



蒙发利：002614



二零一二年年度报告

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

2013年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张泉	董事	出差	李五令
张年庆	董事	出差	曾建宝

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	57
第九节 内部控制.....	64
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	154

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
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
漳州康城	指	漳州康城家居用品有限公司，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
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
蒙发利营销	指	厦门蒙发利营销有限公司，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
日本 FUJIMEDIC	指	富士メディック日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司） 公司控股 51.00%
蒙发利奥佳华	指	厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司，公司参股 50.00%
厦门宏石	指	厦门宏石投资管理有限公司，邹剑寒、李五令分别持股 50.00%
济南田源	指	济南蓝石田源置业有限公司，厦门宏石参股 20.00%
厦门宜众	指	厦门宜众投资置业发展有限公司，厦门宏石控股 70.00%
东莞威德	指	东莞威德电子科技有限公司

重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	蒙发利	股票代码	002614
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	蒙发利		
公司的外文名称(如有)	XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	EASEPAL		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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、吴娟
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	0592-3795739	0592-3795740
传真	0592-3795724	0592-3795724
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	lala@easepal.com.cn、wj.wu@easepal.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 01 日	厦门市工商行政管理局	26006003-4 厦 G002129	350204260060034	26006003-4
报告期末注册	2012 年 06 月 15 日	厦门市工商行政管理局	350200200010911	350204260060034	26006003-4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	李萍、张勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	胡军、叶勇	2011 年~2013 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65	-6.10%	1,829,852,227.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,390,800.00	138,440,892.76	-80.21%	153,076,726.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,551,030.09	129,393,996.25	-82.57%	136,456,337.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,654,754.15	-69,767,025.14	169.74%	146,054,644.47
基本每股收益(元/股)	0.11	0.71	-84.51%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.71	-84.51%	0.85
净资产收益率(%)	1.38%	16.56%	-15.18%	40.58%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,678,636,770.35	2,632,784,310.38	1.74%	1,055,435,253.66
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,990,526,191.72	2,011,202,138.88	-1.03%	397,495,953.23

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-974,497.32	-113,658.66	1,268,061.12	
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)	7,168,406.00	5,318,538.89	5,297,131.40	
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	-1,103,795.00	4,146,155.00	12,604,800.00	
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	968,589.38	1,420,534.44	-71,690.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,927.15			
所得税影响额	-1,402,860.30	-1,724,673.16	-2,477,913.62	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	4,839,769.91	9,046,896.51	16,620,388.44	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年,受国际市场疲软、劳动力成本及汇率上涨等因素影响,我国对外贸易出口增速出现了大幅回落,同比 2011 年出口增速下降了 12.40%。作为众多出口型企业中的一员,公司董事会和经营管理层清醒地认识到:中国出口型企业旧的经营获利模式已经结束,要想保持继续的增长,必须主动调整与转型。在此背景下,公司于报告期内快速讨论、决策并制定方案,进行了以下几个方面的调整与转型:

1、提出了走品牌、渠道发展道路的战略目标

(1) 奥佳华(中国)品牌元年的开启

2012 年是公司正式开启品牌之路的元年。8 月,公司携手国际健康品牌奥佳华成立合资公司,公司拥有其在中国市场的独立品牌运营权,并提出了“立品牌、建团队、拓渠道”的中国战略。9 月,借赞助“上海 ATP1000 大师杯国际网球赛”之际,奥佳华成功地推出了年度旗舰产品——大师椅,并在中央电视台、四大航空杂志、机场数码刷屏、大型路牌等强势媒体,展示了奥佳华全新的品牌定位和形象,同时通过终端 SI 的提升,实现了品牌形象的终端落地。

公司以立足长远,良性发展为目标,开始中国地区奥佳华渠道的布局,2012 年全年完成新开和改造门店 116 家,截止 2012 年 12 月底,全国已布局门店 160 家,其中直营门店 67 家,主要分布于北京、上海、深圳、广州一线城市的高端百货商场。报告期内,单店平均营业额逐月呈现良性增长态势,至 2012 年末单店营业额平均增长 30%。

经过近一年的努力,奥佳华品牌运营初见成效,实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作。奥佳华品牌不仅率众登上“2012 中国按摩椅十大品牌”榜单,还一举获得了“中国按摩器具行业领军品牌”的殊荣。

(2) 自有品牌建设国际推广初见成效

一直以来北美市场以消费按摩小电器为主,为了引导北美市场全功能按摩椅的市场消费,2011 年度公司以“COZZIA”自有品牌进入北美市场初试运营。经过近两年的开拓与推广,2012 年度“COZZIA”品牌营业收入达到了 3,957 万元,同比去年提升 183.52%。

日本是按摩椅的发源地,其市场容量世界第一,按摩椅普及率高达 46%。为了深耕日本按摩器具市场,2012 年 10 月,公司与富士医疗股份有限公司成立了合资公司,计划以“FUJIMEDIC”品牌开拓日本按摩

椅市场。报告期内，公司出口日本市场全功能按摩椅两千多台，实现了公司在日本市场按摩椅出口零的突破。预计 2013 年公司自有品牌的按摩椅在日本市场的销售会持续增长，力争 2013 年销售量能达一万五千台。

2、从按摩器具行业向健康、保健产业的延伸

随着生活水平的不断提高，人们对健康生活环境的需求也越来越高。根据专业调查数据显示，美国家庭空气净化器的拥有率为 30%左右，日本家庭空气净化器的拥有率为 15%左右，中国的家庭拥有率还不到 0.1%，而中国的空气质量却比美国和日本差的多。

公司经营管理层看好这一产业前景，致力于通过家庭环境的改变使人们生活质量和健康得到相应的改善。经过认真的市场分析后，提出了从按摩器具行业向健康、保健产业延伸的经营思想，2012 年度公司从部分环境健康产品品类着手快速整合资源并强力推进，完成了空气净化器、空气清新机、空气加湿器等新项目地设计、开发及量产出货，当年实现营业收入 9,114 万元。

3、调整产业结构，逐步淘汰劳动密集型项目，重点发展技术附加值高的项目

随着中国用工短缺日趋严重、劳动力成本的上升以及 2008 年新劳动实施后对劳动密集型产业的冲击，公司经营管理层深刻地认识到了调整产业结构，逐步淘汰用工多、附加值低的劳动密集型项目的紧迫性与必要性。2012 年度公司加快了对部分生产基地的调整，实现了对厦门康先、深圳凯得克部分项目的整合，以尽量降低劳动力因素对公司经营的影响。

在重点发展技术附加值高的项目思想的指导下，报告期内，公司大力推进健康研究院规划、专业按摩椅基地建设及精益化生产，以及健康管家按摩椅设计开发的工作：

(1) 提出了成立健康研究院的规划，以加速技术创新步伐，加大技术研发力度，提高研究开发水平，不仅满足公司现阶段发展对技术的需求，并且通过前瞻性的研究，推动公司未来技术的进步。

(2) 稳步推进“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的建设，该项目于 2012 年末建设完成并且全部投入运营，为公司新增了 10 万台按摩椅的产能，进一步增强了规模优势。同时，为了提高高附加值品类的生产效率与质量水平，报告期内，全功能按摩椅产品线率先推广精益生产系统，进一步提高工装、自动化设备的设计制造水平。

(3) 快速推进健康管家按摩椅的设计与开发，通过现代化的通讯技术与先进的医疗技术紧密结合并嫁接到居家按摩椅设备中，以实现利用互联网进行远程健康检测、诊断，实现个性化的健康管理、理疗和保健。

虽然主动调整和转型在短期内会带来经营费用的上升，引发了订单的波动，但公司经营管理层相信，转型时期“阵痛”只是短暂的，未来在国内及全球市场掌握了核心技术和品牌、控制了渠道，拥有了终端

定价权，企业才真正具有核心价值。

二、主营业务分析

1、概述

单位：人民币元

项目	2012年	2011年	同比增减变动
营业收入	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65	-6.10%
营业成本	1,471,676,273.24	1,527,731,768.23	-3.67%
销售费用	111,921,961.79	69,856,820.21	60.22%
管理费用	183,265,496.15	153,697,988.71	19.24%
财务费用	-34,935,629.90	-23,972,017.49	-45.74%
研发投入	93,708,881.27	76,127,126.80	23.10%
经营活动产生的现金流量净额	48,654,754.15	-69,767,025.14	169.74%
投资活动产生的现金流量净额	-353,845,118.62	-1,036,597,511.19	65.86%
筹资活动产生的现金流量净额	30,824,256.83	1,460,304,111.34	-97.89%

(1) 报告期内，销售费用比上年增长60.22%，主要系公司在国内及北美市场建立品牌、开拓渠道，导致广告宣传费用和渠道建设费用大幅度增加；同时公司加大品牌管理、营销渠道运作上有实战经验的复合型人才引进，使得人员费用同比上升；

(2) 报告期内，财务费用比上年下降 45.74%，主要系公司增加募集资金定期存款金额，从而使存款利息增加所致；

(3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增长 169.74%，主要系公司本年优化存货管理，存货备货量比上年下降，从而使购买商品现金支出比上年下降所致。

(4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增长 65.86%，主要系公司本期定期存款到期收回，从而使投资活动产生的现金流入比上年出现大幅度增长所致。

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 97.89%，主要系公司 2011 年发行新股，本年无此项目，从而使本年度筹资活动产生的现金流入比上年大幅下降所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内，公司在前期披露的发展战略和经营计划的基础上，根据内外环境的变化，进行了三个方面的调整与转型（具体见董事会报告中“一、概述”中说明）。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因:

适用 不适用

2、收入

单位: 人民币元

项目	2012 年	2011 年	增减变动
主营业务收入	1,724,126,813.33	1,813,831,739.82	-4.95%
其他业务收入	47,533,067.22	73,007,844.83	-34.89%
合计	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65	-6.10%

报告期内,受国际经济形势影响,公司营业收入同比下降 6.10%,其中,主营业务收入同比下降 4.95%,其他业务收入同比下降 34.89%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位: 台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
按摩小电器	销售量	12,818,045	14,980,549	-14.44%
按摩居室电器	销售量	207,490	207,531	-0.02%
其它	销售量	5,279,188	3,482,878	51.58%

报告期内,公司募投项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”基建完成及设备投入,释放了部分产能,从而使全功能按摩椅销量比上年增长 22.46%。

注:按摩居室电器包含全功能按摩椅、家居型按摩椅。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明发生:

适用 不适用

报告期内,其他类销售量比上年增长 51.58%,主要系公司对 BELKIN、SAMSONITE 客户销售的包袋类产品增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

单位：人民币元

前五名客户合计销售金额（元）	742,229,267.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.90%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	HOMEDICS,INC.	335,538,522.90	18.94%
2	Belkin International,Inc.	134,612,038.91	7.60%
3	OGAWA	110,598,754.21	6.24%
4	ATEX CO.,LTD	101,859,918.88	5.75%
5	TOKUYO	59,620,032.53	3.37%
合计	—	742,229,267.43	41.90%

3、成本

行业分类

单位：人民币元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	1,429,170,462.03	97.11%	1,457,983,320.17	95.43%	-1.98%
合计	1,429,170,462.03	97.11%	1,457,983,320.17	95.43%	-1.98%

产品分类

单位：人民币元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)	
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)		
按摩小电器	塑胶器械	营业成本	446,887,611.33	30.37%	640,516,220.65	41.93%	-30.23%
	电子器械	营业成本	217,479,672.48	14.78%	138,676,140.10	9.08%	56.83%
	座垫	营业成本	149,517,347.06	10.16%	212,311,809.37	13.90%	-29.58%
	小计	营业成本	813,884,630.87	55.30%	991,504,170.12	64.90%	-17.91%
按摩居室电器	多功能按摩椅	营业成本	354,788,243.10	24.11%	286,218,954.24	18.73%	23.96%
	家居型按摩椅	营业成本	68,367,362.20	4.65%	58,374,329.74	3.82%	17.12%
	小计	营业成本	423,155,605.30	28.75%	344,593,283.98	22.56%	22.80%
按摩器具产品	合计	营业成本	1,237,040,236.17	84.06%	1,336,097,454.10	87.46%	-7.41%

其它	其它	营业成本	192,130,225.86	13.06%	121,885,866.07	7.98%	57.63%
合计		营业成本	1,429,170,462.03	97.11%	1,457,983,320.17	95.43%	-1.98%

公司主要经营成本要素情况:

成本要素	2012 年	2011 年
原材料	63.77%	65.33%
直接人工	11.23%	9.24%
制造费用	7.90%	5.81%

公司主要供应商情况:

单位: 人民币元

前五名供应商合计采购金额(元)	123,115,916.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	11.32%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

单位: 人民币元

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	漳州市摩多电机有限公司	31,834,400.68	2.93%
2	东莞市盈聚电子有限公司	26,881,061.49	2.47%
3	厦门华联电子有限公司	23,688,278.24	2.18%
4	安徽安利合成革股份有限公司	22,082,771.29	2.03%
5	厦门龙达利工贸有限公司	18,629,405.18	1.71%
合计	——	123,115,916.88	11.32%

4、费用

单位: 人民币元

费用项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减幅度 %
销售费用	111,921,961.79	69,856,820.21	60.22%
管理费用	183,265,496.15	153,697,988.71	19.24%
财务费用	-34,935,629.90	-23,972,017.49	-45.74%
公允价值变动收益	-1,103,795.00	4,146,155.00	-126.62%
所得税费用	9,489,215.11	20,777,822.87	-54.33%

(1) 报告期内, 销售费用比上年增长60.22%, 主要系公司在国内及北美市场建立品牌、开拓渠道, 导致广告宣传费用和渠道建设费用大幅度增加; 同时公司加大品牌管理、营销渠道运作上有实战经验的复

合型人才引进，使得人员费用同比上升；

(2) 报告期内，管理费用比上年增长 19.24%，主要系公司为适应市场变化加大创新开发投入，使得研发费用同比上升；同时，为更好的吸引人才和服务好员工，公司建设了员工食堂，员工福利方面的开支同比增加；

(3) 报告期内，财务费用比上年下降 45.74%，主要系公司增加募集资金定期存款金额，从而使存款利息增加所致；

(4) 报告期内，公允价值变动收益比上年下降 126.62%，主要系人民币汇率变动所致；

(5) 报告期内，所得税费用比上年下降 54.33%，主要系公司及下属子公司本期利润变动所致。

5、研发支出

公司持续多年保持对研发的大量投入，一方面是适应市场的需要，另一方面是确保公司持续在核心技术领域的领先地位。报告期内，公司为适应市场的变化，加大了创新产品的开发投入，投入研发费用 9,370.88 万元，占 2012 年营业收入的 5.29%。近三年公司研发投入情况如下：

单位：人民币元

项目	2012年	2011年	同比增减情况	2010年
研发投入	93,708,881.27	76,127,126.80	23.10%	64,021,360.60
营业收入	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65	-6.10%	1,829,852,227.71
研发投入占期末净资产的比例	4.69%	3.79%	0.90%	16.11%
研发投入占营业收入比例	5.29%	4.03%	1.26%	3.50%

报告期内，公司取得各类授权专利共 29 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利技术 15 项，外观专利 10 项。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计取得各类授权专利共 193 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利技术 89 项，外观专利 89 项。

6、现金流

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,047,913,843.64	2,141,081,092.95	-4.35%
经营活动现金流出小计	1,999,259,089.49	2,210,848,118.09	-9.57%
经营活动产生的现金流量净额	48,654,754.15	-69,767,025.14	169.74%
投资活动现金流入小计	407,731,643.27	612,672.15	66,449.73%

投资活动现金流出小计	761,576,761.89	1,037,210,183.34	-26.57%
投资活动产生的现金流量净额	-353,845,118.62	-1,036,597,511.19	65.86%
筹资活动现金流入小计	257,804,812.03	1,682,920,356.63	-84.68%
筹资活动现金流出小计	226,980,555.20	222,616,245.29	1.96%
筹资活动产生的现金流量净额	30,824,256.83	1,460,304,111.34	-97.89%
现金及现金等价物净增加额	-274,400,459.69	349,579,762.02	-178.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流入比上年增长 66,449.73%，主要系公司本期定期存款到期收回所致。

(2) 报告期内，筹资活动现金流入比上年下降 84.68%，主要系公司 2011 年发行新股，本年无此项目所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金流量为 4,865.48 万元，相比本年度净利润 2,693.60 万元，差异 80.63%，主要系公司本年优化存货管理，存货备货量比上年下降，从而使购买商品现金支出比上年下降所致。

三、主营业务构成情况

单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
分行业							
电器机械及器材制造	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	17.11%	-4.95%	-1.98%	-2.51%	
分产品							
按摩小电器	塑胶器械	540,067,930.93	446,887,611.33	17.25%	-33.80%	-30.23%	-4.23%
	电子器械	230,985,527.55	217,479,672.48	5.85%	46.12%	56.83%	-6.43%
	座垫	181,298,172.48	149,517,347.06	17.53%	-32.10%	-29.58%	-2.95%
	小计	952,351,630.96	813,884,630.87	14.54%	-23.25%	-17.91%	-5.56%
按摩居室电器	全功能按摩椅	465,072,721.09	354,788,243.10	23.71%	27.99%	23.96%	2.48%
	家居型按摩椅	71,161,185.18	68,367,362.20	3.93%	7.84%	17.12%	-7.61%
	小计	536,233,906.27	423,155,605.30	21.09%	24.89%	22.80%	1.34%

按摩器具产品合计	1,488,585,537.23	1,237,040,236.17	16.90%	-10.88%	-7.41%	-3.11%
其它	235,541,276.10	192,130,225.86	18.43%	64.04%	57.63%	3.32%
合计	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	17.11%	-4.95%	-1.98%	-2.51%

(1) 报告期内, 受欧美市场经济不景气, 消费能力下降的影响, 主要销售区域之一的欧美的按摩小电器产品营业收入比上年下降 23.25%。一方面营业收入的下降导致单位固定成本上升, 另一方面, 劳动力成本的上涨, 从而使按摩小电器产品毛利率比上年下降 5.56%;

(2) 报告期内, 由于募投“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”基建完成及设备投入, 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增长24.89%, 毛利率比上年增长1.34%;

(3) 报告期内, 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, 加大包袋等产品的销售力度, 从而使其他产品营业收入比上年增长 64.04%, 毛利率比上年增长 3.32%。

单位: 人民币元

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
北美地区	583,468,922.57	489,264,219.34	16.15%	25.14%	28.05%	-1.90%
欧洲地区	368,661,093.75	311,292,583.93	15.56%	-17.03%	-12.50%	-4.38%
东亚及东南亚地区	551,046,526.26	458,552,859.17	16.79%	-22.84%	-20.12%	-2.84%
其他地区	82,883,266.58	68,744,005.41	17.06%	9.35%	9.37%	-0.02%
外销小计	1,586,059,809.16	1,327,853,667.85	16.28%	-6.73%	-3.41%	-2.88%
国内销售	138,067,004.17	101,316,794.18	26.62%	21.90%	21.68%	0.13%
合计	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	17.11%	-4.95%	-1.98%	-2.51%

(1) 报告期内, 北美地区按摩器具产品营业收入比上年下降 6.00%, 但环境健康产品等其他产品的销售收入增长较快, 从而使得北美地区营业收入比上年增长 25.14%; 欧洲地区则深受欧债危机影响, 市场需求疲软, 营业收入比上年下降 17.03%; 东亚及东南亚地区营业收入比上年下降 22.84%, 主要系公司与日本 ATEX 客户开发的最为热销的按摩类产品 HL148 型号按摩抱枕已进入衰退期(该产品自问世以来至报告期末已累计销售 300 多万台)。目前, 公司与 ATEX 客户正进行新品的设计与开发中。

(2) 报告期内, 公司加大了国内市场和其他地区的市场拓展和品牌推广力度, 从而使得国内市场和其它地区营业收入比上年分别增长 21.90%、9.35%。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,500,928,059.47	56.03%	1,563,302,823.20	59.38%	-3.35%
应收账款	276,877,839.49	10.34%	274,476,510.73	10.43%	-0.09%
存货	323,867,344.45	12.09%	327,380,821.29	12.43%	-0.34%
长期股权投资	9,934,817.57	0.37%	0.00	0.00%	0.37%
固定资产	244,966,984.61	9.15%	235,102,032.92	8.93%	0.22%
在建工程	113,417,623.32	4.23%	15,739,077.17	0.60%	3.63%
递延所得税资产	1,687,111.53	0.06%	1,195,229.16	0.05%	0.01%

(1) 报告期内，在建工程比上年增长 620.61%，主要系厦门康先实施募投项目，厂房施工尚未最后完工，导致在建工程大幅度增加；

(2) 报告期内，递延所得税资产比上年增长 41.15%，主要系公司所得税税率变化引起。

2、负债项目重大变动情况

单位：人民币元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	150,000,000.00	5.60%	73,189,287.28	2.78%	2.82%
应付职工薪酬	24,840,793.62	0.93%	18,295,163.99	0.69%	0.24%
应交税费	-11,760,373.17	-0.44%	-7,528,710.58	-0.29%	-0.15%
应付利息	172,602.74	0.01%	100,093.24	0.004%	0.01%
递延所得税负债	2,360,340.00	0.09%	1,603,408.75	0.06%	0.03%
实收资本（或股本）	240,000,000.00	8.96%	120,000,000.00	4.56%	4.39%
外币报表折算差额	-92,423.30	-0.003%	-25,676.14	-0.001%	-0.002%

(1) 报告期内，公司短期借款比上年增长 104.95%，主要系公司利用进出口政策性银行贷款利率低的优势，集中向进出口银行办理贷款并归还其他银行的短期借款；

(2) 报告期内，应付职工薪酬比上年增长 35.78%，主要系 12 月份公司产能同比上升，导致计提的应付职工薪酬增加；

(3) 报告期内，应交税费比上年下降 56.21%，主要系期末留抵的进项税金增加所致；

(4) 报告期内，应付利息比上年增长 72.44%，主要系期末贷款余额增加导致计提的应付利息增加；

(5) 报告期内，递延所得税负债比上年增长 47.21%，主要系公司所得税税率变化引起；

(6) 报告期内，实收资本（或股本）比上年增长 100%，主要系公司年度内进行了资本公积转增股本所致；

(7) 报告期内，外币报表折算差额比上年下降 259.96%，主要系公司美国子公司和香港子公司因汇率变动产生的差额。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	10,545,155.00	-1,103,795.00					9,441,360.00
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	10,545,155.00	-1,103,795.00					9,441,360.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	10,545,155.00	-1,103,795.00					9,441,360.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

作为一家连续八年国内出口排名第一的按摩器具龙头企业，公司积累了包括技术研发、规模与产能、

制造成本、全方位产品组合等多方面的竞争优势。

1、技术研发优势

自按摩器具行业问世以来，技术进步是促进产业发展的主要推动力。因此，公司自成立以来一直相当重视技术研发，持续多年保持对研发的大量投入。目前，公司拥有按摩器具行业最具规模的技术研发团队，700 多名技术人才，每年投入七、八千万元研发费用用于科技创新和专利技术开发。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已获得 193 项专利技术，其中多项自主研发的核心技术已达到国际先进或国际领先水平。

2012 年度，公司提出了成立健康研究院的规划，将结合行业趋势、自身竞争优势，围绕国内、国际市场需求及销售模式找到技术创新点及突破点，通过前瞻性的研究及现阶段的技术提升，实现科技成果转化，为市场的拓展奠定基础。

2、规模与产能优势

目前，公司拥有各类按摩小电器年生产能力合计超过 1,000 万台，拥有按摩居室电器年生产能力 20 万台。报告期末，随着募投项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”建设完成并且全部投入运营，将为公司新增 10 万台按摩椅的产能，进一步增强了规模优势。

3、制造成本优势

公司拥有按摩器具领域十几年的制造技术积累与储备，目前拥有专业的按摩小电器制造基地和按摩居室电器制造基地。公司凭借现有产能规模发挥协同效应，通过建立科学规范的研发流程，围绕产品零售价格，在产品设计阶段充分考虑原材料、工艺因素，压缩制造成本，从而在采购、制造、物流等环节形成了显著的制造成本优势。

同时，公司建立了全面的质量管理体系，从研发、试生产、批量生产各个环节全面降低生产损耗，提高产品合格率，降低单位产品成本。公司推行精益生产，通过缩短生产线换线时间，运用系统工程改善工艺流程，提升物流周转等方式提高生产效率。公司制定各类成本控制目标，全面实施成本控制；通过整合信息流提升物流管理水平，利用共享集团集中采购平台、物流服务中心构建集团内部物流平台，进而降低成本，提高效率，提升规模效益。

4、全方位产品组合优势

公司从创业初期相对单一的按摩小电器产品发展到目前五个大类，千余种型号产品。公司产品品类包括塑胶器械、电子器械、座垫、全功能按摩椅及家居型按摩椅。2012 年度，公司从部分环境健康产品品类着手快速整合资源并强力推进，完成了空气净化器、空气清新机、空气加湿器等新项目地设计、开发及量产出货，实现了从按摩器具产品品类向健康、保健产品品类的延伸，产品组合更加丰富，组合优势更为突显。

目前公司已能够为销售客户提供全方位的产品支持,可根据客户需求提供满足不同类型终端消费者的各类产品。相对于行业内众多产品规格较少的企业,公司具备明显的全方位产品组合优势。

随着公司 2011 年度成功在深圳证券交易所中小板上市,实现了从单纯的产品经营层次跃升到资本经营的层次。在上市后的一年,公司也正式开启了品牌的元年,迈出了向品牌、渠道经营的坚实一步。未来,公司将依托多年积累的技术开发、规划与产能、制造服务、全方位产品组合等优势,着力打造公司在品牌、渠道等方面的实力,积累更强的综合实力,更进一步加强公司的核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司	从事按摩器具的批发和进出口及其相关技术咨询、商务信息咨询、品牌经营与管理。	50%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>报告期内,公司开展的衍生品投资项目为远期结汇套期保值业务,公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。</p> <p>公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,通过完善的内部控制措施,对衍生品投资风险进行防范。</p> <p>公司远期结汇套期保值业务中提醒投资者注意市场风险,在远期结汇套期保值操作中,如果未来人民币汇率的浮动方向、幅度与公司预测的远期汇率变动不一致,可能对公司业绩造成不利影响。对此,公司成立了金融衍生交易领导小组,通过外汇市场调查、研究,对外汇汇率的走势进行讨论和判断,对拟采取外汇远期交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析,结合海外市场部的外币收款计划,制定外汇远期交易计划并报董事会或股东大会进行审批,通过以上严格的程序防范与控制市场风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产	1、远期结汇合约报告期内产生的收益为 669.62 万元;

品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2、远期结汇合约报告期内公允价值变动收益为-110.38 万元; 3、对远期结汇合约公允价值的分析依据中国银行于 2012 年 12 月 31 日公布的最新远期汇率报价,公司按合约逐一测算签约汇率与相同期间的市场价格的差异。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	于 2012 年 2 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议中,公司独立董事谢永添、白知朋、马永义就《2012 年度金融衍生品交易计划的议案》发表如下专项意见:公司的衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 25 号:商品期货套期保值业务》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定,公司 2012 年度金融衍生品交易业务(即公司从事的远期结售汇业务)的总金额控制在 29,620.12 万美元以内,符合有关制度和法规的要求,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇合同	1,342,721,790.00	782,544,750.00	6,696,184.39	39.20%
合计	1,342,721,790.00	782,544,750.00	6,696,184.39	39.20%

注:公司远期结汇期初合约金额 21,310.00 万美元,按期初汇率 6.3009:1,折合为人民币金额为 134,272.18 万元;期末合约金额 12,450.00 万美元,按期末汇率 6.2855:1,折合为人民币金额为 78,254.48 万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	147,499.20
报告期投入募集资金总额	13,805.58
已累计投入募集资金总额	32,596.65
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1.00元,发行价格为人民币52.00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:(1)2011年9月26日,公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《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》。(3)2012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12月31日,公司募集资金余额1,186,179,144.05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	555,267,630.87
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	113,025,625.50
中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	191,276,439.15
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023829200006582	164,960,033.00
中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40-386001040024491	161,649,415.53
合计		1,186,179,144.05

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:人民币万元

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	5,460.53	12,948.04	54.34%	2012.12	不适用	不适用	说明1
2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目	否	19,933.44	19,933.44	13.15	1,316.71	6.61%	说明2	不适用	不适用	说明2

承诺投资项目小计	--	43,759.63	43,759.63	5,473.68	14,264.75	--	--		--	--
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	2,679.66	2,679.66	14.03%	2015.06	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（注）	否	21,659.61	21,659.61	5,652.24	5,652.24	26.10%	2013.06	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--				3,000.00		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				7,000.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,759.96	40,759.96	8,331.90	18,331.90	--	--		--	--
合计	--	84,519.59	84,519.59	13,805.58	32,596.65	--	--		--	--
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	适用									
	<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。</p> <p>1、2011 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 30,000,000.00 元用以归还银行贷款，70,000,000.00 元用以永久性补充流动资金。</p> <p>2、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》，公司使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。</p> <p>3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 21,659.61 万元投资于公司全资子公司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。</p> <p>4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 19,100.35 万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用 183,318,987.37 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，超募资金投资的两项目累计投入资金 83,318,987.37 元。其余尚未使用资金，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	适用									
	报告期内发生									

	<p>说明 2: 经第二届董事会第十七次会议、2012 年第三次临时股东大会决议通过, 公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。主要是因为: 该项目实施用地需要置换, 公司继续在原地点建设项目受到影响。此外, 因国际经济环境恶化, 我国按摩器具出口增速放缓, 公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑, 公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况, 于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施该项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 87,381,134.77 元, 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。2012 年, 公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<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》, 公司使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日, 公司已将上述资金归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>说明 1: 蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261,900.00 元, 截至 2012 年 12 月底, 公司实际投入募集资金 129,480,388.56 元, 已按计划进度建设完成, 并已全部投入运营。该项目投入生产后, 将为公司新增 10 万台按摩椅产能, 更好地满足客户需要, 进一步增强公司的核心竞争力。</p> <p>截止至 2012 年 12 月 31 日, 该项目节余资金 108,781,511.44 元(不含利息收入, 其中尚有 2,019,559.14 元尾款尚未支付)。项目节余的主要原因为:</p> <p>(1) 在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下, 公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化: 部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买; 通过公司原有老厂区设备的重新调整, 腾出一部分的设备供新项目使用;</p> <p>(2) 项目建设过程中, 公司在保证项目建设质量的前提下, 加强工程费用控制、监督与管理, 减少了工程开支。</p>
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

注: 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, 前期自有资金预先投入 4,380.00 万元, 因募集资金到账已超过半年而无法置换, 进而造成募集资金投资减少。截止至 2012 年 12 月 31 日, 该项目自有资金及募集资金共计已投入 10,032.00 万元, 投资进度为 46.32%。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
厦门蒙发利电子有限公司	全资子公司	工业	按摩居室电器产品的研发、生产	9,000 万人民币	442,211,552.89	344,735,233.42	438,188,845.83	39,496,797.98	36,555,151.96
漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	工业	按摩小电器产品中塑胶类产品的研发、生产、销售	250 万美元	541,771,611.26	294,589,459.37	874,233,451.65	10,705,498.95	10,250,602.98
深圳市凯得克科技有限公司	全资子公司	工业	按摩小电器产品中电子类产品的研发、生产、销售	300 万人民币	119,682,422.01	14,363,478.45	145,861,015.79	-13,057,619.19	-13,585,193.75
厦门康先电子科技有限公司	全资子公司	工业	按摩居室电器产品的研发、生产	21,959.61 万人民币	285,512,093.12	214,293,653.59	91,574,224.75	-2,374,653.35	-2,505,819.10
漳州康城家居用品有限公司	全资子公司	工业	按摩居室电器的生产	2.01 亿人民币	211,194,576.72	205,195,395.58	-	5,009,161.34	3,737,402.35
漳州蒙发利模具有限公司	控股孙公司	工业	塑胶模具、五金模具开发、销售	1,000.00	10,730,928.06	9,126,622.92	521,200.86	-873,377.08	-873,377.08
厦门康城健康家居产品有限公司	全资子公司	批发及零售	按摩器具品牌产品的国内销售	500 万人民币	15,509,167.88	-13,064,714.22	34,240,049.82	-6,699,492.50	-6,658,361.74
厦门蒙发利营销有限公司	全资子公司	商业	按摩器具品牌产品的国内销售	1.91 亿人民币	219,399,166.03	184,577,924.23	23,388,112.11	-7,369,988.53	-7,325,575.77
深圳蒙发利贸易有限公司	全资孙公司	批发及零售	家用电子及文教体育用品的购销	500.00 万人民币	12,067,561.01	4,350,682.93	5,758,009.90	-660,293.62	-649,317.07



上海蒙发利保健器材有限公司	全资孙公司	批发及零售	健身器材的销售	500.00 万人民币	5,341,478.06	4,993,832.46	262,890.62	-6,486.29	-6,167.54
北京蒙发利贸易有限公司	全资孙公司	批发及零售	销售体育用品	500.00 万人民币	4,872,530.08	4,672,230.08	-	-328,565.46	-327,769.92
西安蒙发利智能科技有限公司	全资孙公司	批发及零售	家用电子及体育用品的销售	500.00 万人民币	5,907,281.87	4,532,904.97	924,426.53	-470,916.39	-467,095.03
广州蒙发利健身器材研发有限公司	控股孙公司	批发及零售	按摩器材的批发及零售	200.00 万人民币	6,553,995.21	1,765,768.27	1,164,278.91	-238,776.33	-234,231.73
厦门宝利源健康科技有限公司	全资子公司	服务业	医疗器械研发、家居用品研发及销售、商务信息咨询	1,000 万人民币	10,008,108.82	9,985,638.46	29,319.88	-4,799.40	-4,947.96
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司	控股子公司	商业	美容、健康、医疗、运动、护理以及与其关联机器、器材、零件的生产、批发、零售	3000 万日元	2,191,470.00	2,191,470.00	-	-	-
蒙发利(香港)有限公司	全资子公司	服务业	公司海外贸易服务平台、服务境外主要客户并从事转口贸易	1,912.47 万港元	28,961,572.10	21,250,112.24	51,287,799.25	4,530,995.08	4,530,995.08
COZZIA USA,LLC	控股孙公司		按摩居室电器产品自有品牌的国外销售、客户开拓协助、售后服务支持、销售产品培训支持	2 万美元	15,819,458.71	1,054,108.55	39,573,409.61	2,199,565.07	1,536,450.60

报告期内，厦门蒙发利电子有限公司募投项目基建完成及设备投入，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。蒙发利电子实现营业收入 43,818.88 万元，比上年增长 24.62%，净利润 3,655.52 万元，比上年增长 40.88%。

报告期内，以生产按摩小电器为主的漳州蒙发利实业有限公司、深圳市凯得克科技有限公司受欧美市场经济不景气,消费能力下降的影响，营业收入分别比上年下降 20.19%、19.59%。由于营业收入的下降导致了单位固定成本上升、劳动力成本不断的上涨以及公司为应对经济形势加大了研发投入，从而使净利润同比出现下滑。

报告期内，漳州康城为募集资金投入按摩居室电器生产基地新建项目，受政府规划变更和欧债危机影响暂缓建设，目前尚未营运。漳州康城帐上募集资金存款产生利息收入，产生净利润 373.74 万元；

2012 年度，厦门康城健康家居产品有限公司主要经营奥佳华品牌的国内经销商渠道的营销与拓展，报告期内实现营业收入 3,424.00 万元，较上年同期增长了 10.65%，但由于国内市场拓展销售费用及人员费用的增加导致利润下降。

厦门蒙发利营销有限公司成立于 2012 年 5 月 15 日，注册资本 1.91 亿元人民币，为超募资金投资项目。成立伊始即重点着力国内奥佳华品牌、渠道及团队建设。报告期内，实现营业收入 2,338.81 万元，由于广告宣传费用和渠道建设费用的投入，当年实现净利润-732.56 万元。

报告期内，蒙发利（香港）有限公司增强了对境外主要客户的支持服务和新业务的拓展，实现营业收入 5,128.78 万元，净利润 453.10 万元。

报告期内，COZZIA USA,LLC，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，COZZIA USA,LLC 实现营业收入达到 3,957.34 万元，比上年增长 183.52%，实现净利润 153.65 万元，实现扭亏为盈，比上年增长 326.47%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

公司名称	报告期内取得子公司目的	报告期内取得子公司方式	对整体生产和业绩的影响
厦门蒙发利营销有限公司	拓展国内市场	公司注资 1.91 亿元，成立全资子公司	-7,325,575.77
深圳蒙发利贸易有限公司	国内渠道拓展	蒙发利营销注资 500 万元，成立全资子公司	-649,317.07

上海蒙发利保健器材有限公司	国内渠道拓展	蒙发利营销注资 500 万元，成立全资子公司	-6,167.54
北京蒙发利贸易有限公司	国内渠道拓展	蒙发利营销注资 500 万元，成立全资子公司	-327,769.92
西安蒙发利智能科技有限公司	国内渠道拓展	蒙发利营销注资 500 万元，成立全资子公司	-467,095.03
广州蒙发利健身器材研发有限公司	国内渠道拓展	蒙发利营销与杨林合资,注资 200 万元，蒙发利营销控股 55%	-234,231.73
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司	开拓日本市场	公司与富士医疗股份有限公司合资成立，注册资金 3,000 万日元，公司控股 51%。	0.00
漳州蒙发利模具有限公司	为加强模具配套，降低配套成本	公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司与漳州市辉贸塑胶有限公司成立合资公司，注册资金 1,000 万元人民币，漳州蒙发利实业有限公司控股 60%。	0.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	
合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
(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)。					

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势与竞争格局

自按摩器具行业问世以来，技术进步是促进产业发展的主要推动力。从业的厂家不断研发、推出新产品，推动着市场销售在过去十几年一直保持着两位数的增长。我国是全球按摩器具产品的研发与制造中心，主要的按摩器具制造企业集中在我国进行生产制造。伴随着行业的发展，竞争也不断地加剧，特别是近几年来，由于国内劳动力、汇率等成本的持续上升，欧美等发达国家市场又因为后金融危机的影响，市场持

续低迷。一方面企业要提高产出来消化内部增长的成本，另一方面市场又没有提供需求增长的平台，于是企业为争夺市场，以低价和加快产品推出的方式挤压对手，如此之下从业企业经营困难加剧。

在这种情况下，如果企业继续单单以产品经营的形式来推动行业的发展就不够了。现在全球市场首先要解决的是需求问题：目前是产品过剩，需求不足。按摩器具行业如果要继续发展，企业必须能给消费者创造新的价值，产品的设计和销售模式的创新是未来行业的突破方向。企业的竞争也不只是产品的竞争，品牌、服务、沟通、交互将是消费者选择产品的重要考虑因素。

2、公司 2013 年的主要经营计划与目标

公司 2013 年度的经营计划将主要围绕 2012 年度所进行的转型与调整方向展开，对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益，创新管理模式，增强公司核心竞争力。

（1）快速有序的推进奥佳华（中国）品牌、渠道的建设

基于未来“健康产业”定位，2013 年度奥佳华（中国）提出了“高端健康生活第一品牌——融入生活，享受健康”的品牌远期愿景，计划逐步形成保健按摩、健康塑体、健康理疗、健康环境四大品类，覆盖健康生活各个方面。

渠道拓展方面，2013 年计划在全国重点省份和地市，新开和改造约 150 家门店。计划至 2013 年末，全国奥佳华门店数量增加至 300 家。同时，通过探索新的业务渠道与销售模式，进一步“丰富”和“强壮”品牌渠道，提升销售业绩。

推广方面，2013 年度除了全国性高端媒体的广宣推广以外，计划全国开展若干场路演和较为密集的品牌大中型展销推广活动，进一步提升奥佳华品牌终端形象。

（2）加大海外市场开发、深化品牌和渠道网络建设

2013 年度公司将继续加大自有品牌和渠道的海外市场建设力度，根据区域市场不同的消费特点，采取不同的营销、产品及推广策略，强化市场策划职能。同时，也将积极开拓新兴市场，带来海外业务新的增长点。

（3）加速技术创新步伐，加大技术研发力度，提高研究开发水平

公司将持续进行健康研究院的建设与投入，结合行业趋势、自身竞争优势，围绕国内、国际市场需求及销售模式找到技术创新点及突破点，通过前瞻性的研究及现阶段的技术提升，实现科技成果转化，为市场的拓展奠定基础。

另一方面，以健康研究院主导，制定集团研发体系的创新机制及评估考核体系，推动技术创新、调动

研发人员的工作积极性。

(4) 调结构、控成本，进一步整合制造资源，推进精益化生产系统

2013 年度公司将持续 2012 年度在调结构、控成本方面的工作，进一步整合制造资源，逐步减少劳动密集型项目投入，重点发展技术附加值高的项目。

同时，根据细分市场需求，建立相应的生产体系，如建立高端产品示范线满足日本市场、中国自主品牌市场等。并且通过推行精益化生产管理模式，增加工装、自动化设备投入减少人员，提升生产效率。

(5) 快速推进终端渠道的信息化建设，提升国内市场营销管理水平

在走品牌、渠道发展道路的战略目标的指导下，公司强调建立标准化、体系化的内销管理体系，从 2012 年起集团信息部积极推进国内市场终端信息化系统建设，计划于 2013 年底建设完成“营销终端零售管理系统”，该系统的建设将有效地提升公司对国内市场状况的分析、规划和决策等的效率，并将在信息分析和终端管理上领先于同行竞争对手。

(6) 构建高效的人力资源管理体系，打造学习型开放组织和专业运营团队

公司将建立专业的招聘与甄选体系，加大品牌管理、营销渠道运作上有实战经验的复合人才的引进。同时，积极推动高绩效的企业文化建设，搭建新老员工有效合作的氛围，打造学习型开放组织和专业运营团队。

3、可能面临的风险

(1) 全球经济不确定性的风险

2012 年，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，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。为了应对汇率波动风险、锁定成本，公司根据订单情况与预期收汇情况，与银行签署远期外汇合同。同时，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。

(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。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

受国内通货膨胀、工人紧缺等因素影响，公司人力资源成本总体呈现上升趋势。为此，报告期内公司将“调整产业结构，逐步淘汰劳动密集型项目，重点发展技术附加值高的项目”作为调整与转型的一个重要方向，开始加快了生产基地的整合，以尽量降低劳动力因素对公司经营的影响。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012 年新增合并单位 8 家：系 2012 年公司投资新设厦门蒙发利营销有限公司和日本 FUJIMEDIC 股份有限公司；厦门蒙发利营销有限公司投资设立五家子公司；漳州蒙发利实业有限公司投资设立控股子公司漳州市蒙发利模具有限公司

九、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	240,000,000
现金分红总额（元）（含税）	24,000,000.00
可分配利润（元）	391,849,431.91
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
拟根据 2012 年 12 月 31 日公司总股本 24,000.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计 2,400 万元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

（二）公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、近三年（含报告期）的利润分配方案

（1）根据 2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会会议决议，公司 2010 年度除按净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,394,682.49 元外，不进行利润分配，未分配利润结转下一年度；

（2）根据 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会会议决议，公司以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计人民币 48,000,000 元；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 240,000,000 股；

（3）根据 2013 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十九次会议通过的《关于公司 2012 年度利润分配预案》，公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、公司近三年现金分红情况表

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三年年均净利润的比例为

67.73%，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	2010 年
现金分红金额	24,000,000.00	48,000,000.00	-
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	27,390,800.0000	138,440,892.76	153,076,726.08
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	87.62%	34.67%	0.00%
年度可分配利润	391,849,431.91	412,458,631.91	276,591,245.05
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)	67.73%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
东莞威德因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,于2011年12月26日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,漳州蒙发利系该无效宣告请求决定中的相对人,作为本案第三人参加诉讼。	0	否	终审	北京市高院于2012年12月19日作出的(2012)高行终字第1699号行政判决书,判决如下:驳回上诉,维持原判。本次判决为终审判决,消除了公司因重大诉讼导致的或有风险,公司实际控制人邹剑寒先生、李五令先生无须继续履行发行前对本诉讼案所作出的承诺。	执行判决结果	2011年8月30日、2011年10月26日、2012年2月29日、2012年4月21日、2012年8月24日、2012年10月23日、2013年01月12日	诉讼具体内容详见分别刊载于巨潮资讯网《首次公开发行股票招股说明书》、《2011年第三季度报告全文》、《2011年年度报告》、《2012年第一季度报告全文》、《2012年半年度报告》、《2012年第三季度报告》、《关于东莞威德专利无效宣告行政诉讼案终审判决的公告》的公告。

1、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说明

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，2012 年 9 月 7 日作出（2012）一中知行初字第 224 号行政判决书：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第 16663 号无效宣告请求审查决定。东莞威德不服一审判决，向北京市高院上诉。2012 年 11 月 1 日，北京市高院受理了此案。北京市高院于 2012 年 12 月 19 日作出（2012）高行终字第 1699 号判决书：驳回上诉，维持原判。截至本报告期，该案件已终结。

媒体质疑情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司无媒体质疑情况。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、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、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
漳州蒙发利（注1）	2012年10月19日	4,000	2011年06月29日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
公司（注2）	2011年11月09日	4,500	2011年11月09日	4,500	抵押	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,000	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		4,000	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.01%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				4,000				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期末，公司未到期的担保为公司对子公司的担保，接受担保的子公司目前生产经营情况正常，公司承担连带清偿责任的可能性较小。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

注 (1): 该担保发生在公司股票上市之前，已在 2012 年 10 月 19 日《关于 2011 年年报补充公告》中补充描述。

注 (2): 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告相关事项》等规定，本次担保为上市公司控股子公司为上市公司提供担保，不需要计算在担保发生额和担保余额内。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、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

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、张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠	一、(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；(2) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；(3) 对于东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司漳州蒙发利实业有限公司侵犯其实用新型专利（专利号为ZL02250262.9），若公司或漳州蒙发利于诉讼中败诉而被判决或裁定赔偿原告损失及/或承担诉讼费用，则邹			正常履行

<p>根林、庄文胜 11 名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业(有限合伙); 三、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆。</p>		<p>剑寒、李五令将无条件全额承担该等损失与费用。</p> <p>(4) 为了避免与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009年10月16日作出承诺如下:</p> <p>①将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;</p> <p>②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;</p> <p>③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;</p> <p>④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争,将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。</p> <p>二、自公司股票上市之日起十二个月内,本人(企业)不转让或者委托他人管理本人(企业)在本次发行前已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。</p> <p>三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况,上述锁定期满后,在本人任职期间内,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>无</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p>是</p>				
<p>承诺的履行情况</p>	<p>报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。</p>				

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍、张勇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司大股东及其一致行动人在报告期内提出或实施股份增持计划的情况

具体内容详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“四、公司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情况”。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	-12,546,500	77,453,500	167,453,500	69.77%
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	-33,732,000	56,268,000	146,268,000	60.94%
其中：境内法人持股	2,680,000	2.23%			2,680,000	-5,360,000	-2,680,000	0	0.00%
境内自然人持股	87,320,000	72.77%			87,320,000	-28,372,000	58,948,000	146,268,000	60.94%
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						21,185,500	21,185,500	21,185,500	8.83%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000	12,546,500	42,546,500	72,546,500	30.23%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000	12,546,500	42,546,500	72,546,500	30.23%
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%

股份变动的的原因

（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，核准公司公开发行新股不超过30,000,000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日及2012年7月16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150,000股占公司已发行总股份的0.063%;

2012年5月4日、2012年5月7日及2012年7月16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共增持本公司股份150,040股,占公司已发行总股份的0.063%。

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146,568,040股,占公司总股本61.07%。

(4) 首次公开发行前已发行股份上市流通

2012年9月10日,公司股东解除股份限售12人(其中1名为法人股东,其他11人为自然人股东)。本次解除限售股份的总数为33,732,000股,占公司总股本14.06%。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆严格履行首次公开发行时所做的承诺。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

参见本报告“第三节 会计数据和财务指标摘要”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	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	

前三年历次证券发行情况的说明：

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（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的批复》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，即以公司当时总股本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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		22,693	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,958			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	30.54%	73,284,040	36,717,040	73,134,000	150,040		
邹剑寒	境内自然人	30.54%	73,284,000	36,717,000	73,134,000	150,000	质押	41,800,000
张泉	境内自然人	6.71%	16,096,000	8,048,000	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	2,680,000	-	5,360,000		
魏罡	境内自然人	0.92%	2,214,000	1,107,000	1,660,500	553,500	质押	1,333,334
曾建宝	境内自然人	0.75%	1,800,000	900,000	1,350,000	450,000		

刘才庆	境内自然人	0.56%	1,350,000	450,000	1,350,000	-		
赵军定	境内自然人	0.46%	1,098,000	549,000	-	1,098,000		
蔡坤平	境内自然人	0.45%	1,088,000	539,000	-	1,088,000		
高兰洲	境内自然人	0.41%	972,000	486,000	729,000	243,000		
陈海洲	境内自然人	0.41%	972,000	486,000	-	972,000		
方敏	境内自然人	0.41%	972,000	486,000	-	972,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股 5%以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
天津雷石信源股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,360,000	人民币普通股	5,360,000					
赵军定	1,098,000	人民币普通股	1,098,000					
蔡坤平	1,088,000	人民币普通股	1,088,000					
陈海洲	972,000	人民币普通股	972,000					
方敏	972,000	人民币普通股	972,000					
屠根林	900,000	人民币普通股	900,000					
金元证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000					
魏罡	553,500	人民币普通股	553,500					
庄文胜	450,000	人民币普通股	450,000					
曾建宝	450,000	人民币普通股	450,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间: 不存在关联关系, 也不属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间: 邹剑寒、李五令属于一致行动人。其他股东不存在关联关系, 也不属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							

2、公司控股股东情况

截至本报告期, 公司控股股东均为自然人。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹剑寒	中国	否
李五令	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邹剑寒：最近 5 年内一直担任公司董事长、总经理。 李五令：最近 5 年内一直担任公司副董事长、常务副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

截至本报告期，公司控股股东均为自然人。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹剑寒	中国	否
李五令	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邹剑寒：最近 5 年内一直担任公司董事长、总经理。 李五令：最近 5 年内一直担任公司副董事长、常务副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：



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 10%以上的法人股东

截至本报告期，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司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情况

单位：股

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
邹剑寒			150,000	0.063%	2012年05月07日	
李五令			150,040	0.063%	2012年05月07日	

其他情况说明：

2012年5月7日及2012年7月16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公司股份150,000股，占公司已发行总股份的0.063%；

2012年5月4日、2012年5月7日及2012年7月16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共增持公司股份150,040股，占公司已发行总股份的0.063%。

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%。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146,568,040股，占公司总股本61.07%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
邹剑寒	董事长 总经理	现任	男	44	2010年11月22日	2013年11月21日	36,567,000	36,717,000		73,284,000
李五令	副董事长 副总经理	现任	男	57	2010年11月22日	2013年11月21日	36,567,000	36,717,040		73,284,040
张泉	董事 副总经理	现任	男	48	2010年11月22日	2013年11月21日	8,048,000	8,048,000		16,096,000
魏罡	董事 副总经理	现任	男	38	2010年11月22日 2012年02月27日	2013年11月21日 2013年11月21日	1,107,000	1,107,000		2,214,000
曾建宝	董事	现任	男	46	2010年11月22日	2013年11月21日	900,000	900,000		1,800,000
张年庆	董事	现任	男	40	2010年11月22日	2013年11月21日				
白知朋	独立董事	现任	男	69	2010年11月22日	2013年11月21日				
黄印强	独立董事	现任	男	46	2012年03月20日	2013年11月21日				
谢永添	独立董事	现任	男	50	2010年11月22日	2013年11月21日				
高兰洲	监事	现任	男	39	2010年11月22日	2013年11月21日	486,000	486,000		972,000
刘才庆	监事	现任	男	46	2010年11月22日	2013年11月21日	900,000	900,000	450,000	1,350,000
杨艳	监事	现任	女	37	2011年03月16日	2013年11月21日				
李巧巧	董事会秘书 副总经理	现任	女	37	2012年07月18日	2013年11月21日				
苏卫标	财务总监	现任	男	35	2010年11月22日	2013年11月21日				
崔洪海	副总经理	现任	男	45	2010年11月22日	2013年11月21日				
陈淑美	副总经理	现任	女	39	2012年10月22日	2013年11月21日				
张斌	董事会秘书 副总经理	离任	男	40	2010年11月22日	2012年06月29日				
马永义	独立董事	离任	男	48	2010年11月22日	2012年03月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	84,575,000	84,875,040	450,000	169,000,040

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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。目前还兼任蒙发利奥佳华董事长、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，历任蒙发利有限公司常务副总经理、蒙发利科技常务副总经理、蒙发利集团常务副总经理、公司副董事长，常务副总经理。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。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 2013 年 11 月 21 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。

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。

7、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、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

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 2013 年 11 月 21 日。目前还兼任致同会计师事务所合伙人、福建三星电气股份有限公司独立董事。

9、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。

10、高兰洲：中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，本科学历。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、蒙发利营销产品策划部总监，监事任期自 2010 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。

11、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。

12、杨 艳：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历。1995 年 9 月加入本公司，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。

13、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，任期自 2012 年 7 月 18 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。2007 年加入本公司，曾任财务管理经理、财务副总监，2010 年 1 月后任公司财务总监。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、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。

16、陈淑美：曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心总经理。现任公司副总经理，任期自 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 11 月 21 日。

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
	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（税后）。
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625.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邹剑寒	董事长、总经理	男	44	现任	61.29		61.29
李五令	副董事长、副总经理	男	57	现任	49.29		49.29
张泉	董事、副总经理	男	48	现任	37.37		37.37
魏罡	董事、副总经理	男	38	现任	85.15		85.15
曾建宝	董事	男	46	现任	35.57		35.57
张年庆	董事	男	40	现任	62.50		62.50
白知朋	独立董事	男	69	现任	5.00		5.00

黄印强	独立董事	男	46	现任	5.00		5.00
谢永添	独立董事	男	50	现任	5.00		5.00
高兰洲	监事	男	39	现任	36.19		36.19
刘才庆	监事	男	46	现任	24.95		24.95
杨艳	监事	女	37	现任	25.23		25.23
李巧巧	董事会秘书、副总经理	女	37	现任	24.44		24.44
苏卫标	财务总监	男	35	现任	47.13		47.13
崔洪海	副总经理	男	45	现任	46.55		46.55
陈淑美	副总经理	女	39	现任	44.96		44.96
张斌	董事会秘书、副总经理	男	40	离任	28.76		28.76
马永义	独立董事	男	48	离任	0.83		0.83
合计	--	--	--	--	625.21	0.00	625.21

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马永义	独立董事	离职	2012年03月20日	个人原因提出辞职
张斌	董事会秘书、副总经理	离职	2012年06月29日	个人原因提出辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

截至本报告期，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

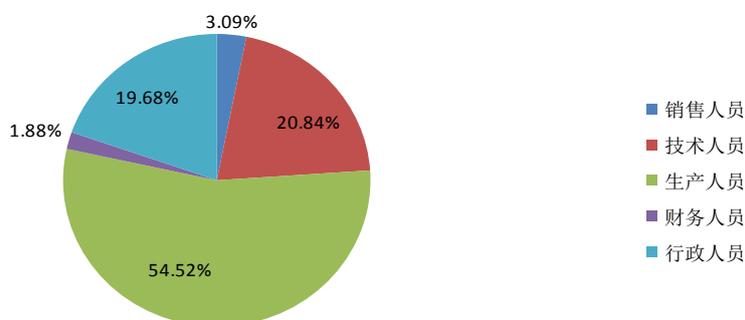
1、截至本报告期，公司及其子公司在册员工总数为 3,786 人,需公司承担费用的离退休职工 16 人，公司无劳务外包事项发生。

(1) 根据职工专业构成:

单位: 人

分类	细分类别	合计
专业机构	销售人员	117
	技术人员	789
	生产人员	2,064
	财务人员	71
	行政人员	745
合计		3,786

职工专业构成图

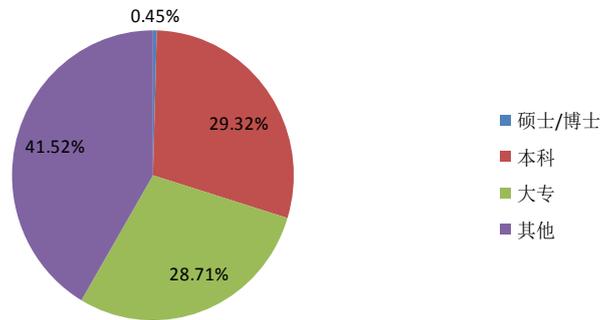


(2) 根据职工教育程度构成:

单位: 人

分类	细分类别	合计
学历水平	硕士/博士	17
	本科	1,110
	大专	1,087
	其他	1,572
合计		3,786

职工教育程度构成图



2、公司严格依照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，根据实际需要制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立、实施科学的聘用、培训、教育、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度。公司一直着力打造核心的经营管理团队，努力提高核心经营管理团队的水平；同时加强员工队伍建设，打造一批高质量的产业工人，为公司的发展奠定基础。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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上市规则》、《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、法规的要求，不断的完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，以规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

2012年度，公司对公司章程、《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订，新制定了《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，以加强各方面管控，降低运营风险。

公司治理与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司于 2012 年 6 月 8 日经公司第二届董事第十四次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-08/61109180.PDF>）。截止本报告期，公司严格按照整改计划实施。

(2) 公司于 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》，并于 2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》（详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-23/61687793.PDF>）。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 20 日	《2011 年度财务决算报告的议案》 《2011 年度董事会工作报告的议案》 《2011 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2011 年度报告及报告摘要的议案》 《2011 年度利润分配预案的议案》 《2012 年度财务预算方案的议案》 《关于续聘 2012 年度审计中介机构的议案》 《关于更换独立董事的议案》 《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》	审议通过	2012 年 03 月 21 日	(2012-14)关于 2011 年年度股东大会决议的公告 (披露网站: 巨潮资讯网)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 22 日	《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》	审议通过	2012 年 04 月 24 日	(2012-23)关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告 (披露网站: 巨潮资讯网)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	《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》 《关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司未来三年(2012 年~2014 年)股东回报规划的议案》	审议通过	2012 年 08 月 04 日	(2012-43)关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告 (披露网站: 巨潮资讯网)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 08 日	《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》	审议通过	2012 年 11 月 09 日	(2012-58)关于 2012 年第三次临时股东大会决议的公告 (披露网站: 巨潮资讯网)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白知朋	8	4	4	0	0	否
黄印强	8	4	4	0	0	否

谢永添	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3 次

截止本报告期内，未发生独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司在销售、内部流程等方面提出合理的建议，得到了公司管理人员的采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履行情况

报告期内，战略委员会召开相关会议，对公司发展战略及可能影响公司未来发展的重大事项进行了讨论与研究。提出了面对经营环境的变化，必须建立能起渗透终端市场的经营模型。

2、审计委员会履行情况

2012年度审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审计委员共召开四次会议，审议了公司内部审计部门提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结与工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导，并且定期向公司董事会报告公司内部审计工作成果和进度情况。

对公司年度审计等相关事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行了认真审核。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事以及高级管理人员进行绩效评价，对其薪酬及奖金发放提出专门意见。同时，对于未来相关激励政策进行积极探讨。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开相关会议，就公司2012年度新聘的高级管理人员候选人的任职资格、履职

能力进行审核，提出专门意见，并提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司注意规范与公司控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司各股东，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立：公司业务主要从事按摩器具的研发、生产和销售。业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定推选和任免，不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职位，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行帐号，建立独立的会计核算体系，制定了内部财务管理等内控制度，独立进行财务决策并依法进行独立纳税申报和履行纳税义务。根据公司企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位

或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

七、同业竞争情况

截止本报告期，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的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。报告期内，公司严格按照董事会薪酬与考核委员制订的考评机制，对公司的高级管理人员进行考评。

九、关联方和关联关系

根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，公司目前的关联方和关联关系如下：

1、公司实际控制人

关联方	与公司的关系
邹剑寒、李五令	邹剑寒先生担任公司董事长兼总经理，李五令先生担任公司副董事长兼常务副总经理。 邹剑寒先生、李五令先生为公司实际控制人，各持有公司 30.54%的股权

2、公司实际控制人控制的其他企业等

序号	关联方	与公司的关系
1	厦门威斯特	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业，分别持股 50.00%
2	厦门宏石	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业，分别持股 50.00%
3	济南田源	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业厦门宏石参股 20.00%
4	厦门宜众	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业厦门宏石持股 70.00%

3、公司控股子公司和参股公司

序号	关联方	与公司的关系
1	漳州蒙发利	公司全资子公司，公司持股 75.00%、全资子公司蒙发利香港分持股 25.00%
2	蒙发利电子	公司全资子公司，公司持股 99.17%、全资子公司蒙发利香港持股 0.83%
3	厦门康先	公司全资子公司，公司持股 100.00%

4	深圳凯得克	公司全资子公司，公司持股 100.00%
5	漳州康城	公司全资子公司，公司持股 100.00%
6	厦门康城	公司全资子公司，公司持股 100.00%
7	厦门宝利源	公司全资子公司，公司持股 100.00%
8	蒙发利营销	公司全资子公司，公司持股 100.00%
9	深圳蒙发利贸易有限公司	公司全资孙公司，公司全资子公司蒙发利营销持股 100.00%
10	西安蒙发利智能科技有限公司	公司全资孙公司，公司全资子公司蒙发利营销持股 100.00%
11	北京蒙发利贸易有限公司	公司全资孙公司，公司全资子公司蒙发利营销持股 100.00%
12	上海蒙发利保健器材有限公司	公司全资孙公司，公司全资子公司蒙发利营销持股 100.00%
13	广州蒙发利健身器材研发有限公司	公司控股孙公司，公司全资子公司蒙发利营销持股 55.00%
14	蒙发利香港	公司全资子公司，公司持股 100.00%
15	日本 FUJIMEDIC	公司控股子公司，公司持股 51.00%、富士医疗股份有限公司持股 49.00%
16	COZZIA USA,LLC	公司控股孙公司，公司全资子公司蒙发利香港持股 100.00%
17	漳州市蒙发利模具有限公司	公司控股孙公司，公司全资子公司漳州蒙发利持股 60.00% 漳州市辉贸塑胶有限公司持股 40.00%
18	蒙发利奥佳华（注）	公司参股子公司，公司持股 50.00%、OGAWA（HK）持股 50.00%

注：上述关联方除了蒙发利奥佳华未列入公司合并报表范围之内，其他公司均列入公司合并范围。根据相关规定，公司在今后将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定披露公司与蒙发利奥佳华之间发生的关联交易情况。

4、持有公司 5%以上股份的其他股东

关联方	与公司的关系
张泉	公司董事、副总经理，持有公司 6.71%的股权

5、公司董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员为关联方，相关情况参见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二 任职情况”。

6、其他关联自然人

公司其他关联自然人包括：

- (1) 与实际控制人邹剑寒、李五令关系密切的家庭成员。
- (2) 与持股5%以上自然人股东张泉关系密切的家庭成员。
- (3) 与公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员。

注：“关系密切的家庭成员”包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

(1) 公司内部控制的目标

①通过建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行、监督机制，保证公司达到各项经营管理目标。

②建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的正常运行。

③建立良好的公司内部经营环境，防范、纠正错误及舞弊行为，确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

④规范公司会计行为，确保会计资料真实、完整。

⑤规范公司内部运作行为，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

(2) 公司内部控制建立和实施的原则

①全面性原则

公司内部控制贯穿了决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务、事项和人员。

②重要性原则

公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和关键流程。

③制衡性原则

公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

④适应性原则

公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着外部环境、经营的发展和管理要求的变化及时调整。

⑤成本效益原则

公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本和预期效益，以合理的成本实现有效控制。

2、公司内部控制系统及内部控制执行情况

(1) 内部环境

①公司法人治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其运作指引、评价指引和公司章程的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则、独立董事制度以及董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核四个专门委员会工作制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

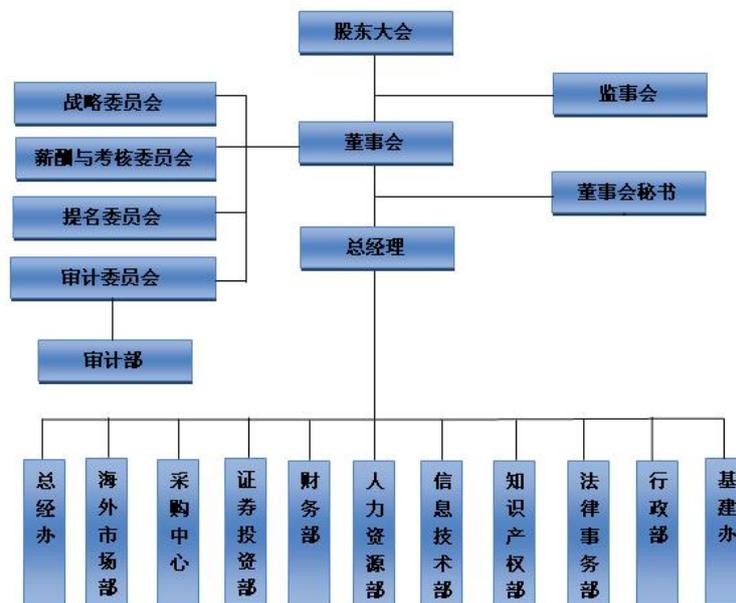
股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，提高董事会运作效率。董事会9名董事中，有3名独立董事，独立董事担任除战略委员会外其他三个专门委员会的召集人，涉及专门的事项首先要经过专门委员会通过后才提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，对公司董事会、财务和管理层履职情况进行检查监督。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

②组织机构

公司根据运营的需要，结合公司的实际情况，设立了总经办、海外市场部、采购中心、证券投资部、财务部、人力资源部、信息技术部、知识产权部、法律事务部、行政部、基建办等职能部门并制定了相应的岗位职责，各部门分工明确、各司其职、相互协作、相互牵制、相互监督。

为加强公司对控股子公司的管理，公司制定了《控股子公司管理制度》，规范了公司对外投资及对子公司管控的业务流程，对公司及子公司的治理、资源、资产等运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率，对控股子公司生产经营有效规范起到积极推动作用。

公司内部控制组织架构图如下：



③内部审计

公司设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的审计部，负责内部审计，更全面的发挥内部审计监督职能。审计部设有3名专职审计人员，审计人员具备必要的专业知识和从业经验。公司的内部审计部门在审计委员会的指导下有效的开展内部审计与内部监察工作。通过开展综合审计、专项审计等业务，评价内部控制设计与执行的效率与效果，对公司内部控制的设计与运行的有效性进行监督与检查，促进公司内部控制工作质量的持续改善与提高。内部审计部门已形成每月定期及特殊事项临时研究讨论会议的工作规则，对审计中发现的内部控制缺陷及时督促相关部门采取积极措施予以改进与优化，并且依缺陷的性质按照既定的汇报程序向监事会、审计委员会或管理层报告。

④人力资源

公司严格依照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规的规定，根据实际需要制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立、实施科学的聘用、培训、教育、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度。公司一直着力打造核心的经营管理团队，努力提高核心经营管理团队的水平；同时加强员工队伍建设，打造一批高质量的产业工人，为公司的发展奠定基础。

⑤企业文化

公司明确以“以锐意进取的精神，致力于科技创新，以最优质的产品和服务满足消费者需求，为消费者健康生活注入永续动力”的经营理念，推动公司经营模式的转变，积极促进公司业绩的持续增长与市场地位的提升。

公司高度重视企业文化的宣传与推广，通过拍摄视频、企刊、OA平台、邮件、经营会议等方式，将经营层的经营理念从上而下的进行宣传，并且通过访谈、总经理信箱、员工沟通平台进行自下而上的反馈，以达到上下思想的统一，打造高效的团队。

(2) 风险评估

公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面、系统、持续地收集相关信息、及时进行风险评估、动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争等外部风险因素以及经营风险、财务风险、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

(3) 控制活动

①控制措施

为保证公司内部控制目标的实现，公司建立了必要的控制措施。主要包括：

A.不相容职务分离控制

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

B.授权审批控制

公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

C.会计系统控制

公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，建立了规范的会计工作指引，制定了《财务管理制度》及各项具体业务核算制度，加强公司会计管理，提高会计工作的质量和水平。与此同时，公司通过不断加强财务信息系统的建设和完善，财务核算工作全面实现信息化，保证会计信息及资料的真实、完整。

D.财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，通过设立台账对各项实物资产进行记录、管理，坚持采取定期盘点以及账实核对等措施，保障公司财产安全。

E.预算控制

公司通过编制营运计划及成本费用预算等实施预算管理控制，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对营运计划的动态管理强化预算约束，评估预算的执行效果。

F.运营分析控制

公司管理层通过月度经营例会、季度经营例会、年度经营例会及其他专项会议等形式，定期或不定期开展运营情况分析，及时发现潜在的风险并及时调整公司经营策略。

G.绩效考评控制

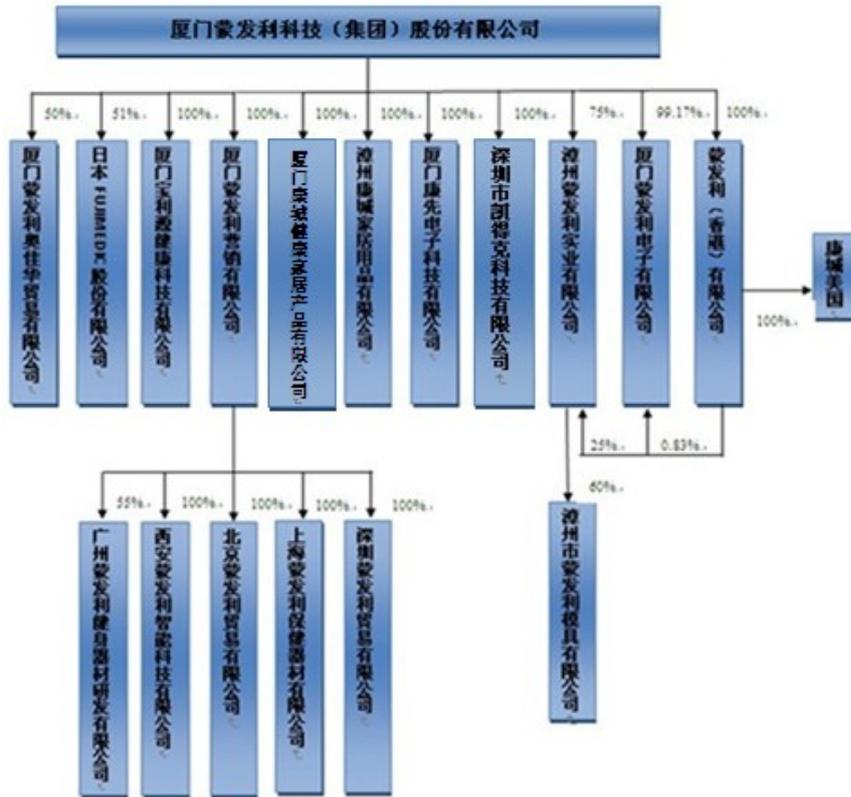
公司制定了《员工绩效管理制度》以明确规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，定期组织季度考核、年度考核，使绩效考核结果能为薪酬分配、优才甄选与培养、团队优化、薪金福利调整等提供决策依据。通过绩效管理系统实施目标管理，保证公司整体目标的实现，提高在市场竞争环境中的整体运作能力与核心竞争能力。

②主要业务的内部控制

A.对控股子公司的内部控制

公司严格按照有关法律、法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，公司各专业部门统一制定相关制度，对控股子公司进行指导。公司制定了《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作管理制度》等，规范了控股子公司在重大业务事项、财务事项等方面的报告机制，以确保控股子公司规范、高效、有序的运作。同时公司通过内部审计、专项检查等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。职责的有效履行。

目前，公司下属子公司控制结构及持股比例见下图：



B.重大投资的内部控制

为严格控制投资风险，公司章程中对投资的决策、权限做了规定，同时公司制定了《对外投资管理办法》，对投资具体的组织、实施、监督等作了要求。公司对重大投资项目一直坚持“精挑细选”的策略，重点考虑价格的合理性和风险的可控性，严格评估项目收益的可行性。通过严格的审批程序对重大投资实施全程监控，确保新项目审慎、有效。

C.金融衍生交易的内部控制

为了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，公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，通过严格的审批、适当的授权及完善的管理流程控制，有效防范和降低了汇率波动给公司经营造成的风险。

D. 关联交易的内部控制

为规范关联交易，保证公司及非关联股东的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司《关联交易决策制度》等相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事事前认可后，方可提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事意见。

E. 对外担保的内部控制

公司根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《对外担保管理制度》，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，规范对外担保业务，严格控制对外担保风险。公司所有担保事项由总部统一控制并做后续管理，原则上公司除了对控股子公司担保或控股子公司之间担保外，不对外（非关联公司）提供担保。

F. 募集资金的内部控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规相关规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等做了明确的规定，严格规范募集资金管理。公司对募集资金采用专户存储、专款专用的原则，由总部资金部统一管理，并每年聘请外部审计师对募集资金的存放与使用情况出具鉴证报告。

G. 信息披露的内部控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定制定了《信息披露事务管理制度》，公司董事会办公室负责及时跟踪监管部门的披露要求和公司须披露的信息。公司公开披露的信息文稿由董事会办公室负责起草，经董事会秘书进行审核，并履行完审批程序后进行披露，公司选择《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网站等媒体作为信息披露的渠道，所披露的任何信息均首先在上述指定媒体披露。公司董事会办公室专人负责回答投资者所提的问题，相关人员以已公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过交易所的互动平台、公司官网等渠道与广大的投资者进行交流。

(4) 信息与沟通

公司已建立了《信息化使用管理规定》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等各项制度，初步建立了较为全面的生产经营活动信息的采集、整理、分析、传递系统。通过OA、ERP系统、会议、官网、邮件、电话等方式与管理层、员工建立了顺畅高效的沟通渠道，信息传递扁平化；通过官网、投资者平台、电话等媒介与供应商、客户、投资者建立了关联；公司通过网络、邮件、电话传真等方式设立了举报沟通渠道。同时公司也十分重视信息化安全系统的建设，制定了一系列的信息安全方

针、策略和制度，以维护公司信息的安全。

公司充分利用现代信息技术建立了有效顺畅的沟通渠道和机制，管理层与员工职责和控制责任能够进行有效沟通，沟通的充分性使员工有效地履行职责；与客户、供应商和投资者的有效沟通，加强了对公司的理解与信任，同时，有利于公司及时的获取相关的信息与建议。

(5) 内部监督

公司设监事会，对董事会建立与实施内部控制进行监督。负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调公司内部审计及其他相关事宜等。公司审计部负责内部审计与内部监察工作。公司定期和不定期的对各项内部控制进行评价，公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并且采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

(3) 内部控制体系完善措施

随着外部环境的变化、经营业务的发展及管理要求的提高，公司内部控制体系仍需不断修订和完善。公司将采取以下措施完善内部控制体系：

①进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，加强董事会下设四个专门委员会的运作，更好的发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升科学决策能力和风险防范能力。

②提出“实质内控”的内控管理模式，进一步强调对风险的实质性消除和降低，避免内控缺陷的重复发生。同时，注重IT手段或流程方法从源头解决问题，最终提升内控管理水平。

③进一步强化和完善内部监督职能。以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制制度建立和实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的专项监督检查，进一步完善内部控制评价机制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 110961 号

审计报告正文：

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年

12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,500,928,059.47	1,563,302,823.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,441,360.00	10,545,155.00
应收票据		
应收账款	276,877,839.49	274,476,510.73
预付款项	60,413,621.52	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	7,247,766.14	6,506,200.00
应收股利		
其他应收款	57,034,070.00	73,210,425.47
买入返售金融资产		
存货	323,867,344.45	327,380,821.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,235,810,061.07	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	9,934,817.57	0.00
投资性房地产		

固定资产	244,966,984.61	235,102,032.92
在建工程	113,417,623.32	15,739,077.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,715,670.78	61,119,684.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,104,501.47	12,853,902.90
递延所得税资产	1,687,111.53	1,195,229.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,826,709.28	326,009,926.69
资产总计	2,678,636,770.35	2,632,784,310.38
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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		
应付票据	136,340,567.93	132,005,920.48
应付账款	350,430,421.23	377,777,874.67
预收款项	19,058,599.70	17,065,607.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,840,793.62	18,295,163.99
应交税费	-11,760,373.17	-7,528,710.58
应付利息	172,602.74	100,093.24
应付股利		
其他应付款	11,148,561.39	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	680,231,173.44	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	2,360,340.00	1,603,408.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,360,340.00	1,603,408.75
负债合计	682,591,513.44	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	391,849,431.91	412,458,631.91
外币报表折算差额	-92,423.30	-25,676.14
归属于母公司所有者权益合计	1,990,526,191.72	2,011,202,138.88
少数股东权益	5,519,065.19	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,996,045,256.91	2,011,202,138.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,678,636,770.35	2,632,784,310.38

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	728,297,594.94	1,142,123,246.27
交易性金融资产	9,056,760.00	10,328,800.00
应收票据		
应收账款	202,966,215.42	182,305,794.90
预付款项	67,306,027.25	8,331,574.38
应收利息	3,039,666.66	5,452,100.00
应收股利		
其他应收款	153,083,641.52	157,996,919.26
存货	20,320,821.84	20,332,731.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,184,070,727.63	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	910,430,964.84	491,778,897.57
投资性房地产		
固定资产	57,651,240.36	62,418,835.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,737,553.78	27,447,703.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,333.30	916,666.66
递延所得税资产	633,508.89	537,802.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	996,036,601.17	583,099,905.55
资产总计	2,180,107,328.80	2,109,971,072.30
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	73,189,287.28

交易性金融负债		
应付票据	136,089,897.07	129,212,080.99
应付账款	246,678,221.54	205,778,182.49
预收款项	13,132,376.61	9,987,722.61
应付职工薪酬	2,034,217.20	1,913,251.89
应交税费	-7,896,479.71	-10,215,775.00
应付利息	172,602.74	100,093.24
应付股利		
其他应付款	1,498,349.20	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	541,709,184.65	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	2,264,190.00	1,549,320.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,264,190.00	1,549,320.00
负债合计	543,973,374.65	424,972,147.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,328,327,921.02	1,448,327,921.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备		
未分配利润	48,341,221.62	97,206,192.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,636,133,954.15	1,684,998,924.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,180,107,328.80	2,109,971,072.30

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

3、合并利润表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65
其中：营业收入	1,771,659,880.55	1,886,839,584.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,741,477,250.76	1,738,392,438.69
其中：营业成本	1,471,676,273.24	1,527,731,768.23
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	8,871,015.60	9,274,324.42
销售费用	111,921,961.79	69,856,820.21
管理费用	183,265,496.15	153,697,988.71
财务费用	-34,935,629.90	-23,972,017.49
资产减值损失	678,133.88	1,803,554.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,103,795.00	4,146,155.00
投资收益（损失以“－”号填列）	183,927.15	0.00
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）	29,262,761.94	152,593,300.96
加：营业外收入	9,067,574.49	7,091,291.57

减：营业外支出	1,905,076.43	465,876.90
其中：非流动资产处置损失	1,190,564.49	140,400.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,425,260.00	159,218,715.63
减：所得税费用	9,489,215.11	20,777,822.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,936,044.89	138,440,892.76
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	27,390,800.00	138,440,892.76
少数股东损益	-454,755.11	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.71
（二）稀释每股收益	0.11	0.71
七、其他综合收益	-66,747.16	-126,707.11
八、综合收益总额	26,869,297.73	138,314,185.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,324,052.84	138,314,185.65
归属于少数股东的综合收益总额	-454,755.11	0.00

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

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,381,335,510.08	1,519,259,003.77
减：营业成本	1,283,904,710.35	1,415,133,228.73
营业税金及附加	2,495,866.12	2,274,900.81
销售费用	63,933,278.25	45,734,239.39
管理费用	55,723,519.57	55,732,564.97
财务费用	-20,744,980.28	-24,340,074.39
资产减值损失	-1,017,535.97	1,884,891.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,272,040.00	4,289,300.00

投资收益（损失以“-”号填列）	183,927.15	0.00
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）	-4,047,460.81	27,128,553.06
加：营业外收入	5,825,950.44	2,593,896.90
减：营业外支出	484,857.66	174,103.12
其中：非流动资产处置损失	218,857.66	36,002.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,293,631.97	29,548,346.84
减：所得税费用	2,158,602.62	3,813,287.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-864,970.65	25,735,059.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0036	0.13
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-864,970.65	25,735,059.03

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：人民币元

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	1,803,290,811.20	1,852,963,895.74
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	232,537,119.77	270,778,327.34
收到其他与经营活动有关的现金	12,085,912.67	17,338,869.87
经营活动现金流入小计	2,047,913,843.64	2,141,081,092.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,573,656.95	1,689,449,109.31
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	375,663,423.90	334,701,017.49
支付的各项税费	68,772,889.19	89,412,155.52
支付其他与经营活动有关的现金	127,249,119.45	97,285,835.77
经营活动现金流出小计	1,999,259,089.49	2,210,848,118.09
经营活动产生的现金流量净额	48,654,754.15	-69,767,025.14
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,949,360.62	612,672.15
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	403,533,173.07	0.00
投资活动现金流入小计	407,731,643.27	612,672.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,994,338.97	83,612,183.34
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	585,582,422.92	953,598,000.00
投资活动现金流出小计	761,576,761.89	1,037,210,183.34

投资活动产生的现金流量净额	-353,845,118.62	-1,036,597,511.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,973,820.30	1,475,392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,973,820.30	0.00
取得借款收到的现金	251,462,072.48	206,461,299.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	368,919.25	1,067,057.24
筹资活动现金流入小计	257,804,812.03	1,682,920,356.63
偿还债务支付的现金	174,651,359.76	218,489,195.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,926,660.25	4,127,049.95
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	402,535.19	0.00
筹资活动现金流出小计	226,980,555.20	222,616,245.29
筹资活动产生的现金流量净额	30,824,256.83	1,460,304,111.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,352.05	-4,359,812.99
五、现金及现金等价物净增加额	-274,400,459.69	349,579,762.02
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	334,943,101.36	609,343,561.05

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：人民币元

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	1,372,761,488.81	1,453,359,860.28
收到的税费返还	214,244,435.80	250,609,405.66
收到其他与经营活动有关的现金	33,007,432.44	52,748,579.20
经营活动现金流入小计	1,620,013,357.05	1,756,717,845.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,703,618.51	1,552,774,481.31

支付给职工以及为职工支付的现金	75,719,771.60	68,067,108.57
支付的各项税费	6,813,104.16	11,214,082.17
支付其他与经营活动有关的现金	99,283,726.61	64,612,171.93
经营活动现金流出小计	1,660,520,220.88	1,696,667,843.98
经营活动产生的现金流量净额	-40,506,863.83	60,050,001.16
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,347.92	362,998.23
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	294,433,506.66	0.00
投资活动现金流入小计	295,417,964.16	362,998.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,949.54	7,758,499.80
投资支付的现金	418,717,249.70	447,596,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	804,516.35	853,598,000.00
投资活动现金流出小计	420,859,715.59	1,308,952,799.80
投资活动产生的现金流量净额	-125,441,751.43	-1,308,589,801.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,475,392,000.00
取得借款收到的现金	251,462,072.48	206,461,299.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	361,262.15	1,067,057.24
筹资活动现金流入小计	251,823,334.63	1,682,920,356.63
偿还债务支付的现金	174,651,359.76	218,489,195.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,926,660.25	4,127,049.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,578,020.01	222,616,245.29
筹资活动产生的现金流量净额	25,245,314.62	1,460,304,111.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,395.11	-4,012,543.02
五、现金及现金等价物净增加额	-140,670,905.53	207,751,767.91
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	147,493,078.59	288,163,984.12

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、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

本期金额

单位：人民币元

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					-20,609,200.00	-66,747.16	5,519,065.19	-15,156,881.97
（一）净利润							27,390,800.00		-454,755.11	26,936,044.89
（二）其他综合收益								-66,747.16		-66,747.16
上述（一）和（二）小计							27,390,800.00	-66,747.16	-454,755.11	26,869,297.73
（三）所有者投入和减少资本									5,973,820.30	5,973,820.30
1．所有者投入资本									5,973,820.30	5,973,820.30
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		391,849,431.91	-92,423.30	5,519,065.19	1,996,045,256.91

上年金额

单位：人民币元

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		
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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

本期金额

单位：人民币元

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					-48,864,970.65	-48,864,970.65
（一）净利润							-864,970.65	-864,970.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-864,970.65	-864,970.65
（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	1,328,327,921.02			19,464,811.51		48,341,221.62	1,636,133,954.15

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								
(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

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

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。

截至2012年12月31日,本公司发行股本总数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

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。

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。

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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%	
3-6 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	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。

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

计价方法：加权平均法。

(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。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制。

(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) 投资成本的确定

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、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) 各类固定资产的折旧方法

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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%

(3) 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。

14、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。

15、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。

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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

16、长期待摊费用

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。

17、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。

18、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。

19、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说明

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。

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。

20、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

21、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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	17%

	应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税和营业税计征	7%、5%
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。详见下述“2、税收优惠及批文”。

2、税收优惠及批文

(1) 漳州蒙发利实业有限公司

漳州蒙发利2012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

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

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：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	研发、生产	9,000 万人民币	按摩居室电器产品的研发、生产	24,462.37		100%	100%	是			
漳州蒙发利实业有限公司	全资子公司	漳州市	研发、生产、销售	250 万美元	按摩小电器产品中的塑胶类产品的研发、生产、销售	2,316.31		100%	100%	是			
深圳市凯得克科技有限公司	全资子公司	深圳市	研发、生产、销售	300 万人民币	按摩小电器产品中电子类产品的研发、生产、销售	214.65		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	销售	500 万人民币	按摩器材销售	500.00		100%	100%	是			
蒙发利(香港)有限公司	全资子公司	香港	代收代付业务	1,912.47 万港元	为集团内成品企业出口贸易提供货款代收代付业务	1,733.80		100%	100%	是			
漳州康城家居用品有限公司	全资子公司	龙海市	销售	2.01 亿人民币	按摩器材销售	20,133.44		100%	100%	是			
COZZIA USA,LLC	全资子公司	美国	服务	2 万美元	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	研发	1,000 万人民币	医疗器械研发等	1,000.00		100%	100%	是			
厦门蒙发利营销有限公司	全资子公司	厦门市	销售	1.91 亿人民币	按摩产品销售等	19,100.35		100%	100%	是			

日本 FUJIMEDIC 股份有限公司	控股子公司	日本	生产、销售	3000 万日元	美容健康产品生产销售等	111.76		51%	51%	是	107.38		
北京蒙发利贸易有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	销售	500 万人民币	销售电子产品、家用电器等	500.00		100%	100%	是			
广州蒙发利健身器材研发有限公司	控股子公司	广州市荔湾区	销售、研发	200 万人民币	按摩器材销售、研发	110.00		55%	55%	是	79.48		
上海蒙发利保健器材有限公司	全资子公司	上海市嘉定区	销售	500 万人民币	按摩器材销售	500.00		100%	100%	是			
深圳蒙发利贸易有限公司	全资子公司	深圳市福田区	销售	500 万人民币	购销家用电子产品、电子设备等	500.00		100%	100%	是			
西安蒙发利智能科技有限公司	全资子公司	西安市高新区	销售	500 万人民币	销售家用电子产品、五金交电等	500.00		100%	100%	是			
漳州市蒙发利模具有限公司	控股子公司	福建省龙海市漳州台商投资区	开发、销售	1000 万人民币	塑胶模具、五金模具开发、销售	600.00		60%	60%		365.05		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	研发生产	21,959.61 万人民币	主营按摩居室电器产品的研发、生产	22,134.40		100%	100%	是			

2、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：人民币元

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：	--	--	320,866.42	--	--	201,094.20
人民币	--	--	320,866.42	--	--	201,094.20
银行存款：	--	--	1,499,400,141.51	--	--	1,559,142,466.85
人民币	--	--	1,464,365,630.21	--	--	1,515,493,374.64
美元	5,221,417.38	6.29%	32,819,218.94	6,920,895.27	6.30%	43,607,869.01
港币	29,310.45	0.81%	23,766.38	50,848.90	0.81%	41,223.20
欧元	6.73	8.32%	55.98			
日元	30,000,000.00	0.07%	2,191,470.00			
其他货币资金：	--	--	1,207,051.54	--	--	3,959,262.15
人民币	--	--	1,207,051.54	--	--	3,959,262.15
合计	--	--	1,500,928,059.47	--	--	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

其中使用受限制的货币资金明细如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	804,516.35	
银行承兑汇票保证金	402,535.19	361,262.15
远期结汇保证金		3,598,000.00
合计	1,207,051.54	3,959,262.15

截至2012年12月31日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币3,069,665.85元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：人民币元

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	9,441,360.00	10,545,155.00
套期工具		
其他		
合计	9,441,360.00	10,545,155.00

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：人民币元

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	741,566.14		7,247,766.14
合计	6,506,200.00	741,566.14		7,247,766.14

(2) 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。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：人民币元

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								
账龄组合	279,383,461.44	100%	2,505,621.95	0.9%	278,025,612.16	100%	3,549,101.43	1.28%

组合小计	279,383,461.44	100%	2,505,621.95	0.9%	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	279,383,461.44	--	2,505,621.95	--	278,025,612.16	--	3,549,101.43	--

应收账款种类的说明

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(3) 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

期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：人民币元

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	56,969,281.31	一年以内	20.39%
Belkin International,Inc.,	非关联方	43,076,734.69	一年以内	15.42%
OSIM	非关联方	18,162,239.50	一年以内	6.50%
OGAWA	非关联方	17,552,272.41	一年以内	6.28%
DAE KYOUNG	非关联方	7,859,960.55	一年以内	2.81%
合计	--	143,620,488.46	--	51.40%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：人民币元

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	44,543,319.47	75.79%			60,716,426.30	81.08%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,174,499.49	22.42%	1,737,748.96	13.19%	13,670,234.08	18.25%	1,676,234.91	13.19%
组合小计	13,174,499.49	22.42%	1,737,748.96	13.19%	13,670,234.08	18.25%	1,676,234.91	13.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,054,000.00	1.79%			500,000.00	0.67%		
合计	58,771,818.96	--	1,737,748.96	--	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

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	44,543,319.47			应收退税款，公司确信能收回。
合计	44,543,319.47			应收退税款，公司确信能收回。

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：人民币元

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	10,128,549.93	76.88%	506,427.49	11,848,523.83	86.67%	592,426.19
1 年以内小计	10,128,549.93	76.88%	506,427.49	11,848,523.83	86.67%	592,426.19

1 至 2 年	2,045,505.49	15.53%	409,101.10	571,107.13	4.18%	114,221.43
2 至 3 年	297,039.50	2.25%	118,815.80	468,359.72	3.43%	187,343.89
3 年以上	703,404.57	5.34%	703,404.57	782,243.40	5.72%	782,243.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,174,499.49	--	1,737,748.96	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：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建省烟草公司三明分公司	379,000.00			押金，公司确信能收回
厦门中阳汽车工业有限公司	175,000.00			押金，公司确信能收回
角美工业综合开发区财政局	500,000.00			押金，公司确信能收回
合计	1,054,000.00		--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期对六笔账龄超过三年，难以收回的应收款项予以核销，核销金额合计33,777.43元。

(3) 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

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

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 (%)
应收出口退税	非关联方	44,543,319.47	1 年以内	75.79%
东渡海关	非关联方	4,173,008.91	1 年以内	7.10%

厦门海关驻海沧办事处	非关联方	797,354.90	1 年以内	1.36%
角美工业综合开发区财政局	非关联方	500,000.00	2-3 年	0.85%
福建省烟草公司三明分公司	非关联方	379,000.00	3 年以上	0.64%
合计	--	50,392,683.28	--	85.74%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,451,279.92	95.10	48,703,312.23	94.84
1 至 2 年	2,962,341.60	4.90	2,649,135.77	5.16
合计	60,413,621.52	--	51,352,448.00	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：人民币元

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	非关联方	11,000,000.00		预付款
厦门龙达利工贸有限公司	非关联方	9,898,234.90		预付款
漳州台商投资区财政局	非关联方	4,409,808.00		预付款
广东新协力科仕特精密机械有限公司	非关联方	2,091,000.00		预付款
厦门市大精精密模具有限公司	非关联方	1,172,335.00		预付款
合计	--	28,571,377.90	--	--

(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

期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

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	107,512,021.51	2,336,318.63	105,175,702.88	114,031,598.41	1,871,893.42	112,159,704.99
在产品						
库存商品	104,269,706.96	1,044,308.04	103,225,398.92	88,815,740.94		88,815,740.94
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	6,443,342.95		6,443,342.95	9,027,839.25		9,027,839.25
在产品及半成品	109,140,488.35	117,588.65	109,022,899.70	117,377,536.11		117,377,536.11
合计	327,365,559.77	3,498,215.32	323,867,344.45	329,252,714.71	1,871,893.42	327,380,821.29

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

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	464,425.21			2,336,318.63
在产品					
库存商品		1,044,308.04			1,044,308.04
周转材料					
消耗性生物资产					
在产品及半成品		117,588.65			117,588.65
合计	1,871,893.42	1,626,321.90			3,498,215.32

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	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
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司	权益法	10,000,000.00		9,934,817.57	9,934,817.57	50.00%	50.00%				
合计	--	10,000,000.00		9,934,817.57	9,934,817.57	--	--	--			

(2) 长期股权投资分类如下

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
合营企业	9,934,817.57	
合 计	9,934,817.57	

(3) 合营企业、联营企业相关信息

单位：人民币万元

被投资单位名称	本企业持股比 例(%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	期末资产总 额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收 入总额	本期净利润
合营企业							
厦门蒙发利奥佳华贸 易有限公司	50.00	50.00	1,993.07		1,993.07		-13.04

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

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	39,991,195.26		14,061,962.24	338,448,016.69
其中：房屋及建筑物	196,184,157.75			881,006.58	195,303,151.17
机器设备	70,299,779.03	34,754,507.08		8,349,733.73	96,704,552.38
运输工具	22,518,058.78	1,696,100.02		3,221,926.28	20,992,232.52
电子设备	16,468,827.57	2,492,663.36		1,524,856.19	17,436,634.74
其他设备	7,047,960.54	1,047,924.80		84,439.46	8,011,445.88
--	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		24,222,045.60	8,157,764.27	93,481,032.08
其中：房屋及建筑物	30,028,507.69		9,759,716.70		39,788,224.39
机器设备	22,562,533.42		8,195,226.92	4,328,817.06	26,428,943.28
运输工具	12,287,695.91		3,056,023.25	2,406,809.88	12,936,909.28
电子设备	9,003,074.00		2,244,673.36	1,372,421.37	9,875,325.99
其他设备	3,534,939.73		966,405.37	49,715.96	4,451,629.14
--	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	--			244,966,984.61

其中：房屋及建筑物	166,155,650.06	--	155,514,926.78
机器设备	47,737,245.61	--	70,275,609.10
运输工具	10,230,362.87	--	8,055,323.24
电子设备	7,465,753.57	--	7,561,308.75
其他设备	3,513,020.81	--	3,559,816.74
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	--	244,966,984.61
其中：房屋及建筑物	166,155,650.06	--	155,514,926.78
机器设备	47,737,245.61	--	70,275,609.10
运输工具	10,230,362.87	--	8,055,323.24
电子设备	7,465,753.57	--	7,561,308.75
其他设备	3,513,020.81	--	3,559,816.74

本期折旧额 24,222,045.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 385,000.00 元。

本公司有账面价值 41,074,369.24 元的房产尚未办妥房屋权证，预计 2013 年办妥权证。

10、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：人民币元

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
漳州蒙发利六号厂房工程	12,635,744.83		12,635,744.83	141,081.77		141,081.77
漳州蒙发利厂区食堂宿舍楼工程	19,416,059.70		19,416,059.70	14,989,797.70		14,989,797.70
厦门康先厂区工程	81,168,497.09		81,168,497.09	132,000.00		132,000.00
其他	197,321.70		197,321.70	476,197.70		476,197.70
合计	113,417,623.32		113,417,623.32	15,739,077.17		15,739,077.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：人民币元

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
漳州蒙发利六号厂房工程	14,575,744.83	141,081.77	12,494,663.06			86.69%	86.69%				自筹	12,635,744.83
厦门康先厂房及配套工程	85,703,000.00	132,000.00	81,036,497.09			94.56%	94.56%				募集资金 自筹	81,168,497.09
漳州蒙发利厂区食堂宿舍楼工程	20,417,711.70	14,989,797.70	4,426,262.00			95.09%	95.09%				自筹	19,416,059.70
合计		15,262,879.47	97,957,422.15			--	--			--	--	113,220,301.62

11、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：人民币元

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	2,437,950.37		69,674,140.75
(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	2,238,507.88		4,054,381.61
(3).商标使用权	341,100.00			341,100.00
二、累计摊销合计	6,116,505.84	1,841,964.13		7,958,469.97
(1).土地使用权	4,862,867.43	1,356,056.48		6,218,923.91
(2).计算机软件	1,242,429.24	451,780.97		1,694,210.21
(3).商标使用权	11,209.17	34,126.68		45,335.85
三、无形资产账面净值合计	61,119,684.54	595,986.24		61,715,670.78
(1).土地使用权	60,216,349.22	-1,156,613.99		59,059,735.23
(2).计算机软件	573,444.49	1,786,726.91		2,360,171.40
(3).商标使用权	329,890.83	-34,126.68		295,764.15
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	595,986.24		61,715,670.78

本期摊销额 0.00 元。

12、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
修缮改造支出	11,812,435.39	3,385,545.90	5,254,054.80		9,943,926.49	
咨询费	916,666.66		333,333.36		583,333.30	
其他	124,800.85	834,106.11	381,665.28		577,241.68	
合计	12,853,902.90	4,219,652.01	5,969,053.44		11,104,501.47	--

13、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,291,557.94	1,175,760.51
开办费		19,468.65
可抵扣亏损		
未实现内部销售利润	395,553.59	
小计	1,687,111.53	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	2,360,340.00	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	2,360,340.00	1,603,408.75

未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,451,962.84	298,133.98
可抵扣亏损	42,638,028.27	12,979,752.11
合计	44,089,991.11	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：人民币元

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	29,658,276.16		
合计	42,638,028.27	12,979,752.11	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：人民币元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,441,360.00	
小计	9,441,360.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,412,928.43	
小计	7,412,928.43	

14、资产减值准备明细

单位：人民币元

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		948,188.02	33,777.41	4,243,370.91
二、存货跌价准备	1,871,893.42	1,626,321.90			3,498,215.32
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	1,626,321.90	948,188.02	33,777.41	7,741,586.23

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
质押借款		45,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	28,189,287.28
合计	150,000,000.00	73,189,287.28

短期借款分类的说明：

于资产负债表日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付票据

单位：人民币元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,311,264.91
银行承兑汇票	136,340,567.93	128,694,655.57
合计	136,340,567.93	132,005,920.48

下一会计期间将到期的金额 136,340,567.93 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
应付账款	350,430,421.23	377,777,874.67
合计	350,430,421.23	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

期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
预收货款	19,058,599.70	17,065,607.15
合计	19,058,599.70	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

末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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。

19、应付职工薪酬

单位：人民币元

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	336,385,204.54	330,056,789.57	23,077,134.31
二、职工福利费	160.00	11,677,571.95	11,610,454.95	67,277.00
三、社会保险费	1,531,481.35	19,447,121.89	19,576,971.23	1,401,632.01
四、住房公积金	7,693.30	7,000,265.10	6,998,304.10	9,654.30
五、辞退福利				
六、其他	7,110.00	7,654,427.84	7,376,441.84	285,096.00
（1）工会经费和职工教育经费	7,110.00	1,400,122.34	1,392,136.34	15,096.00
（2）因解除劳动关系给予的补偿		6,254,305.50	5,984,305.50	270,000.00

合计	18,295,163.99	382,164,591.32	375,618,961.69	24,840,793.62
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,096.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 270,000.00 元。

20、应交税费

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,515,621.40	-13,460,308.67
消费税		
营业税	39,196.75	55,311.49
企业所得税	-139,597.15	3,714,301.82
个人所得税	525,436.41	928,220.36
城市维护建设税	250,926.62	803,700.79
印花税	82,656.89	76,062.52
教育费附加	224,362.07	354,001.11
其他	-227,733.36	
合计	-11,760,373.17	-7,528,710.58

21、应付利息

单位：人民币元

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	172,602.74	100,093.24
合计	172,602.74	100,093.24

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
其他应付款	11,148,561.39	9,073,526.52
合计	11,148,561.39	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

期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末数中无欠关联方款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：人民币元

单位名称	期末余额	性质或内容
福建大舟建筑工程有限公司	1,467,907.82	工程尾款
厦门市大精精密模具有限公司	685,270.02	质量保证金
厦门市浩阳工贸有限公司	532,450.00	质量保证金
厦门振泽鸿模具有限公司	414,720.00	质量保证金

23、股本

单位：人民币元

	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

注1：根据公司于2012年3月20日召开的2011年度股东大会上审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金股利4,800万元（含税）并以资本公积每10股转增10股，合计转增股本120,000,000股，总股本由120,000,000股增至240,000,000股。公司于2012年3月29日完成权益分派，公司总股本由120,000,000股增至240,000,000股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第112995号验资报告。

注2：本期限售股的其他变动系公司公开发行前的股东所持股份到期解禁转为流通股。

24、资本公积

单位：人民币元

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	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：

本期资本减少120,000,000.00元，系因公司2012年实施资本公积转增股本，减少资本公积。

25、盈余公积

单位：人民币元

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

26、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	412,458,631.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,390,800.00	--
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		
转作股本的普通股股利		
减：股利分配	48,000,000.00	
期末未分配利润	391,849,431.91	--

注：本期应付普通股股利系本公司根据 2011 年度利润分配方案向公司全体股东派发的现金股利。

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。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,724,126,813.33	1,813,831,739.82
其他业务收入	47,533,067.22	73,007,844.83
营业成本	1,471,676,273.24	1,527,731,768.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：人民币元

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	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	1,813,831,739.82	1,457,983,320.17
合计	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	1,813,831,739.82	1,457,983,320.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：人民币元

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	536,233,906.27	423,155,605.30	429,362,004.41	344,593,283.98
按摩小电器	952,351,630.96	813,884,630.87	1,240,883,214.16	991,504,170.12
其他	235,541,276.10	192,130,225.86	143,586,521.25	121,885,866.07
合计	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	1,813,831,739.82	1,457,983,320.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：人民币元

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
内销	138,067,004.17	101,316,794.18	113,263,130.78	83,265,606.41
北美洲	583,468,922.57	489,264,219.34	466,234,980.36	382,096,992.50
东亚及东南亚地区	551,046,526.26	458,552,859.17	714,181,102.32	574,023,313.14

欧 洲	368,661,093.75	311,292,583.93	444,355,590.95	355,743,530.47
其 他	82,883,266.58	68,744,005.41	75,796,935.41	62,853,877.65
合计	1,724,126,813.33	1,429,170,462.03	1,813,831,739.82	1,457,983,320.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
HOMEDICS,INC.	335,538,522.90	18.94%
Belkin International,Inc.	134,612,038.91	7.60%
OGAWA	110,598,754.21	6.24%
ATEX CO.,LTD	101,859,918.88	5.75%
TOKUYO	59,620,032.53	3.37%
合计	742,229,267.43	41.90%

营业收入的说明：

以上营业收入包括对上述客户及其附属子公司的收入。

28、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	46,687.96	137,016.62	5%
城市维护建设税	4,857,311.26	4,911,001.23	7%、5%
教育费附加	3,951,146.32	4,207,972.70	5%
资源税			
其他	15,870.06	18,333.87	
合计	8,871,015.60	9,274,324.42	--

29、销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用支出	26,053,412.13	16,166,231.81
出口通关费	16,633,452.14	15,305,287.22
广告及宣传费用	13,033,491.90	2,389,718.44
佣金	11,945,704.97	6,244,942.26

运输费	7,995,058.39	8,388,010.77
出口信用保险	7,816,032.07	2,389,318.09
差旅费	4,279,998.34	2,886,938.43
售后服务费	2,467,641.41	222,384.03
租赁及物业费	2,112,565.81	783,558.59
折旧	1,184,773.02	1,171,769.90
其他	18,399,831.61	13,908,660.67
合计	111,921,961.79	69,856,820.21

30、管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
开模及加工费	29,207,805.81	16,908,553.75
人工费用支出	87,763,879.65	77,925,475.26
税金	3,751,306.77	3,750,422.71
研发领用材料支出	11,025,855.57	10,288,967.51
折旧费	8,731,866.25	8,191,651.83
租赁费用	3,650,224.64	2,958,812.40
差旅费	3,772,800.21	4,347,815.72
其他	35,361,757.25	29,326,289.53
合计	183,265,496.15	153,697,988.71

31、财务费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,999,169.75	4,092,655.69
减：利息收入	35,802,448.82	13,274,967.02
汇兑损益	-5,444,666.71	-17,431,344.94
其他	2,312,315.88	2,641,638.78
合计	-34,935,629.90	-23,972,017.49

32、公允价值变动收益

单位：人民币元

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	-1,103,795.00	4,146,155.00
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	-1,103,795.00	4,146,155.00

33、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-948,188.02	1,883,779.53
二、存货跌价损失	1,626,321.90	-80,224.92
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	678,133.88	1,803,554.61

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	216,067.17	26,741.85	216,067.17

其中：固定资产处置利得	216,067.17	26,741.85	216,067.17
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	7,168,406.00	5,318,538.89	7,168,406.00
违约金罚款收入	101,315.66	105,226.47	101,315.66
无法支付的应付款项	1,194,747.25	1,222,473.74	1,194,747.25
其他	387,038.41	418,310.62	387,038.41
合计	9,067,574.49	7,091,291.57	9,067,574.49

(2) 政府补助明细

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到知识产权示范企业资助奖金	100,000.00		
收到两项国家标准制定资助经费	450,000.00		
收到工业增长点项目资金补助	190,000.00		
收到纳税大户奖励金	170,000.00	170,000.00	
收到厦门科学技术局项目资助款	200,000.00		
收到厦门市财政局 2011 年重点企业扶持资金	400,000.00		
收到“海西创业英才”专项奖励资金	400,000.00		
收到财政局补贴-体博会-营销公司	32,000.00		
收到厦门市思明区科技局科技进步奖金	100,000.00		
收财政局信保补贴	3,052,991.00		
收到市经发局融资贴息补助	410,000.00		
收财政局补贴款 610 技术产业化	500,000.00		
收思明科技局技术改造扶持资金	557,144.00		
收 2012 上半年重点工业企业增产多销奖励金	300,000.00		
其他	306,271.00	5,148,538.89	
合计	7,168,406.00	5,318,538.89	--

35、营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,190,564.49	140,400.51	1,190,564.49
其中：固定资产处置损失	1,190,564.49	140,400.51	1,190,564.49
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	266,000.00	124,097.90	266,000.00
其他	448,511.94	201,378.49	448,511.94
合计	1,905,076.43	465,876.90	1,905,076.43

36、所得税费用

单位：人民币元

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	9,220,210.25	20,204,622.05
递延所得税调整	269,004.86	573,200.82
合计	9,489,215.11	20,777,822.87

37、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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

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

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。

(1) 基本每股收益

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：

单位：人民币元

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	27,390,800.00	138,440,892.76
本公司发行在外普通股的加权平均数	240,000,000.00	195,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.71

2011年末公司发行在外的普通股数为12,000万股，2012年公司以资本公积每10股转增10股，合计转增股本12,000万股，总股本由12,000万股增至24,000万股，2012年末公司发行在外的普通股的加权平均数为24,000万股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》及其相关规定，公司对2011年发行在外普通股的加权平均数进行了重新计算，重新计算后的2011年发行在外普通股的加权平均数为19,500万股。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：人民币元

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（稀释）	27,390,800.00	138,440,892.76
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	240,000,000.00	195,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.71

于2012年末公司不存在稀释性潜在普通股，普通股的加权平均数（稀释）与发行在外普通股加权平均数相同。

38、其他综合收益

单位：人民币元

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	-66,747.16	-126,707.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-66,747.16	-126,707.11
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	-66,747.16	-126,707.11

39、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：人民币元

项目	金额
企业间往来	3,002,758.65
利息收入	1,527,709.61

营业外收入	7,555,444.41
合计	12,085,912.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	金额
企业间往来	799,378.50
营业外支出	266,000.00
销售费用支出	77,144,785.91
管理费用支出	46,726,639.16
财务费用支出	2,312,315.88
合计	127,249,119.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	金额
银行定期存款到期转回（净额）	370,000,000.00
收回远期结汇保证金	3,598,000.00
银行定期存款收益	29,935,173.07
合计	403,533,173.07

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	金额
转存银行定期存款（净额）	584,777,906.57
支付保函保证金	804,516.35
合计	585,582,422.92

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	金额
收回银行承兑汇票保证金（净额）	368,919.25
合计	368,919.25

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金（净额）	402,535.19
合计	402,535.19

40、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

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	26,936,044.89	138,440,892.76
加：资产减值准备	678,133.88	1,803,554.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,222,045.60	20,463,522.89
无形资产摊销	1,841,964.13	1,582,841.25
长期待摊费用摊销	5,969,053.44	4,786,298.58
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）	974,497.32	113,658.66
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）	1,103,795.00	-4,146,155.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-30,241,217.41	4,092,655.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-183,927.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,328.78	-61,042.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	756,931.25	652,546.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,513,476.84	-123,187,438.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,695,818.68	-84,053,660.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,484,466.46	-30,254,698.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,654,754.15	-69,767,025.14
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	334,943,101.36	609,343,561.05
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	-274,400,459.69	349,579,762.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 人民币元

项目	期末数	期初数
一、现金	334,943,101.36	609,343,561.05
其中: 库存现金	320,866.42	201,094.20
可随时用于支付的银行存款	334,622,234.94	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	334,943,101.36	609,343,561.05

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：人民币元

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	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	9,000 万人民币	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	250 万美元	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	300 万人民币	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	500 万人民币	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	300 万人民币	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	1,912.47 万港元	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	2.01 亿人民币	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	1,000 万人民币	100%	100%	56840933-5
COZZIAUSA,LLC	控股子公司	有限公司	美国			2 万美元	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	1.91 亿人民币	100%	100%	56840933-5
日本 FUJIMEDIC	控股子公司	有限公司	日本	前澤 麗加	商业	3000 万日元	51%	51%	

股份有限公司									
北京蒙发利贸易有限公司	全资子公司	有限公司	北京市	曾建宝	商业	500 万人民币	100%	100%	05363363-7
广州蒙发利健身器材研发有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	蔡坤平	商业	200 万人民币	55%	55%	05453219-2
上海蒙发利保健器材有限公司	全资子公司	有限公司	上海市	曾建宝	商业	500 万人民币	100%	100%	05128605-3
深圳蒙发利贸易有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	蔡坤平	商业	500 万人民币	100%	100%	05046869-9
西安蒙发利智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	西安市	蔡坤平	商业	500 万人民币	100%	100%	05156218-5
漳州市蒙发利模具有限公司	控股子公司	有限公司	龙海市漳州	李五令	工业	1000 万人民币	60%	60%	05234219-2

2、本企业的合营和联营企业情况

单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司	有限公司	厦门	邹剑寒	商业	2000 万人民币	50%	50%	合营企业	59498446-4

3、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
厦门威斯特	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业，分别持股 50.00%	
厦门宏石	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业，分别持股 50.00%	
济南田源	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业厦门宏石参股 20.00%	
厦门宜众	公司实际控制人邹剑寒、李五令控制的企业厦门宏石持股 70.00%	

本企业的其他关联方情况的说明：

(1) 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12月31日两位股东对本公司的持股比例和表决权比例分别为30.54%和30.54%。以下为报告期内两位股东持股情况：

单位：人民币万元

股东明细	2012-12-31		2011-12-31	
	人民币	比例%	人民币	比例%
邹剑寒	7,328.40	30.54	3,656.70	30.47
李五令	7,328.40	30.54	3,656.70	30.47

4、关联方交易

(1) 其他关联交易

①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。

②关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（税前）	494.25	484.43

九、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

于资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

于资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

于资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：人民币元

拟分配的利润或股利	24,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,000,000.00

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	期初金额	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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产	10,545,155.00	-1,103,795.00			9,441,360.00
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	10,545,155.00	-1,103,795.00			9,441,360.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	10,545,155.00	-1,103,795.00			9,441,360.00
金融负债					

十三、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：人民币元

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	204,738,477.62	100%	1,772,262.20	0.87%	185,000,144.17	100%	2,694,349.27	1.46%
组合小计	204,738,477.62	100%	1,772,262.20	0.87%	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	204,738,477.62	--	1,772,262.20	--	185,000,144.17	--	2,694,349.27	--

应收账款种类的说明

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：人民币元

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)	189,227,014.29	92.42%		159,388,985.36	86.16%	
4-6 个月	8,866,869.80	4.33%	443,343.49	16,185,883.26	8.75%	809,294.16
7-12 个月	6,644,593.53	3.25%	1,328,918.71	9,425,275.55	5.09%	1,885,055.11

1 年以内小计	204,738,477.62	100%	1,772,262.20	185,000,144.17	100%	2,694,349.27
合计	204,738,477.62	--	1,772,262.20	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(3) 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

期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Belkin International, Inc.,	非关联方	43,076,734.69	一年以内	21.04%
HOMEDICS, INC.,	非关联方	34,398,508.71	一年以内	16.8%
OSIM	非关联方	18,068,619.80	一年以内	8.83%
COZZIA USA.LLC	非关联方	16,127,270.03	一年以内	7.87%
OGAWA	子公司	15,907,972.77	一年以内	7.77%
合计	--	127,579,106.00	--	62.31%

(5) 应收关联方账款情况

期末应收账款中无应收关联方账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：人民币元

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	145,800,094.53	94.77%			149,994,883.95	94.40%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	7,491,320.35	4.87%	761,773.36	10.17%	8,893,034.98	5.60%	890,999.67	10.02%
组合小计	7,491,320.35	4.87%	761,773.36	10.17%	8,893,034.98	5.60%	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	554,000.00	0.36%						
合计	153,845,414.88	--	761,773.36	--	158,887,918.93	--	890,999.67	--

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：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	41,997,229.93			应收退税款，公司确信能收回
厦门康城健康家居产品有限公司	27,061,903.67			应收关联方款项，公司确信能收回
深圳市凯得克科技有限公司	67,547,486.70			应收关联方款项，公司确信能收回
厦门宝利源健康科技有限公司	14,281.04			应收关联方款项，公司确信能收回
厦门蒙发利营销有限公司	4,006,707.13			应收关联方款项，公司确信能收回
漳州康城健康家居有限公司	5,172,486.06			应收关联方款项，公司确信能收回
合计	145,800,094.53			

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：人民币元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	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	5,917,903.07	79.00%	295,895.15	8,262,250.99	92.91%	413,112.55		
1 年以内小计	5,917,903.07	79.00%	295,895.15	8,262,250.99	92.91%	413,112.55		
1 至 2 年	1,384,423.84	18.48%	276,884.77	22,932.40	0.26%	4,586.48		

2至3年				224,251.59	2.52%	89,700.64
3年以上	188,993.44	2.52%	188,993.44	383,600.00	4.31%	383,600.00
合计	7,491,320.35	--	761,773.36	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：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省烟草公司三明分公司	379,000.00			押金，公司确信能收回
厦门中阳汽车工业有限公司	175,000.00			押金，公司确信能收回
合计	554,000.00			

(2) 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

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：单位： 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门康城健康家居产品有限公司	子公司	27,061,903.67	17.59%
深圳市凯得克科技有限公司	子公司	67,547,486.70	43.91%
厦门宝利源健康科技有限公司	子公司	14,281.04	0.01%
厦门蒙发利营销有限公司	子公司	4,006,707.13	2.60%
漳州康城健康家居有限公司	子公司	5,172,486.06	3.36%
合计	--	103,802,864.60	67.47%

3、长期股权投资

单位：单位： 人民币元

被投资单位	核算方法	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	2,576,906.21	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	4,747,874.56	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	2,000,000.00	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%				
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司	成本法	1,117,649.70		1,117,649.70	1,117,649.70	51%	51%				
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司	权益法	10,000,000.00		9,934,817.57	9,934,817.57	50%	50%				
合计	--	256,303,747.27	491,778,897.57	418,652,067.27	910,430,964.84	--	--	--			

长期股权投资的说明:

注: 截止2012年12月31日公司持有厦门蒙发利电子有限公司99.17%股权和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和漳州蒙发利实业有限公司剩余部分股权, 故截止2012年12月31日, 公司对上述两公司的表决权比例为100%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,379,703,740.95	1,518,043,857.52
其他业务收入	1,631,769.13	1,215,146.25
合计	1,381,335,510.08	1,519,259,003.77
营业成本	1,283,904,710.35	1,415,133,228.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：人民币元

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	1,379,703,740.95	1,283,099,877.78	1,518,043,857.52	1,414,737,832.04
合计	1,379,703,740.95	1,283,099,877.78	1,518,043,857.52	1,414,737,832.04

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：人民币元

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	-65,182.43	
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	183,927.15	

6、现金流量表补充资料

单位：人民币元

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	-864,970.65	25,735,059.03
加：资产减值准备	-1,017,535.97	1,884,891.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,335,585.07	5,876,091.14
无形资产摊销	874,252.10	892,809.38
长期待摊费用摊销	333,333.36	201,737.78
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）	78,094.75	9,728.29
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）	1,272,040.00	-4,289,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,456,298.68	4,092,655.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-183,927.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-95,706.55	-77,794.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	714,870.00	643,395.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	11,910.10	-7,306,401.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,670,282.27	-73,747,894.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,161,772.06	106,135,023.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,506,863.83	60,050,001.16
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	147,493,078.59	288,163,984.12
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	-140,670,905.53	207,751,767.91

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

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	1.38%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.09	0.09

2、当期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-974,497.32	
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）	7,168,406.00	
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	-1,103,795.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,589.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,927.15	
所得税影响额	-1,402,860.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,839,769.91	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币元

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
长期股权投资	9,934,817.57		100.00	系因本期新增对厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司投资。
在建工程	113,417,623.32	15,739,077.17	620.61	系因本期漳州蒙发利厂区和厦门康先厂区工程投入增加。
递延所得税资产	1,687,111.53	1,195,229.16	41.15	系因资产减值准备增加和税率变化导致递延所得税资产增加。
短期借款	150,000,000.00	73,189,287.28	104.95	系因公司经营需要增加银行借款。
应付职工薪酬	24,840,793.62	18,295,163.99	35.78	系 2012 年末公司职工人数增加及工资标准提高所致。
应付利息	172,602.74	100,093.24	72.44	系因银行借款较年初增加。
递延所得税负债	2,360,340.00	1,603,408.75	47.21	系因公司确认递延所得税负债的税率变化所致。
股本	240,000,000.00	120,000,000.00	100	系因公司 2012 年资本公积转增股本所致。
销售费用	111,921,961.79	69,856,820.21	60.22	系因公司为开拓国内市场，增加终端渠道建设、广告投入和聘请营销人员所致。
财务费用	-34,935,629.90	-23,972,017.49	-45.74	系因银行存款利息收入较上期增加所致。
公允价值变动收益	-1,103,795.00	4,146,155.00	-126.62	系因人民币汇率变动所致。
营业外支出	1,905,076.43	465,876.90	308.92	系因本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	9,489,215.11	20,777,822.87	-54.33	主要系因公司及下属子公司本期利润变动所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有立信那会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原文
- 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、载有公司董事长邹剑寒先生签名的 2012 年年度报告原件

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

2013 年 3 月 24 日