
其他应付款	15,126,079.13	9,073,526.52	66.71%	主要系本期公司收取的经销商保证金增加所致。
实收资本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00	系因2012年公司实施资本公积转增股本。
销售费用	44,545,288.79	26,303,049.71	69.35	主要系公司加大市场开拓力度，筹建营销公司，引进并储备相应人才，从而导致销售费用增长较大；
财务费用	-24,363,461.47	381,649.31	-6483.73	主要系报告期增加募集资金利息收入，同时汇兑收益较上年同期增加所致；
资产减值损失	-307,960.54	1,399,642.77	-122.00	主要系报告期应收款减值准备计提金额变化所致。
公允价值变动收益	-18,225,525.00	15,684,300.00	-216.20	系因本期人民币汇率波动，公司签订的远期外汇合约公允价值波动所致。
营业外收入	3,737,789.54	2,345,660.78	59.35	主要系本期收到的政府补助和清理的无法支付的应付款项增加。
所得税费用	203,886.59	7,095,359.32	-97.13	主要系因交易性金融负债确认的递延所得税资产增加，致本期所得税费用大幅下降所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文和摘要；
二、载有公司负责人（公司法定代表人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报表；
三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原文；
四、其他备查文件。
五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董事长：邹剑寒

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日