



蒙发利：002614



二零一四年第一季度报告

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

2014年4月

公告编号：2014-32

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	540,566,063.50	360,739,198.35	49.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)(注)	-8,253,873.62	-8,339,770.96	1.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,989,804.95	-10,686,709.93	202.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,449,437.43	5,279,629.59	-297.92%
基本每股收益(元/股)	-0.034	-0.035	2.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.034	-0.035	2.86%
加权平均净资产收益率(%)	-0.40%	-0.42%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,140,636,153.39	3,194,921,694.85	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,062,193,494.37	2,067,252,728.75	-0.24%

注：受外汇市场波动影响，人民币兑美元一改单边升值趋势，致公司签署的未交割远期外汇合约的公允价值产生较大波动，对报告期内经营业绩产生较大影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	240,000,000
--------------------	-------------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-92,362.48	
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)	5,378,611.03	
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	-39,297,870.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	692,994.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,117,589.03	
减：所得税影响额	1,042,640.73	
合计	-19,243,678.57	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,032					
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	质押	59,053,000
邹剑寒	境内自然人	30.54%	73,284,000	73,134,000	质押	54,900,000
张泉	境内自然人	5.87%	14,096,000	14,096,000	质押	14,000,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4.65%	11,168,978			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	4.2%	10,084,585			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,302,891			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,200,960			
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,200,677			
魏罡	境内自然人	0.91%	2,174,000	1,660,500	质押	1,660,500
金鑫证券投资基金	其他	0.90%	2,170,089			
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			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,168,978	人民币普通股	11,168,978			

中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	10,084,585	人民币普通股	10,084,585
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,302,891	人民币普通股	2,302,891
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,200,960	人民币普通股	2,200,960
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	2,200,677	人民币普通股	2,200,677
金鑫证券投资基金	2,170,089	人民币普通股	2,170,089
中海信托股份有限公司—浦江之星 6 号集合资金信托计划	1,779,827	人民币普通股	1,779,827
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,553,079	人民币普通股	1,553,079
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,381,239	人民币普通股	1,381,239
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,299,877	人民币普通股	1,299,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	2014年3月31日	2013年12月31日	比期初增减(%)
交易性金融资产	40,732.30	22,951,390.00	-99.82%
应收利息	6,796,638.89	2,528,572.87	168.79%
预付款项	78,097,619.72	44,459,072.33	75.66%
长期股权投资	1,000,000.00	0.00	-
在建工程	9,218,387.86	589,941.46	1462.59%
交易性金融负债	16,346,480.00	55,675.83	29,260.10%
应交税费	19,323,012.34	-300,845.26	6,522.91%
少数股东权益	5,148,479.21	8,762,034.70	-41.24%
外币报表折算差额	-518,676.43	-3,713,315.67	86.03%

(1) 报告期末，交易性金融资产比期初下降 99.82%，主要系 2 月下旬以来央行扩大了外汇汇率波动幅度，引发公司远期结汇的公允价值产生较大波动，交易性金融资产转为交易性金融负债所致；

(2) 报告期末，应收利息比期初增长 168.79%，主要系计提定期存款利息收入所致；

(3) 报告期末，预付款项比期初增长 75.66%，主要系公司子公司漳州蒙发利实业有限公司及漳州康城家居用品有限公司预付土地购买款所致；

(4) 报告期末，长期股权投资比期初增加 1,000,000.00 元，主要系公司对外参股设立厦门商汇联合投资公司所致；

(5) 报告期末，在建工程比期初增长 1462.59%，主要系报告期内子公司厦门健康科技为满足空气净化器销售规模高速增长的产能需求而进行必要的厂房扩建所致；

(6) 报告期末，交易性金融负债比期初增长 29,260.10%，主要系 2 月下旬以来央行扩大了外汇汇率波动幅度，引发公司远期结汇的公允价值产生较大波动，交易性金融资产转为交易性金融负债所致；

(7) 报告期末，应交税费比期初增加 6,522.91%，主要系母公司留抵税款减少及子公司盈利计提当期所得税金及所致；

(8) 报告期末, 少数股东权益比期初下降 41.24%, 主要系公司子公司漳州蒙发利实业有限公司购买其控股子公司漳州模具厂少数股权权益, 控股子公司转为全资子公司所致;

(9) 报告期末, 外币报表折算差额比期初增长 86.03%, 主要系人民币持续贬值所致。

2、利润表项目

单位: 人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	比上年同期增减(%)
营业收入	540,566,063.50	360,739,198.35	49.85%
营业税金及附加	5,086,501.00	3,047,682.17	66.90%
销售费用	103,569,300.32	34,811,204.83	197.52%
管理费用	65,423,774.59	43,720,040.00	49.64%
资产减值损失	109,397.01	306,452.11	-64.30%
公允价值变动收益	-27,468,417.94	2,743,070.00	-1,101.38%
投资收益	872,571.64	-7,831.07	11,242.43%
营业外收入	6,268,166.23	503,030.32	1,146.08%
营业外支出	288,923.10	147,211.98	96.26%
所得税费用	6,830,783.40	1,537,104.76	344.39%

(1) 报告期内, 营业收入比上年同期增长 49.85%, 主要系公司确立的“立品牌、拓渠道、调结构”的经营发展战略成功落地, 收入结构调整明显, 一季度公司继续延续此良好发展势头, 整体销售收入明显增长, 尤其是公司收购马来西亚奥佳华致 OGAWA 品牌后自有品牌收入大幅增长, OGAWA (中国) 较上年同期增长 156.33%, COZZIA 较上年同期增长 86.70%;

(2) 报告期内, 营业税金及附加比上年同期增长 66.90%, 主要系公司子公司漳州蒙发利实业有限公司销售额较去年大幅增加, 缴交的增值税增加, 同时退税额增加缴交的城建税及教育附加也相应增加所致;

(3) 报告期内, 销售费用比上年同期增长 197.52%, 主要系公司加快了“多品牌、国际化”的全球战略布局, 加强品牌建设、渠道拓展的力度(含并购“OGAWA”), 强化专业营销团队的建设, 致销售费用基数较上年同期明显增加, 相应的人员薪酬、广告宣传费及渠道建设费用亦明显增长。

(4) 报告期内, 管理费用比上年同期增长 49.64%, 主要系公司收购马来西亚奥佳华公司, 公司规模扩大所致;

(5) 报告期内, 资产减值损失比上年同期下降 64.30%, 主要系公司计提的应收账款坏账准备比上年同期减少所致;

(6)报告期内，公允价值变动收益比上年同期下降 1,101.38%，主要系受外汇市场波动影响，人民币兑美元一改单边升值趋势，致公司签署的未交割远期外汇合约的公允价值产生较大波动所致；

(7)报告期内，投资收益比上年同期增长 11,242.43%，主要系报告期内公司理财产品到期收回，上期无该事项所致；

(8)报告期内，营业外收入比上年同期增长 1,146.08%，主要系公司收到的政府补助增加所致；

(9)报告期内，营业外支出比上年同期增长 96.26%，主要系公司固定资产处置损失增加所致；

(10)报告期内，所得税费用比上年同期增长 344.39%，主要系公司子公司利润总额较去年大幅增加，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	2014年1-3月	2013年1-3月	与上年同期相比
销售商品、提供劳务收到的现金	597,455,306.99	446,180,532.15	33.90%
收到的其他与经营活动有关的现金	11,479,690.42	6,347,281.54	80.86%
支付给职工以及为职工支付的现金	137,769,017.05	90,550,392.63	52.15%
支付的各项税费	30,852,095.47	17,835,322.17	72.98%
支付其他与经营活动有关的现金	118,298,053.78	56,738,144.85	108.50%
经营活动产生的现金流量净额	-10,449,437.44	5,279,629.59	-297.92%
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00	
取得投资收益所收到的现金	776,712.33	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	101,972.50	343,651.20	-70.33%
收到其他与投资活动有关的现金	21,344,599.84	111,428,297.33	-80.84%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,161,721.25	16,336,071.71	133.60%
投资支付的现金	4,500,000.00	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	184,000,000.00	0.01	
偿还债务支付的现金	13,777,308.82	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,654,736.72	1,571,301.74	132.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,394.49	-257,006.63	460.07%

(1)报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 33.90%，主要系公司营业收入大幅增加所致；

(2)报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 80.86%，主要系公司收到的政府补助增加所致；

(3)报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 52.15%，主要系公司成功收购奥佳华及打造营销专业团队，员工人数增加所致；

(4)报告期内，支付的各项税费比上年同期增长 72.98%，主要系公司销售规模扩大，同时销售利润增加所致；

(5)报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 108.50%，主要系公司销售规模扩大，致销售费用及管理支出较上年同期大幅增加所致；

(6)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 297.92%，主要系公司销售费用及管理支出较上年同期均大幅增加所致；

(7)报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加 50,000,000.00 元，主要系公司赎回部分到期理财产品，上年无此事项所致；

(8)报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 776,712.33 元，主要系公司赎回部分到期理财产品产生的投资收益，上年无此事项所致；

(9)报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降 70.33%，主要系公司固定资产处置收益减少所致；

(10)报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 80.84%，定期存款到期转回金额减少所致；

(11)报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 133.60%，主要系报告期内子公司厦门健康科技有限公司为满足空气净化器销售规模高速增长的产能需求而进行必要的厂房扩建所致；

(12)报告期内，投资支付的现金比上年同期增加 4,500,000.00 元，主要系公司子公司漳州蒙发利实业有限公司购买其控股子公司漳州模具厂少数股权权益所致；

(13)报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 184,000,000.00 元，主要系公司将部分闲置资金转做定期存款所致；

(14)报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增加 13,777,308.82 元，主要系公司子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；

(15)报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 132.59%，主要系公司对外投

资需要借款增加，致利息支出相应增加所致；

(16)报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 460.07%，主要系公司外币存款金额和汇率波动影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2014年1月20日完成OGAWA WORLD BERHAD 100%的股份收购，OGAWA已经从马来西亚证券交易所主板退市并成为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司100%持股的公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
要约收购 OGAWA WORLD BERHAD	2014年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、实际控制人邹剑寒、李五令； 二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆。	一、(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； (2) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用； (3) 为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009年10月16日作出承诺如下： ① 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； ② 不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、			正常履行

	企业或其他机构、组织； ③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密； ④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。 二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	65%	至	110%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,800	至	6,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,869.34		
业绩变动的的原因说明	上半年公司销售收入同比大幅增长，公司自有品牌运营良好（含海外并购的 OGAWA 品牌），品牌销售收入显著增加，毛利率得以提升，从而使得公司主营业务利润大幅增长。		

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	980,436,472.96	996,603,083.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,732.30	22,951,390.00
应收票据		368,674.04
应收账款	258,583,606.40	282,413,430.47
预付款项	78,097,619.72	44,459,072.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,796,638.89	2,528,572.87
应收股利		
其他应收款	70,730,281.04	67,249,473.03
买入返售金融资产		
存货	339,939,648.07	340,006,073.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,940,846.58	801,111,394.52
流动资产合计	2,497,565,845.96	2,557,691,164.23
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	1,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	435,677,993.75	437,316,513.51
在建工程	9,218,387.86	589,941.46
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	132,509,602.72	133,556,485.37
开发支出		
商誉	40,993,251.45	40,992,747.90
长期待摊费用	18,744,849.05	19,409,491.63
递延所得税资产	4,926,222.60	5,365,350.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,070,307.43	637,230,530.62
资产总计	3,140,636,153.39	3,194,921,694.85
流动负债：		
短期借款	234,898,980.00	247,550,400.00
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	16,346,480.00	55,675.83
应付票据	103,901,693.28	135,439,801.11
应付账款	349,782,310.09	374,066,208.16
预收款项	45,212,469.42	42,145,778.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,011,099.22	59,014,385.16
应交税费	19,323,012.34	-300,845.26
应付利息	432,850.00	444,138.21
应付股利		
其他应付款	40,387,172.27	46,805,717.40
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	1,022,319.14	975,129.15
其他流动负债		
流动负债合计	859,318,385.76	906,196,388.05
非流动负债：		
长期借款	195,150,310.97	193,381,162.33
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	18,825,483.08	19,329,381.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,975,794.05	212,710,543.35
负债合计	1,073,294,179.81	1,118,906,931.40
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	19,761,413.16	19,761,413.16
一般风险准备		
未分配利润	463,646,386.04	471,900,259.66
外币报表折算差额	-518,676.43	-3,713,315.67
归属于母公司所有者权益合计	2,062,193,494.37	2,067,252,728.75
少数股东权益	5,148,479.21	8,762,034.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,067,341,973.58	2,076,014,763.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,140,636,153.39	3,194,921,694.85

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	489,079,067.07	439,025,957.75
交易性金融资产		21,472,490.00
应收票据		
应收账款	168,616,903.48	177,901,876.68
预付款项	3,347,123.09	1,111,548.00
应收利息	3,694,986.29	431,506.86
应收股利		
其他应收款	105,396,274.52	105,146,757.32
存货	7,312,154.47	9,698,273.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	669,217,547.95	708,590,397.26
流动资产合计	1,446,664,056.87	1,463,378,806.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期股权投资	915,957,553.63	909,957,553.63
投资性房地产		
固定资产	50,584,333.69	50,814,171.68
在建工程		
无形资产	26,057,396.35	25,903,095.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,666.60	249,999.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,765,950.27	986,924,820.68
资产总计	2,439,430,007.14	2,450,303,627.64
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债	15,709,130.00	
应付票据	111,039,812.13	136,599,118.46
应付账款	425,241,882.87	434,579,012.38
预收款项	17,175,845.95	13,822,821.34
应付职工薪酬	717,933.16	2,323,832.95
应交税费	596,858.27	-14,618,331.68
应付利息	192,500.00	192,500.00
应付股利		
其他应付款	130,318,938.80	108,449,104.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	850,992,901.18	831,348,057.68
非流动负债：		
递延所得税负债	3,855,599.34	3,855,599.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,855,599.34	3,855,599.34
负债合计	854,848,500.52	835,203,657.02
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	19,761,413.16	19,761,413.16
一般风险准备		
未分配利润	-3,507,827.56	27,010,636.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,584,581,506.62	1,615,099,970.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,439,430,007.14	2,450,303,627.64

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	540,566,063.50	360,739,198.35
其中：营业收入	540,566,063.50	360,739,198.35
二、营业总成本	521,617,984.39	370,825,175.31
其中：营业成本	358,548,557.70	298,290,104.63
营业税金及附加	5,086,501.00	3,047,682.17
销售费用	103,569,300.32	34,811,204.83
管理费用	65,423,774.59	43,720,040.00
财务费用	-11,119,546.23	-9,350,308.43
资产减值损失	109,397.01	306,452.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,468,417.94	2,743,070.00
投资收益（损失以“-”号填列）	872,571.64	-7,831.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,647,767.19	-7,350,738.03
加：营业外收入	6,268,166.23	503,030.32
减：营业外支出	288,923.10	147,211.98
其中：非流动资产处置损失	142,318.49	82,692.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,668,524.06	-6,994,919.69
减：所得税费用	6,830,783.40	1,537,104.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,499,307.46	-8,532,024.45
归属于母公司所有者的净利润	-8,253,873.62	-8,339,770.96
少数股东损益	-245,433.84	-192,253.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	-0.035
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.035
七、其他综合收益	3,194,639.24	-154,471.79
八、综合收益总额	-5,304,668.22	-8,686,496.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,059,234.38	-8,494,242.75
归属于少数股东的综合收益总额	-245,433.84	-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	265,936,151.12	265,853,826.36
减：营业成本	252,223,211.62	251,041,095.49
营业税金及附加	1,157,330.16	1,082,217.35
销售费用	12,926,334.99	13,138,724.83
管理费用	16,660,945.78	14,893,869.99
财务费用	-10,420,197.36	-4,921,811.35
资产减值损失		287,181.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,554,469.31	3,127,670.00
投资收益（损失以“-”号填列）	776,712.33	-7,831.07
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）	-32,389,231.05	-6,547,612.26
加：营业外收入	1,908,836.04	233,076.53
减：营业外支出	38,068.99	70,448.55
其中：非流动资产处置损失	2,068.99	16,148.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,518,464.00	-6,384,984.28
减：所得税费用		798,106.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,518,464.00	-7,183,090.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,518,464.00	-7,183,090.62

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	597,455,306.99	446,180,532.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	56,619,238.54	68,018,649.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,479,690.42	6,347,281.54
经营活动现金流入小计	665,554,235.95	520,546,462.69
购买商品、接受劳务支付的现金	389,084,507.08	350,142,973.45
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,769,017.05	90,550,392.63
支付的各项税费	30,852,095.47	17,835,322.17
支付其他与经营活动有关的现金	118,298,053.78	56,738,144.85
经营活动现金流出小计	676,003,673.38	515,266,833.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,449,437.43	5,279,629.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	776,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,972.50	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	21,344,599.84	111,428,297.33
投资活动现金流入小计	72,223,284.67	111,771,948.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,161,721.25	16,336,071.71
投资支付的现金	4,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	184,000,000.00	0.01
投资活动现金流出小计	226,661,721.25	16,336,071.72

投资活动产生的现金流量净额	-154,438,436.58	95,435,876.81
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	13,777,308.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,654,736.72	1,571,301.74
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	17,432,045.54	1,571,301.74
筹资活动产生的现金流量净额	-17,432,045.54	-1,571,301.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,394.49	-257,006.63
五、现金及现金等价物净增加额	-181,394,525.06	98,887,198.03
加：期初现金及现金等价物余额	594,396,031.54	334,746,211.36
六、期末现金及现金等价物余额	413,001,506.48	433,633,409.39

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	285,584,140.63	318,849,427.43
收到的税费返还	54,523,610.82	61,175,321.14
收到其他与经营活动有关的现金	32,690,195.11	21,727,451.31
经营活动现金流入小计	372,797,946.56	401,752,199.88
购买商品、接受劳务支付的现金	323,455,763.38	347,767,017.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,878,664.12	15,744,709.02
支付的各项税费	675,718.97	1,719,512.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,613,611.99	34,524,346.60
经营活动现金流出小计	366,623,758.46	399,755,586.21
经营活动产生的现金流量净额	6,174,188.10	1,996,613.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	776,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,398.21	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	1,416,041.12	30,214,823.13
投资活动现金流入小计	52,202,151.66	30,282,783.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,024,613.19	600,494.25
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	0.01
投资活动现金流出小计	186,024,613.19	600,494.26
投资活动产生的现金流量净额	-133,822,461.53	29,682,288.87
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		



筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,000.00	1,575,000.00
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	1,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,000.00	-1,575,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,882.74	-145,907.81
五、现金及现金等价物净增加额	-129,142,390.69	29,957,994.73
加：期初现金及现金等价物余额	238,221,441.36	147,493,078.59
六、期末现金及现金等价物余额	109,079,050.67	177,451,073.32

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

公司第一季度报告未经审计。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董事长：邹剑寒

2014年4月24日