



蒙发利：002614



2016年第三季度报告正文

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

2016年10月



证券代码：002614

证券简称：蒙发利

公告编号：2016-64

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2016年第三季度报告正文

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)喻琴琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,488,388,734.05	3,924,634,283.70	14.36%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,508,588,209.75	2,312,583,851.20	8.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,093,556,288.04	21.73%	2,360,182,073.12	11.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,545,605.53	62.65%	148,384,875.06	24.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,637,797.01	47.24%	104,045,698.56	45.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-125,754,829.93	-404.13%
基本每股收益(元/股)	0.18	63.64%	0.27	22.73%
稀释每股收益(元/股)	0.18	63.64%	0.27	22.73%
加权平均净资产收益率	4.06%	1.38%	6.25%	0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,102,418.80	
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)	7,830,471.41	
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	6,641,824.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,895,574.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,747,474.04	
减: 所得税影响额	12,849,956.90	
少数股东权益影响额(税后)	-176,207.38	

合计	44,339,176.50	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					无
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	27.82	154,389,090	115,791,817			
邹剑寒	境内自然人	27.82	154,389,000	115,791,750			
张泉	境内自然人	4.36	24,216,000	18,162,000	质押	24,216,000	
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.16	12,000,000				
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	基金、理财产品等	1.94	10,773,403				
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.00	5,571,700				
魏罡	境内自然人	0.87	4,839,149	3,629,362	质押	2,500,000	
张婉清	境内自然人	0.58	3,201,600				
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.55	3,027,662				
曾建宝	境内自然人	0.52	2,886,800	2,615,625			
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	38,597,273	人民币普通股	38,597,273				

邹剑寒	38,597,250	人民币普通股	38,597,250
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	10,773,403	人民币普通股	10,773,403
张泉	6,054,000	人民币普通股	6,054,000
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金	5,571,700	人民币普通股	5,571,700
张婉清	3,201,600	人民币普通股	3,201,600
全国社保基金一一八组合	3,027,662	人民币普通股	3,027,662
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	2,856,448	人民币普通股	2,856,448
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	2,854,680	人民币普通股	2,854,680
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动
货币资金	346,122,709.69	728,824,740.51	-52.51%
应收票据	71,799.20	172,404.59	-58.35%
应收账款	711,305,323.80	313,329,886.34	127.01%
预付款项	40,960,431.00	107,650,478.87	-61.95%
应收利息	123,975.57	83,132.68	49.13%
其他应收款	97,773,926.07	56,579,060.76	72.81%
存货	703,403,396.82	402,850,818.25	74.61%
一年内到期的非流动资产	1,164,384.00	0.00	-
其他流动资产	52,687,367.93	18,680,849.64	182.04%
可供出售金融资产	47,000,000.00	24,000,000.00	95.83%
长期股权投资	1,714,855.62	714,855.62	139.89%
长期应收款	3,353,531.08	-	-
在建工程	539,722.79	24,677,529.34	-97.81%
开发支出	4,095,384.28	-	-
商誉	229,091,177.10	92,696,011.41	147.14%
其他非流动资产	2,178,938.22	125,465,529.49	-98.26%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	6,977,695.47	-100.00%
应付账款	639,410,149.12	428,940,739.78	49.07%
预收款项	67,177,164.92	35,429,844.75	89.61%
应交税费	65,080,770.14	28,635,783.73	127.27%
应付利息	65,759.24	345,629.72	-80.97%
应付股利	1,493,700.00	945,000.00	58.06%
长期借款	140,774,624.82	94,981,698.24	48.21%
递延所得税负债	43,407,719.48	15,160,050.99	186.33%

库存股	44,322,060.00	70,893,900.00	-37.48%
其他综合收益	19,115,953.62	-36,922,632.88	-151.77%
少数股东权益	44,415,402.67	21,664,194.84	105.02%

1、报告期末，货币资金比年初下降 52.51%，主要系公司上年同期收到的借款、收回理财净额以及本年支付结构性存款较多所致；

2、报告期末，应收票据比年初下降 58.35%，主要系公司子公司应收承兑汇票减少所致；

3、报告期末，应收账款比年初增长 127.01%，主要系三季度为公司销售旺季及并购 MEDISANA，营业收入增加，导致相应的应收账款增加所致；

4、报告期末，预付款项比年初下降 61.95%，主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款减少所致；

5、报告期末，应收利息比年初增长 49.13%，主要系计提的定期存款利息增加所致；

6、报告期末，其他应收款比年初增长 72.81%，主要系母公司应收出口退税增加所致；

7、报告期末，存货比年初增长 74.61%，主要系并购 MEDISANA 及订单增加从而使材料及成品库存增加所致；

8、报告期末，一年内到期的非流动资产比年初增加 1,164,384.00 元，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；

9、报告期末，其他流动资产比年初增长 182.04%，主要系待抵扣税金及预缴税款增加所致；

10、报告期末，可供出售金融资产比年初增长 95.83%，主要系子公司蒙发利健康科技对外参股漳州和动力智能科技有限公司所致；

11、报告期末，长期股权投资比年初增长 139.89%，主要系公司投资厦门伊亚创新科技有限公司所致；

12、报告期末，长期应收款比年初增加 3,353,531.08 元，主要系 MEDISANA 部分款项未收回所致；

13、报告期末，在建工程比年初下降 97.81%，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；

14、报告期末，开发支出比年初增加 4,095,384.28 元，主要系并购的 MEDISANA 研发资本化支出所致；

15、报告期末，商誉比年初增长 147.14%，主要系并购 MEDISANA 所致；

16、报告期末，其他非流动资产比年初下降 98.26%，主要系年初其他非流动资产主要为收购并购 MEDISANA 股权款，报告期末已完成对 MEDISANA 的收购；

17、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初下降 100.00%，主要系报告期末远期外汇合约已交割完毕所致；

18、报告期末，应付账款比年初增长 49.07%，主要系并购 MEDISANA 及销售旺季原材料采购增加，从而导致应付账款增加所致；

19、报告期末，预收款项比年初增长 89.61%，主要系母公司销售增加，预收客户款增加所致

20、报告期末，应交税费比年初增长 127.27%，主要系子公司预提所得税及漳州蒙发利本年销售增加应交增值税等增加所致

21、报告期末，应付利息比年初下降 80.97%，主要系及时支付计提的利息导致应付利息减少所致；

22、报告期末，应付股利比年初增长 58.06%，主要系计提 60%股权激励应付股利比年初计提 40%股权激励股利增加所致；

23、报告期末，长期借款比年初增长 48.21%，主要系 OGAWA 国际长期借款增加所致；

24、报告期末，递延所得税负债比年初增长 186.33%，主要系并购 MEDISANA 过程中形成无形资产计提的递延所得税负债所致；

25、报告期末，库存股比年初下降 37.48%，主要系股权激励解禁冲减实施股权激励时计提的负债所致；

26、报告期末，其他综合收益比年初下降 151.77%，主要系外汇波动较大，马币大幅升值外币报表折算差额大幅增加所致；

27、报告期末，少数股东权益比年初增长 105.02%，主要系日本 FUJIMEDIC 及荣泰健康盈利，少数股东权益增加所致。

（二）利润表项目

单位：元

项目	2016年1—9月	2015年1—9月	同比增减
公允价值变动收益	51,388,221.45	38,675,053.98	32.87%
投资收益	-6,998,923.02	9,969,905.01	-170.20%
营业外支出	2,554,565.72	1,717,019.44	48.78%
所得税费用	51,740,754.56	30,713,259.77	68.46%
少数股东损益	6,521,766.19	433,478.22	1404.52%

1、报告期内，公允价值变动收益比上年同期增长 32.87%，主要系公司理财产品公允价值大幅增加所致；

2、报告期内，投资收益比上年同期下降 170.20%，主要系本报告期内外汇波动幅度较大，远期结汇合约交割产生的汇兑损失所致

3、报告期内，营业外支出比上年同期增长 48.78%，要系日本公司产品不合格报废及其发生处置费用所致；

4、报告期内，所得税费用比上年同期增长 68.46%，主要系三季度为公司销售旺季子公司盈利增长所致；

5、报告期内，少数股东损益比上年同期增长 1404.52%，主要系控股子公司日本 FUJIMEDIC 及荣泰健康盈利增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减
收到其他与经营活动有关的现金	51,812,238.11	15,699,188.56	230.03%
收回投资收到的现金	1,800,000.00	352,175,890.41	-99.49%
取得投资收益所收到的现金	184,348.91	2,997,342.64	-93.85%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,618.62	16,246,813.25	-95.31%
收到其他与投资活动有关的现金	354,962,001.47	262,071,464.18	35.44%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,940,423.79	218,030,671.89	-75.72%
投资支付的现金	123,262,663.77	483,000,000.00	-74.48%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,181,634.40	21,865,492.40	65.47%
支付其他与投资活动有关的现金	282,851,605.74	29,362,276.29	863.32%
吸收投资收到的现金	2,179,620.00	72,575,900.00	-97.00%
取得借款收到的现金	434,579,345.09	96,627,957.47	349.74%
收到其他与筹资活动有关的现金	357,033.88	3,026,269.44	-88.20%
偿还债务支付的现金	446,390,109.48	39,297,687.18	1035.92%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,923,385.42	41,875,895.14	47.87%
支付其他与筹资活动有关的现金	47,565,836.98	3,960,165.14	1101.11%

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 230.03%，主要系代垫样品费、检测费、模具费等回款及企业间往来款增加所致；

2、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期下降 99.49%，主要系上年同期收回理财款较多所致；

3、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期下降 93.85%，主要系本期子公司理财收益

减少所致；

4、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降 95.31%，主要系本期公司非流动资产处置事项减少所致；

5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 35.44%，主要系公司结构性存款到期转回增加所致；

6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 75.72%，主要系上年公司为满足经营办公需要，购入前埔办公用地所致；

7、报告期内，投资支付的现金比上年同期下降 74.48%，主要系公司本期减少理财产品的购买所致；

8、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增长 65.47%，本期并购 MEDISANA 所致；

9、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 863.32%，主要系公司新增结构性存款增加所致；

10、报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期下降 97.00%，主要系公司上年股权激励收到的认购款,今年无此事项；

11、报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增长 349.74%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司对外借款增加所致；

12、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降 88.20%，主要系公司银行承兑汇票保证金收回金额比上年同期减少所致；

13、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长 1035.92%，要系公司及子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；

14、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 47.87%，主要系本期股本较大导致分红高于上年同期所致；

15、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 1101.11%，要系支付的银行保函手续费、银行信用保证金及退市保证金等增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡。	其他	<p>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。</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>			正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事张泉先生	其他	<p>基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，作为公司的董事、副总经理张泉先生承诺：自 2016 年 7 月 25 日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。</p>			正常履行
承诺是否及时	是					

履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.46%	至	32.92%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,500.00	至	24,000.00
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,055.39		
业绩变动的的原因说明	毛利率提升及汇率波动影响		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 23 日	实地调研	西南证券	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002614

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董事长：邹剑寒

2016 年 10 月 24 日