



蒙发利：002614



二零一三年第一季度报告

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

2013年4月

第一节 重要提示

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

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：人民币元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	360,739,198.35	316,949,880.41	13.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,339,770.96	-15,131,063.05	44.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,686,709.93	-14,319,495.25	25.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,279,629.59	-52,460,121.50	110.06%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.06	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.06	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.42%	-0.76%	0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,610,238,513.94	2,678,636,770.35	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,982,031,948.96	1,990,526,191.72	-0.43%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,430.06	
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)	184,639.78	
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	2,743,070.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,748.50	
所得税影响额	751,949.37	
合计	2,346,938.97	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,652					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五令	境内自然人	30.54	73,284,040	73,134,000		
邹剑寒	境内自然人	30.54	73,284,000	73,134,000	质押	41,800,000
张泉	境内自然人	6.71	16,096,000	16,096,000	质押	16,096,000
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99	4,764,598	-		
柯清辉	境内自然人	1.73	4,151,379	-		
魏罡	境内自然人	0.92	2,214,000	1,660,500	质押	1,333,334
曾建宝	境内自然人	0.75	1,800,000	1,350,000		
刘才庆	境内自然人	0.56	1,350,000	1,012,500		
蔡坤平	境内自然人	0.46	1,100,000	-		
赵军定	境内自然人	0.46	1,098,000	-		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,764,598	人民币普通股	4,764,598			
柯清辉	4,151,379	人民币普通股	4,151,379			
蔡坤平	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
赵军定	1,098,000	人民币普通股	1,098,000			
陈海洲	972,000	人民币普通股	972,000			
方敏	972,000	人民币普通股	972,000			
屠根林	900,000	人民币普通股	900,000			
魏罡	553,500	人民币普通股	553,500			
何宇	487,075	人民币普通股	487,075			

朱乘良	454,912	人民币普通股	454,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人；其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；</p> <p>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。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	比期初增减 (%)
应收利息	15,379,734.67	7,247,766.14	112.20%
其他应收款	31,126,349.77	57,034,070.00	-45.42%
应收票据	451,936.80	0.00	
外币报表折算差额	-246,895.09	-92,423.30	-167.14%

主要变动原因：

(1) 应收利息比期初增长 112.20%，主要系报告期内计提募集资金存款利息收入所致；

(2) 其它应收款比期初下降 45.42%，主要系报告期内公司收到上年末的出口退税款，期末应收出口退税款减少所致；

(3) 应收票据比期初增加 451,936.80 元，主要系报告期内公司收到经销商开具的银行承兑汇票，而去年无此事项所致；

(4) 外币报表折算差额比期初下降 167.14%，主要系报告期内人民币持续升值所致。

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
销售费用	34,811,204.83	25,345,376.05	37.35%
资产减值损失	306,452.11	163,723.55	87.18%
公允价值变动收益	2,743,070.00	-2,648,515.00	203.57%
营业外收入	503,030.32	1,469,999.19	-65.78%
营业外支出	147,211.98	97,498.22	50.99%
所得税费用	1,537,104.76	841,925.97	82.57%

主要变动原因：

(1) 销售费用比上年同期增长 37.35%，主要系报告期内公司为开拓国内外市场，建立品牌及销售渠道，广告宣传费用和渠道建设费用大幅度增加所致；

(2) 资产减值损失比上年同期增长 87.18%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备比上年同期增加所致；

(3) 公允价值变动收益比上年同期增长 203.57%，主要系报告期内美元对人民币汇率持续走低，且变动幅度增大，致签约汇率与相同期间的市场价格相比产生的价格正差异比上年同期增大，同时，报告期内新增了部份远期外汇合约所致；

(4) 营业外收入比上年同期下降 65.78%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；

(5) 营业外支出比上年同期增长 50.99%，主要系报告期内固定资产处置损失增加所致；

(6) 所得税费用比上年同期增长 82.57%，主要系报告期内公司交易性金融资产增加，致计提的递延所得税费用相应增加。

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
支付其他与经营活动有关的现金	56,738,144.85	30,988,675.65	83.09%
经营活动产生的现金流量净额	5,279,629.59	-52,460,121.50	110.06%
取得投资收益所收到的现金		122,534.24	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	0.01	99,500,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金		2,535,660.98	-100.00%
偿还债务支付的现金		18,433,704.65	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,301.74	48,717,634.93	-96.77%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,006.63	-686,247.14	62.55%

主要变动原因：

(1) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 83.09%，主要系报告期内公司销售费用支出比上年同期增加所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 110.06%，主要系报告期内公司收到的销售回款增加，同时，公司有效利用银行授信信用额度，对供应商采用银行承兑汇票的支付策略，减少了对经营资金的占用；

(3) 取得投资收益所收到的现金比上年同期下降 100%，主要系报告期内公司无此项业务所致；

(4) 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 100%，主要系报告期内公司募集资金定期存款金额较期初未增加所致；

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降 100%，主要系报告期内公司未收到其它与筹资活动相关的现金所致；

(6) 偿还债务支付的现金比上年同期下降 100%，主要系报告期内短期借款尚未到期所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 96.77%，主要系上一报告期内公司进行了权益分派，本报告期内尚未进行该事项；

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 62.55%，主要系报告期内外币存款金额和汇率波动影响所致。

二、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、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>一、(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；(2) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用。(3) 为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令2009年10月16日作出承诺如下：</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、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 25%。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>			正常履行

其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	50%	至	100%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	715.00	至	950.00
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	472.00		
业绩变动的原因说明	公司调整产品结构，提升产品毛利率；严格控制费用开支，管理费用比上年同期下降；人民币汇率波动带来公允价值变动收益增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,489,170,460.95	1,500,928,059.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,184,430.00	9,441,360.00
应收票据	451,936.80	0.00
应收账款	216,066,790.82	276,877,839.49
预付款项	62,989,232.25	60,413,621.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,379,734.67	7,247,766.14
应收股利		
其他应收款	31,126,349.77	57,034,070.00
买入返售金融资产		
存货	325,664,429.18	323,867,344.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,153,033,364.44	2,235,810,061.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,926,986.50	9,934,817.57

投资性房地产		
固定资产	251,194,302.69	244,966,984.61
在建工程	120,785,111.76	113,417,623.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,616,559.70	61,715,670.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,318,835.60	11,104,501.47
递延所得税资产	1,363,353.25	1,687,111.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,205,149.50	442,826,709.28
资产总计	2,610,238,513.94	2,678,636,770.35
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	120,683,541.65	136,340,567.93
应付账款	308,305,577.16	350,430,421.23
预收款项	16,978,131.34	19,058,599.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,965,864.56	24,840,793.62
应交税费	-12,633,712.30	-11,760,373.17
应付利息	192,500.00	172,602.74
应付股利		
其他应付款	10,341,743.37	11,148,561.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	619,833,645.78	680,231,173.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,046,107.50	2,360,340.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,046,107.50	2,360,340.00
负债合计	622,879,753.28	682,591,513.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,339,304,371.60	1,339,304,371.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备		
未分配利润	383,509,660.94	391,849,431.91
外币报表折算差额	-246,895.09	-92,423.30
归属于母公司所有者权益合计	1,982,031,948.96	1,990,526,191.72
少数股东权益	5,326,811.70	5,519,065.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,987,358,760.66	1,996,045,256.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,610,238,513.94	2,678,636,770.35

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	728,255,589.68	728,297,594.94
交易性金融资产	12,184,430.00	9,056,760.00
应收票据		
应收账款	150,915,633.79	202,966,215.42
预付款项	5,375,965.03	67,306,027.25
应收利息	7,577,166.66	3,039,666.66
应收股利		
其他应收款	196,852,807.04	153,083,641.52
存货	14,537,926.63	20,320,821.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,115,699,518.83	1,184,070,727.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,423,133.77	910,430,964.84
投资性房地产		
固定资产	56,445,208.98	57,651,240.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,526,960.83	26,737,553.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	499,999.96	583,333.30
递延所得税资产	705,304.20	633,508.89

其他非流动资产		
非流动资产合计	994,600,607.74	996,036,601.17
资产总计	2,110,300,126.57	2,180,107,328.80
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	122,475,804.65	136,089,897.07
应付账款	191,451,353.24	246,678,221.54
预收款项	13,655,812.66	13,132,376.61
应付职工薪酬	2,182,655.35	2,034,217.20
应交税费	-12,462,849.58	-7,896,479.71
应付利息	192,500.00	172,602.74
应付股利		
其他应付款	10,807,879.22	1,498,349.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,303,155.54	541,709,184.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,046,107.50	2,264,190.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,046,107.50	2,264,190.00
负债合计	481,349,263.04	543,973,374.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,328,327,921.02	1,328,327,921.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备		

未分配利润	41,158,131.00	48,341,221.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,950,863.53	1,636,133,954.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,300,126.57	2,180,107,328.80

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

3、合并利润表

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	360,739,198.35	316,949,880.41
其中：营业收入	360,739,198.35	316,949,880.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,825,175.31	330,085,537.70
其中：营业成本	298,290,104.63	267,795,400.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,047,682.17	3,601,067.70
销售费用	34,811,204.83	25,345,376.05
管理费用	43,720,040.00	46,071,222.35
财务费用	-9,350,308.43	-12,891,252.69
资产减值损失	306,452.11	163,723.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,743,070.00	-2,648,515.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,831.07	122,534.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,350,738.03	-15,661,638.05
加：营业外收入	503,030.32	1,469,999.19
减：营业外支出	147,211.98	97,498.22
其中：非流动资产处置损失	82,692.51	10,926.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,994,919.69	-14,289,137.08
减：所得税费用	1,537,104.76	841,925.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,532,024.45	-15,131,063.05
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	-8,339,770.96	-15,131,063.05
少数股东损益	-192,253.49	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06
七、其他综合收益	-154,471.79	-5,382.17
八、综合收益总额	-8,686,496.24	-15,136,445.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,494,242.75	-15,136,445.22
归属于少数股东的综合收益总额	-192,253.49	

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	265,853,826.36	247,379,892.65
减：营业成本	251,041,095.49	231,013,058.19
营业税金及附加	1,082,217.35	2,635,224.95
销售费用	13,138,724.83	18,541,058.80

管理费用	14,893,869.99	16,609,946.75
财务费用	-4,921,811.35	-11,604,379.74
资产减值损失	287,181.24	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,127,670.00	-2,789,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,831.07	122,534.24
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）	-6,547,612.26	-12,481,682.06
加：营业外收入	233,076.53	829,590.14
减：营业外支出	70,448.55	4,616.98
其中：非流动资产处置损失	16,148.54	2,616.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,384,984.28	-11,656,708.90
减：所得税费用	798,106.34	336,119.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,183,090.62	-11,992,828.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,183,090.62	-11,992,828.89

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	446,180,532.15	389,631,129.40
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	68,018,649.00	82,917,817.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,347,281.54	8,864,391.79
经营活动现金流入小计	520,546,462.69	481,413,338.59
购买商品、接受劳务支付的现金	350,142,973.45	413,329,629.82
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	90,550,392.63	70,344,681.04
支付的各项税费	17,835,322.17	19,210,473.58
支付其他与经营活动有关的现金	56,738,144.85	30,988,675.65
经营活动现金流出小计	515,266,833.10	533,873,460.09
经营活动产生的现金流量净额	5,279,629.59	-52,460,121.50
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		122,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,651.20	
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	111,428,297.33	99,500,000.00
投资活动现金流入小计	111,771,948.53	99,622,534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,336,071.71	22,064,456.84
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.01	99,500,000.00
投资活动现金流出小计	16,336,071.72	121,564,456.84
投资活动产生的现金流量净额	95,435,876.81	-21,941,922.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,535,660.98
筹资活动现金流入小计		2,535,660.98
偿还债务支付的现金		18,433,704.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,301.74	48,717,634.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,571,301.74	67,151,339.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,571,301.74	-64,615,678.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,006.63	-686,247.14
五、现金及现金等价物净增加额	98,887,198.03	-139,703,969.84
加：期初现金及现金等价物余额	334,746,211.36	609,343,561.05
六、期末现金及现金等价物余额	433,633,409.39	469,639,591.21

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	318,849,427.43	272,385,451.94

收到的税费返还	61,175,321.14	74,393,118.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,727,451.31	25,824,906.72
经营活动现金流入小计	401,752,199.88	372,603,476.97
购买商品、接受劳务支付的现金	347,767,017.79	371,497,139.60
支付给职工以及为职工支付的现金	15,744,709.02	11,872,217.59
支付的各项税费	1,719,512.80	5,027,539.19
支付其他与经营活动有关的现金	34,524,346.60	40,580,425.91
经营活动现金流出小计	399,755,586.21	428,977,322.29
经营活动产生的现金流量净额	1,996,613.67	-56,373,845.32
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		122,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,960.00	
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	30,214,823.13	99,500,000.00
投资活动现金流入小计	30,282,783.13	99,622,534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,494.25	420,642.57
投资支付的现金		
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	0.01	99,500,000.00
投资活动现金流出小计	600,494.26	99,920,642.57
投资活动产生的现金流量净额	29,682,288.87	-298,108.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,535,660.98
筹资活动现金流入小计		2,535,660.98
偿还债务支付的现金		18,433,704.65
分配股利、利润或偿付利息支付	1,575,000.00	48,717,634.93

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,575,000.00	67,151,339.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,000.00	-64,615,678.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,907.81	-686,247.14
五、现金及现金等价物净增加额	29,957,994.73	-121,973,879.39
加：期初现金及现金等价物余额	147,493,078.59	288,163,984.12
六、期末现金及现金等价物余额	177,451,073.32	166,190,104.73

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董事长：邹剑寒

2013 年 4 月 24 日