



蒙发利：002614



二零一三年第三季度报告

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

2013年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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王慧(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	3,266,489,525.52	2,678,636,770.35	21.95%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,040,802,195.04	1,990,526,191.72	2.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	743,854,051.37	35.16%	1,625,622,544.00	24.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,820,616.51	89.59%	74,514,002.71	157.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,742,108.09	97.08%	51,999,419.02	52.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	51,694,500.86	159.07%
基本每股收益(元/股)	0.19	90.00%	0.31	158.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	90.00%	0.31	158.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	1.05%	3.69%	2.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-605,711.99	
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)	7,740,736.86	
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		

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	22,017,674.99	
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	559,904.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,198,020.63	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	22,514,583.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	16,631					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五令	境内自然人(03)	30.54	73,284,040	73,134,000		

邹剑寒	境内自然人(03)	30.54	73,284,000	73,134,000	质押	66,700,000
张泉	境内自然人(03)	6.71	16,096,000	16,096,000	质押	16,096,000
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	3.72	8,928,840			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	3.05	7,314,368			
魏罡	境内自然人(03)	0.92	2,214,000	1,660,500	质押	2,214,000
曾建宝	境内自然人(03)	0.75	1,800,000	1,350,000		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托	基金、理财产品等(06)	0.65	1,553,024			
刘才庆	境内自然人(03)	0.56	1,350,000	1,012,500		
张明阳	境内自然人(03)	0.53	1,280,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,928,840	人民币普通股	8,928,840			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	7,314,368	人民币普通股	7,314,368			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托	1,553,024	人民币普通股	1,553,024			
张明阳	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
赵军定	1,098,000	人民币普通股	1,098,000			
蔡坤平	1,096,000	人民币普通股	1,096,000			
杨培新	1,094,800	人民币普通股	1,094,800			
陈海洲	972,000	人民币普通股	972,000			
方敏	972,000	人民币普通股	972,000			
屠根林	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股 5% 以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 财务状况及相关指标变动情况及原因分析：(单位：元)

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款	470,704,270.18	276,877,839.49	70.00%
交易性金融资产	81,269,800.00	9,441,360.00	760.78%
应收利息	9,736,503.79	7,247,766.14	34.34%
固定资产	384,035,983.59	244,966,984.61	56.77%
其他流动资产	608,189,234.99	0.00	-
在建工程	198,609.71	113,417,623.32	-99.82%
短期借款	512,808,000.00	150,000,000.00	241.87%
应付账款	515,796,420.97	350,430,421.23	47.19%
预收款项	28,605,842.51	19,058,599.70	50.09%
应付职工薪酬	40,532,244.40	24,840,793.62	63.17%
应交税费	-29,898,509.36	-11,760,373.17	-154.23%
应付利息	435,440.19	172,602.74	152.28%
其他应付款	19,293,177.32	11,148,561.39	73.06%
递延所得税负债	5,817,450.00	2,360,340.00	146.47%
外币报表折算差额	-330,422.69	-92,423.30	-257.51%

1、报告期内，应收账款比年初增长 70.00%，主要系第三季度销售收入大幅增长，形成的应收账款相应增加所致；

2、报告期内，交易性金融资产比年初增长 760.78%，主要系购买保本型理财产品，同时汇率变动导致远期结汇合约公允价值增加所致；

3、报告期内，应收利息比年初增长 34.34%，主要系定期存款计提的利息增加所致；

4、报告期内，固定资产比年初增长 56.77%，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；

5、报告期内，其他流动资产增加，主要系公司利用部分闲置募集资金、超募资金购买期限为 1 年的保本型理财产品；

6、报告期内，在建工程比年初下降 99.82%，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；

- 7、报告期内，短期借款比年初增长 241.87%，主要系公司因海外收购融资需要，增加银行借款所致；
- 8、报告期内，应付账款比年初增长 47.19%，主要系公司采购材料金额大幅增加所致；
- 9、报告期内，预收款项比年初增长 50.09%，主要系公司预收经销商货款增加所致；
- 10、报告期内，应付职工薪酬比年初增长 63.17%，主要系公司业务规模扩大、职工人数增长致薪酬增加所致；
- 11、报告期内，应交税费比年初下降 154.23%，主要系公司出口退税留抵额增加所致；
- 12、报告期内，应付利息比年初增长 152.28%，主要系公司短期借款增加所致；
- 13、报告期内，其它应付款比年初增长 73.06%，主要系因经营活动产生的暂收款增加所致；
- 14、报告期内，递延所得税负债比年初增长 146.47%，主要系交易性金融资产增加，致计提的递延所得税负债相应增加所致；
- 15、报告期内，外币报表折算差额比年初下降 257.51%，主要系报告期内人民币持续升值所致。

(二) 经营结果及原因分析(单位：元)

项目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	同比增减
销售费用	129,354,976.04	69,627,888.80	85.78%
财务费用	-15,537,740.61	-31,971,003.32	51.40%
资产减值损失	-721,662.47	-477,664.47	51.08%
公允价值变动损益	22,017,674.99	-11,942,775.00	284.36%
投资收益	1,566,474.53	249,109.58	528.83%
营业外收入	9,255,648.83	5,057,548.79	83.01%
营业外支出	1,560,719.51	582,177.24	168.08%
所得税	7,444,817.50	3,821,404.09	94.82%

- 1、报告期内，销售费用比上年同期增长 85.78%，主要系公司开拓自有品牌及渠道，引进品牌管理及渠道拓展人才，从而使广告宣传及人员费用等同比上升所致；
- 2、报告期内，财务费用比上年同期增长 51.40%，主要系报告期内人民币持续升值导致汇兑损失增加，同时定期存款转做理财致利息收入减少所致；
- 3、报告期内，资产减值损失比上年同期增长 51.08%，主要系计提的应收账款坏账准备比上年同期减少所致；
- 4、报告期内，公允价值变动损益比上年同期增长了 284.36%，主要系人民币对美元持续升值，导致远

期结汇公允价值变动收益大幅增加；

5、报告期内，投资收益比上年同期增长 528.83%，主要系合营公司盈利，对其确认权益性投资收益所致；

6、报告期内，营业外收入比上年同期增长 83.01%，主要系收到的政府补助增加所致；

7、报告期内，营业外支出比上年同期增长 168.08%，主要系公益性捐赠支出增加所致。

8、报告期内，所得税比上年同期增长 94.82%，主要系母公司交易性金融资产增加，致计提的递延所得税费用相应增加。

(三) 现金流量分析(单位：元)

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减
支付其他与经营活动有关的现金	198,166,448.88	111,471,583.97	77.77%
经营活动产生的现金流量净额	51,694,500.86	-87,507,752.94	159.07%
取得投资收益所收到的现金	0.00	249,109.58	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,244.76	125,276.19	336.83%
收到其他与投资活动有关的现金	752,839,503.51	549,108,804.55	37.10%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,415,445.27	130,682,364.65	-74.43%
投资活动产生的现金流量净额	-89,926,286.03	-301,504,587.57	70.17%
取得借款收到的现金	442,808,000.00	101,324,717.97	337.02%
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	38,253,877.43	109.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,878,276.49	50,265,028.17	-48.52%
支付的其他与筹资活动有关的现金	976,075.70	443,304.16	120.18%
筹资活动产生的现金流量净额	336,356,183.00	16,362,508.21	1,955.65%

1、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 77.77%，主要系公司销售费用支出比上年同期增加所致；

2、报告期内，经营活动产生的现金流净额比上年同期增长 159.07%，主要系营业收入较去年同期增加，致销售商品产生的现金流入大幅增加所致；

3、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期下降 100%，主要系本报告期末收到投资收益所

产生的现金收入所致;

4、报告期内, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长了 336.83%, 主要系非流动资产处置事项增加所致;

5、报告期内, 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 37.10%, 主要系公司本期定期存款到期收回所致;

6、报告期内, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 74.43%, 主要系募投项目完工, 相应资金投入减少所致;

7、报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 70.17%, 主要系募投项目完工, 用于购建固定资产和其他长期资产支付的现金流出减少所致;

8、报告期内, 取得借款收到的现金比上年同期增长 337.02%, 主要系公司因海外收购融资需要, 银行借款增加所致;

9、报告期内, 偿还债务支付的现金比上年同期增长 109.13%, 主要系短期借款到期所致;

10、报告期内, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 48.52%, 主要系本报告期公司权益分派金额减少所致;

11 报告期内, 支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 120.18%, 主要系支付融资性保函手续费所致;

12、报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1,955.65%, 主要系公司因海外收购融资需要, 银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)2013年7月10日公司第二次临时股东大会审议通过终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目(公告编号: 2013-31号);

(二) 2013年9月10日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过自愿及有条件要约收购OGAWA WORLD BERHAD之股份(公告编号: 2013-47号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目	2013年07月10日	http://www.cninfo.com.cn/
自愿及有条件要约收购OGAWA WORLD BERHAD之股份	2013年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令； 二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆。	一、(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； (2) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用； (3) 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： 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； ② 不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 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。 二、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			正常履行

		后, 在本人任职期间内, 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内, 不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	250.00%	至	300.00%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,600.00	至	11,000.00
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,739.08		
业绩变动的原因说明	<p>公司营业收入增加, 自有品牌销售占比提升、调整产品结构, 产品毛利率提升。</p> <p>提示: 公司公允价值变动损益受汇率波动影响较大, 因此预测可能存在偏差, 敬请投资者注意。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,210,854,495.98	1,500,928,059.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,269,800.00	9,441,360.00
应收票据	332,224.44	0.00
应收账款	470,704,270.18	276,877,839.49
预付款项	47,551,782.10	60,413,621.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,736,503.79	7,247,766.14
应收股利		
其他应收款	49,833,551.58	57,034,070.00
买入返售金融资产		
存货	320,600,709.76	323,867,344.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	608,189,234.99	
流动资产合计	2,799,072,572.82	2,235,810,061.07
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	11,009,374.29	9,934,817.57

投资性房地产		
固定资产	384,035,983.59	244,966,984.61
在建工程	198,609.71	113,417,623.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,372,529.37	61,715,670.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,623,492.79	11,104,501.47
递延所得税资产	1,176,962.95	1,687,111.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,416,952.70	442,826,709.28
资产总计	3,266,489,525.52	2,678,636,770.35
流动负债：		
短期借款	512,808,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	126,399,852.63	136,340,567.93
应付账款	515,796,420.97	350,430,421.23
预收款项	28,605,842.51	19,058,599.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,532,244.40	24,840,793.62
应交税费	-29,898,509.36	-11,760,373.17
应付利息	435,440.19	172,602.74
应付股利		
其他应付款	19,293,177.32	11,148,561.39
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	1,213,972,468.66	680,231,173.44
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	5,817,450.00	2,360,340.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,817,450.00	2,360,340.00
负债合计	1,219,789,918.66	682,591,513.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,339,304,371.60	1,339,304,371.60
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	442,363,434.62	391,849,431.91
外币报表折算差额	-330,422.69	-92,423.30
归属于母公司所有者权益合计	2,040,802,195.04	1,990,526,191.72
少数股东权益	5,897,411.82	5,519,065.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,046,699,606.86	1,996,045,256.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,266,489,525.52	2,678,636,770.35

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,966,568.74	728,297,594.94
交易性金融资产	22,659,850.00	9,056,760.00
应收票据		
应收账款	344,718,097.41	202,966,215.42
预付款项	3,737,388.27	67,306,027.25
应收利息	1,752,300.00	3,039,666.66
应收股利		
其他应收款	162,535,848.50	153,083,641.52
存货	7,793,762.34	20,320,821.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	608,189,234.99	
流动资产合计	1,546,353,050.25	1,184,070,727.63
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	911,505,521.56	910,430,964.84
投资性房地产		
固定资产	51,077,766.31	57,651,240.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,108,938.39	26,737,553.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	361,111.06	583,333.30
递延所得税资产	519,187.36	633,508.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,572,524.68	996,036,601.17
资产总计	2,535,925,574.93	2,180,107,328.80

流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	133,681,676.61	136,089,897.07
应付账款	514,616,562.37	246,678,221.54
预收款项	12,138,269.98	13,132,376.61
应付职工薪酬	1,716,481.36	2,034,217.20
应交税费	-41,431,149.50	-7,896,479.71
应付利息	305,666.67	172,602.74
应付股利		
其他应付款	56,722,835.62	1,498,349.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	907,750,343.11	541,709,184.65
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	5,664,962.50	2,264,190.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,664,962.50	2,264,190.00
负债合计	913,415,305.61	543,973,374.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,328,327,921.02	1,328,327,921.02
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	34,717,536.79	48,341,221.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,622,510,269.32	1,636,133,954.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,535,925,574.93	2,180,107,328.80
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	743,854,051.37	550,346,844.69
其中：营业收入	743,854,051.37	550,346,844.69
二、营业总成本	707,589,196.38	529,935,974.19
其中：营业成本	601,887,070.50	459,557,307.68
营业税金及附加	3,182,913.16	1,503,530.82
销售费用	54,848,894.56	25,082,600.01
管理费用	52,424,063.08	51,569,781.46
财务费用	-4,885,921.38	-7,607,541.85
资产减值损失	132,176.46	-169,703.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,406,451.12	6,282,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,886,165.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,557,471.53	26,693,620.50
加：营业外收入	2,593,818.37	1,319,759.25
减：营业外支出	121,534.77	355,759.29
其中：非流动资产处置损失	84,336.28	289,195.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,029,755.13	27,657,620.46
减：所得税费用	4,021,848.67	3,617,517.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,007,906.46	24,040,102.96
归属于母公司所有者的净利润	45,820,616.51	24,168,372.27
少数股东损益	187,289.95	-128,269.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.1
（二）稀释每股收益	0.19	0.1
七、其他综合收益	-15,308.56	29,254.41

八、综合收益总额	45,992,597.90	24,069,357.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,805,307.95	24,069,357.37
归属于少数股东的综合收益总额	187,289.95	

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	537,381,950.92	451,574,373.41
减：营业成本	512,152,169.58	418,407,889.14
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	17,776,457.99	15,319,445.85
管理费用	9,530,593.77	12,374,110.45
财务费用	-2,235,109.61	-2,987,430.31
资产减值损失	912,693.60	4,071.60
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	8,979,951.12	5,808,800.00
投资收益(损失以“－”号填列)	1,886,165.42	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	10,111,262.13	14,265,086.68
加：营业外收入	1,065,797.33	78,607.50
减：营业外支出	4,947.50	45,336.50
其中：非流动资产处置损失	947.50	1,336.50
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,172,111.96	14,298,357.68
减：所得税费用	2,656,574.00	2,194,901.84
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	8,515,537.96	12,103,455.84
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05
七、综合收益总额	8,515,537.96	12,103,455.84

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,625,622,544.00	1,306,069,570.10
其中：营业收入	1,625,622,544.00	1,306,069,570.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,574,564,456.03	1,266,269,760.07
其中：营业成本	1,306,440,034.88	1,085,277,399.46
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	8,870,613.85	6,966,784.60
销售费用	129,354,976.04	69,627,888.80
管理费用	146,158,234.34	136,846,355.00
财务费用	-15,537,740.61	-31,971,003.32
资产减值损失	-721,662.47	-477,664.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,017,674.99	-11,942,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,566,474.53	249,109.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,074,556.72	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,642,237.49	28,106,144.61
加：营业外收入	9,255,648.83	5,057,548.79
减：营业外支出	1,560,719.51	582,177.24
其中：非流动资产处置损失	786,623.87	420,852.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,337,166.81	32,581,516.16

减：所得税费用	7,444,817.50	3,821,404.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,892,349.31	28,760,112.07
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	74,514,002.71	28,888,381.38
少数股东损益	378,346.60	-128,269.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.12
（二）稀释每股收益	0.31	0.12
七、其他综合收益	-237,999.39	-3,894.88
八、综合收益总额	74,654,349.92	28,756,217.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,276,003.32	28,884,486.49
归属于少数股东的综合收益总额	378,346.60	-128,269.30

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,160,810,738.30	1,052,930,630.66
减：营业成本	1,100,760,087.35	978,888,215.25
营业税金及附加	1,567,063.19	2,445,987.72
销售费用	40,755,383.72	45,093,672.79
管理费用	37,733,467.89	40,722,450.64
财务费用	-4,884,124.95	-21,829,134.36
资产减值损失	-457,286.12	-459,260.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,792,324.99	-11,572,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,566,474.53	249,109.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,074,556.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,694,946.74	-3,255,091.26
加：营业外收入	6,298,052.54	1,678,197.64
减：营业外支出	1,004,621.57	59,888.78

其中：非流动资产处置损失	446,321.56	13,888.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,988,377.71	-1,636,782.40
减：所得税费用	3,612,062.54	-786,878.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,376,315.17	-849,903.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.004
（二）稀释每股收益	0.04	-0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,376,315.17	-849,903.96

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,506,871,648.55	1,250,997,038.90
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	161,406,562.83	167,874,718.23
收到其他与经营活动有关的现金	20,788,917.03	25,558,631.39
经营活动现金流入小计	1,689,067,128.41	1,444,430,388.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,544,794.28	1,081,617,271.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	295,648,086.02	285,413,947.56
支付的各项税费	66,013,298.37	53,435,338.61
支付其他与经营活动有关的现金	198,166,448.88	111,471,583.97
经营活动现金流出小计	1,637,372,627.55	1,531,938,141.46
经营活动产生的现金流量净额	51,694,500.86	-87,507,752.94
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	547,244.76	125,276.19
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	752,839,503.51	549,108,804.55
投资活动现金流入小计	753,386,748.27	549,483,190.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,415,445.27	130,682,364.65
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	809,897,589.03	720,305,413.24
投资活动现金流出小计	843,313,034.30	850,987,777.89
投资活动产生的现金流量净额	-89,926,286.03	-301,504,587.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
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	442,808,000.00	101,324,717.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	402,535.19	
筹资活动现金流入小计	443,210,535.19	105,324,717.97
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	38,253,877.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,878,276.49	50,265,028.17

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	976,075.70	443,304.16
筹资活动现金流出小计	106,854,352.19	88,962,209.76
筹资活动产生的现金流量净额	336,356,183.00	16,362,508.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,294,358.59	1,232,624.53
五、现金及现金等价物净增加额	296,830,039.24	-371,417,207.77
加：期初现金及现金等价物余额	334,943,101.36	609,343,561.05
六、期末现金及现金等价物余额	631,773,140.60	237,926,353.28

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,581,817.38	916,602,901.74
收到的税费返还	146,550,663.56	154,204,641.26
收到其他与经营活动有关的现金	146,006,884.68	32,738,316.35
经营活动现金流入小计	1,316,139,365.62	1,103,545,859.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,336,633.29	1,131,120,976.77
支付给职工以及为职工支付的现金	35,653,149.61	53,923,701.67
支付的各项税费	3,746,752.90	6,120,554.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,420,918.07	53,121,861.81
经营活动现金流出小计	1,103,157,453.87	1,244,287,095.07
经营活动产生的现金流量净额	212,981,911.75	-140,741,235.72
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	106,620.27	8,821.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	525,051,267.57	544,632,199.41
投资活动现金流入小计	525,157,887.84	544,890,129.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,193,554.30	2,046,994.49
投资支付的现金		407,599,600.00
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	750,000,000.03	220,305,413.24
投资活动现金流出小计	754,193,554.33	629,952,007.73
投资活动产生的现金流量净额	-229,035,666.49	-85,061,877.74
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	160,000,000.00	101,324,717.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	101,324,717.97
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	38,253,877.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,669,689.85	50,265,028.17
支付其他与筹资活动有关的现金	693,267.70	443,304.16
筹资活动现金流出小计	106,362,957.55	88,962,209.76
筹资活动产生的现金流量净额	53,637,042.45	12,362,508.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,313.94	1,265,788.47
五、现金及现金等价物净增加额	36,668,973.77	-212,174,816.78
加：期初现金及现金等价物余额	147,493,078.59	288,163,984.12
六、期末现金及现金等价物余额	184,162,052.36	75,989,167.34

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 25 日