



蒙发利：002614



2015年第一季度报告全文

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

2015年4月

公告编号：2015-36

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）	562,964,987.26	540,566,063.50	4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,608,810.47	-8,253,873.62	119.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,552,311.60	10,989,804.95	-241.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,852,771.59	-10,449,437.43	-530.20%
基本每股收益（元/股）	0.004	-0.023	117.39%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-0.023	117.39%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.42%	0.50%
	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）	3,265,858,435.65	3,323,697,333.17	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,672,625.49	2,178,769,660.91	0.27%

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）	369,650,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度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：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）	-461,127.15	
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）	437,637.70	
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	4,920,207.86	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,624,272.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,423,986.32	
减：所得税影响额	5,783,855.51	
合计	17,161,122.07	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,935					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28.59%	102,926,060	77,194,545	质押	57,999,909
邹剑寒	境内自然人	28.59%	102,926,000	77,194,500	质押	91,430,000
张泉	境内自然人	5.87%	21,144,000	15,858,000	质押	21,144,000
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等(06)	2.64%	9,500,000			
魏罡	境内自然人	0.84%	3,026,100	2,269,575	质押	1,450,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	0.78%	2,807,057			
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	0.71%	2,556,496			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等(06)	0.60%	2,177,671			
曾建宝	境内自然人	0.56%	2,025,000	1,518,750		
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	0.56%	2,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李五令	25,731,515	人民币普通股	25,731,515
邹剑寒	25,731,500	人民币普通股	25,731,500
全国社保基金四一三组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
张泉	5,286,000	人民币普通股	5,286,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	2,807,057	人民币普通股	2,807,057
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	2,556,496	人民币普通股	2,556,496
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,177,671	人民币普通股	2,177,671
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杨燕灵	1,862,822	人民币普通股	1,862,822
深圳市高塞尔投资有限公司	1,789,600	人民币普通股	1,789,600
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	比期初增减 (%)
应收票据	456,741.47	241,865.97	88.84%
预付款项	48,057,712.62	34,604,357.53	38.88%
应收利息	2,287,619.52	6,103,464.99	-62.52%
其他应收款	143,615,660.79	93,897,011.14	52.95%
可供出售金融资产	4,000,000.00	1,000,000.00	300.00%
在建工程	13,667,134.99	32,882,376.73	-58.44%
无形资产	266,349,386.59	156,390,517.68	70.31%
交易性金融负债	824,055.20	6,432,444.66	-87.19%
应交税费	10,496,197.84	21,868,119.81	-52.00%
递延所得税负债	19,032,179.42	14,236,442.34	33.69%

(1) 报告期末，应收票据比期初增长 88.84%，主要系子公司 COZZIA 收客户支票增加所致；

(2) 报告期末，预付款项比期初增长 38.88%，主要系子公司营销公司预付装修及广告费用增加所致；

(3) 报告期末，应收利息比期初下降 62.52%，主要系计提的定期存款利息减少所致；

(4) 报告期末，其他应收款比期初增长 52.95%，主要系企业间资金往来款项增加，同时因母公司竞买办公用地，支付的土地保证金增加所致；

(5) 报告期末，可供出售金融资产比期初增长 300.00%，主要系公司对外参股厦门民合投资公司所致；

(6) 报告期末，在建工程比期初下降 58.44%，主要系子公司漳州蒙发利在建厂房完工，结转至固定资产所致；

(7) 报告期末，无形资产比期初增长 70.31%，主要系母公司为满足总部经营办公需要，购入前埔东侧办公用地所致；

(8) 报告期末，交易性金融负债比期初下降 87.19%，主要系外汇波动幅度加大，引发公司远期结汇

公允价值产生较大波动所致；

(9) 报告期末，应交税费比期初下降 52.00%，主要系应交所得税金减少所致；

(10) 报告期末，递延所得税负债比期初增长 33.69%，主要系理财产品及远期结汇公允价值增加，致计提的递延所得税负债相应增加所致；

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	2,651,254.76	5,086,501.00	-47.88%
管理费用	89,061,241.35	65,423,774.59	36.13%
财务费用	-2,436,534.66	-11,119,546.23	78.09%
资产减值损失	1,228,285.33	109,397.01	1022.78%
公允价值变动收益	19,842,992.22	-27,468,417.94	172.24%
投资收益	-498,798.04	872,571.64	-157.16%
营业外支出	1,198,563.62	288,923.10	314.84%

(1) 报告期内，营业税金及附加比上年同期下降 47.88%，主要系母公司及子公司漳州蒙发利缴交的城市维护建设税及教育费附加减少所致；

(2) 报告期内，管理费用比上年同期增长 36.13%，主要系公司大健康项目费用前期投入及新品开发产生的开模及改模加工费用增加所致；

(3) 报告期内，财务费用比上年同期增长 78.09%，主要系将远期结汇合约交割产生的汇兑损益重分类调整，由财务费用转至投资收益列示所致；

(4) 报告期内，资产减值损失比上年同期增长 1022.78%，主要系计提的其他应收账款坏账准备比上年同期增加所致；

(5) 报告期内，公允价值变动收益比上年同期增长 172.24%，主要系外汇波动幅度加大，引发公司远期结汇公允价值产生较大波动所致；

(6) 报告期内，投资收益比上年同期下降 157.16%，主要系将远期结汇合约交割产生的汇兑损益重分类调整，由财务费用转至投资收益列示所致；

(7) 报告期内，营业外支出比上年同期增长 314.34%，主要系固定资产处置损失增加所致。

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	与上年同期相比
收到的税费返还	102,770,413.38	56,619,238.54	81.51%
支付其他与经营活动有关的现金	177,976,209.63	118,298,053.78	50.45%
收回投资收到的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00%
取得投资收益所收到的现金	0.00	776,712.33	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,918.22	101,972.50	98.99%
收到其他与投资活动有关的现金	211,177,846.19	21,344,599.84	889.37%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,572,586.39	38,161,721.25	299.81%
支付其他与投资活动有关的现金	9,938,833.88	184,000,000.00	-94.60%
吸收投资收到的现金	71,120,900.00		
取得借款收到的现金	7,755,157.71		
偿还债务支付的现金	20,252,277.11	13,777,308.82	47.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,676.70	3,654,736.72	-43.32%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,758,929.22	925,394.49	90.07%

(1) 报告期内，收到的税费返还比上年同期增长 81.51%，主要系母公司收到出口退税金额大幅增加所致；

(2) 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 50.45%，主要系支付的企业间资金往来款项增加所致；

(3) 报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少了 50,000,000.00 元，主要系用于理财的资金总量上年同期有变动而本报告期无变动；

(4) 报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期减少了 776,712.33 元，主要系无理财产品赎回；

(5) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长 98.99%，主要系固定资产处置事项增加所致；

(6) 报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 889.37%，主要系定期存款到期转回所致；

(7) 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 299.81%，主要系用于购买办公用地的现金流出增加所致；

(8) 报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 94.60%，主要系定期存款到期转回所致；

(9) 报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加了 71,120,900.00 元，主要系公司推出员工限制性股票激励计划收到的投资款；

(10) 报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增加了 7,755,157.71 元，主要系马来西亚奥佳华对外借款增加所致；

(11) 报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长 47.00%，主要系母公司及子公司马来西亚奥佳华偿还部分借款所致；

(12) 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 43.32%，主要系公司利息支出比上年同期减少所致；

(13) 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 90.07%，主要系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

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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、	一、（1）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；（2）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他			正常履行

	曾建宝、魏罡、高兰洲。	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-27.00%	至	17.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000.00	至	6,500.00
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,523.74		
业绩变动的原因说明	经营结构优化，公允价值收益		

五、证券投资情况

适用 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	576,691,554.96	737,785,132.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	456,741.47	241,865.97
应收账款	305,070,685.39	321,380,844.06
预付款项	48,057,712.62	34,604,357.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,287,619.52	6,103,464.99
应收股利		
其他应收款	143,615,660.79	93,897,011.14
买入返售金融资产		
存货	333,003,733.29	361,912,482.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	913,670,429.89	928,278,399.31
流动资产合计	2,322,854,137.93	2,484,203,558.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	570,643,020.35	547,515,921.83
在建工程	13,667,134.99	32,882,376.73
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	266,349,386.59	156,390,517.68
开发支出		
商誉	40,990,948.89	40,992,747.90
长期待摊费用	35,597,209.71	44,647,948.86
递延所得税资产	9,939,676.84	14,412,516.35
其他非流动资产	1,816,920.35	1,651,745.77
非流动资产合计	943,004,297.72	839,493,775.12
资产总计	3,265,858,435.65	3,323,697,333.17
流动负债：		
短期借款	108,042,580.14	120,761,352.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	824,055.20	6,432,444.66
衍生金融负债		
应付票据	119,909,917.31	142,355,712.29
应付账款	368,997,465.91	440,207,565.24
预收款项	41,736,316.35	40,091,262.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,509,575.55	68,647,840.55
应交税费	10,496,197.84	21,868,119.81
应付利息	241,596.13	320,626.98
应付股利		
其他应付款	50,014,916.47	50,142,017.13

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,747,658.11	89,802,133.11
其他流动负债	1,323,875.22	1,143,776.87
流动负债合计	840,844,154.23	981,772,850.77
非流动负债：		
长期借款	145,542,811.17	145,055,611.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	71,120,900.00	
递延收益		
递延所得税负债	19,032,179.42	14,236,442.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,695,890.59	159,292,053.51
负债合计	1,076,540,044.82	1,141,064,904.28
所有者权益：		
股本	369,650,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,282,025,805.87	1,217,812,405.86
减：库存股	71,120,900.00	
其他综合收益	-5,370,870.81	-6,922,524.91
专项储备		
盈余公积	49,911,040.05	49,911,040.05
一般风险准备		
未分配利润	559,577,550.38	557,968,739.91

归属于母公司所有者权益合计	2,184,672,625.49	2,178,769,660.91
少数股东权益	4,645,765.34	3,862,767.98
所有者权益合计	2,189,318,390.83	2,182,632,428.89
负债和所有者权益总计	3,265,858,435.65	3,323,697,333.17

法定代表人：邹剑寒

主管会计工作负责人：苏卫标

会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,964,040.21	458,243,753.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	256,219,440.32	237,430,133.10
预付款项	6,162,337.14	655,165.99
应收利息	1,836,356.18	5,881,506.85
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	76,806,541.96	102,753,951.51
存货	9,070,884.48	8,931,975.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	909,767,322.25	922,692,635.67
流动资产合计	1,900,826,922.54	2,036,589,122.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	967,247,553.63	966,697,553.63
投资性房地产		
固定资产	45,800,586.99	47,147,372.96
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	148,548,495.12	25,417,915.75
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,431,171.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,165,596,635.74	1,041,694,014.23
资产总计	3,066,423,558.28	3,078,283,136.36
流动负债：		
短期借款		15,966,306.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	590,155.20	5,748,310.00
衍生金融负债		
应付票据	131,075,153.42	142,906,529.75
应付账款	576,781,403.37	614,432,703.95
预收款项	20,308,463.22	15,895,780.16
应付职工薪酬	1,112,632.39	5,857,470.84
应交税费	3,636,822.38	7,497,547.89
应付利息		81,939.90
应付股利		
其他应付款	368,954,177.10	377,300,308.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,102,458,807.08	1,185,686,896.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	71,120,900.00	
递延收益		
递延所得税负债	3,417,270.92	
其他非流动负债		

非流动负债合计	74,538,170.92	0.00
负债合计	1,176,996,978.00	1,185,686,896.80
所有者权益：		
股本	369,650,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,541,321.02	1,208,327,921.02
减：库存股	71,120,900.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,911,040.05	49,911,040.05
未分配利润	268,445,119.21	274,357,278.49
所有者权益合计	1,889,426,580.28	1,892,596,239.56
负债和所有者权益总计	3,066,423,558.28	3,078,283,136.36

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	562,964,987.26	540,566,063.50
其中：营业收入	562,964,987.26	540,566,063.50
二、营业总成本	575,969,305.32	521,617,984.39
其中：营业成本	376,626,497.09	358,548,557.70
营业税金及附加	2,651,254.76	5,086,501.00
销售费用	108,838,561.45	103,569,300.32
管理费用	89,061,241.35	65,423,774.59
财务费用	-2,436,534.66	-11,119,546.23
资产减值损失	1,228,285.33	109,397.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,842,992.22	-27,468,417.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-498,798.04	872,571.64
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）	6,339,876.12	-7,647,767.19
加：营业外收入	4,799,346.63	6,268,166.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,198,563.62	288,923.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,940,659.13	-1,668,524.06
减：所得税费用	8,164,014.39	6,830,783.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,776,644.74	-8,499,307.46
归属于母公司所有者的净利润	1,608,810.47	-8,253,873.62
少数股东损益	167,834.27	-245,433.84
六、其他综合收益的税后净额	1,551,654.10	3,194,639.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,551,654.10	3,194,639.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,551,654.10	3,194,639.24
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,551,654.10	3,194,639.24
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,328,298.84	-5,304,668.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,160,464.57	-5,059,234.38
归属于少数股东的综合收益总额	167,834.27	-245,433.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.004	-0.023
(二) 稀释每股收益	0.004	-0.023

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	292,888,523.54	265,936,151.12
减：营业成本	285,654,183.15	252,223,211.62
营业税金及附加	11,905.93	1,157,330.16
销售费用	6,645,318.12	12,926,334.99
管理费用	23,410,651.99	16,660,945.78
财务费用	-3,427,073.66	-10,420,197.36
资产减值损失	726,401.52	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,393,771.23	-26,554,469.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-417,298.04	776,712.33
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）	-1,156,390.32	-32,389,231.05
加：营业外收入	174,333.55	1,908,836.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,659.70	38,068.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,063,716.47	-30,518,464.00
减：所得税费用	4,848,442.81	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,912,159.28	-30,518,464.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-5,912,159.28	-30,518,464.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	665,125,956.73	597,455,306.99
收到的税费返还	102,770,413.38	56,619,238.54
收到其他与经营活动有关的现金	11,980,144.65	11,479,690.42
经营活动现金流入小计	779,876,514.76	665,554,235.95
购买商品、接受劳务支付的现金	473,219,693.34	389,084,507.08
支付给职工以及为职工支付的现金	154,399,155.50	137,769,017.05
支付的各项税费	40,134,227.88	30,852,095.47
支付其他与经营活动有关的现金	177,976,209.63	118,298,053.78
经营活动现金流出小计	845,729,286.35	676,003,673.38
经营活动产生的现金流量净额	-65,852,771.59	-10,449,437.43
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	202,918.22	101,972.50
收到其他与投资活动有关的现金	211,177,846.19	21,344,599.84
投资活动现金流入小计	211,380,764.41	72,223,284.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,572,586.39	38,161,721.25
投资支付的现金	3,800,000.00	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	9,938,833.88	184,000,000.00
投资活动现金流出小计	166,311,420.27	226,661,721.25
投资活动产生的现金流量净额	45,069,344.14	-154,438,436.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,120,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,755,157.71	
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	78,876,057.71	0.00
偿还债务支付的现金	20,252,277.11	13,777,308.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,676.70	3,654,736.72
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	2,381,202.12	
筹资活动现金流出小计	24,705,155.93	17,432,045.54
筹资活动产生的现金流量净额	54,170,901.78	-17,432,045.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,758,929.22	925,394.49
五、现金及现金等价物净增加额	35,146,403.55	-181,394,525.06
加：期初现金及现金等价物余额	330,870,103.99	594,396,031.54
六、期末现金及现金等价物余额	366,016,507.54	413,001,506.48

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	285,043,046.49	285,584,140.63
收到的税费返还	100,582,065.48	54,523,610.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,094,548.09	32,690,195.11
经营活动现金流入小计	402,719,660.06	372,797,946.56
购买商品、接受劳务支付的现金	358,891,924.11	323,455,763.38
支付给职工以及为职工支付的现金	19,359,966.32	17,878,664.12
支付的各项税费	4,730,632.89	675,718.97
支付其他与经营活动有关的现金	66,762,913.36	24,613,611.99
经营活动现金流出小计	449,745,436.68	366,623,758.46
经营活动产生的现金流量净额	-47,025,776.62	6,174,188.10
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
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	265,592,328.76	1,416,041.12
投资活动现金流入小计	265,592,328.76	52,202,151.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,074,040.31	1,024,613.19
投资支付的现金	124,350,000.00	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	74,124,129.73	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,548,170.04	186,024,613.19
投资活动产生的现金流量净额	-57,955,841.28	-133,822,461.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,120,900.00	
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	71,120,900.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,966,306.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,378.46	1,575,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,079,286.13	
筹资活动现金流出小计	17,156,970.67	1,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,963,929.33	-1,575,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,838.88	80,882.74
五、现金及现金等价物净增加额	-50,957,849.69	-129,142,390.69
加：期初现金及现金等价物余额	87,228,724.74	238,221,441.36
六、期末现金及现金等价物余额	36,270,875.05	109,079,050.67

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

法定代表人：邹剑寒

2015年4月23日