



蒙发利:002614



2017年第一季度报告正文

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

2017年4月

证券代码：002614

证券简称：蒙发利

公告编号：2017-31

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2017年第一季度报告正文

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)杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	775,278,221.44	549,923,077.34	40.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,934,417.18	2,142,596.35	783.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,360,394.85	-9,015,094.33	226.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,472,534.48	-111,034,411.15	188.69%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.004	775.00%
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.004	750.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.09%	0.66%
	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）	4,239,494,734.46	4,398,000,953.18	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,546,267,091.73	2,522,934,831.81	0.92%

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）	-983,826.64	
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）	731,950.60	
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	-4,535,264.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,770.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,679,925.48	
减：所得税影响额	2,164,325.91	
少数股东权益影响额（税后）	43,206.37	
合计	7,574,022.34	--

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、普通股股东总数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	31,996		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	27.82%	154,389,090	115,791,817		
邹剑寒	境内自然人	27.82%	154,389,000	115,791,750	质押	95,500,000
张泉	境内自然人	4.36%	24,216,000	24,216,000	质押	24,216,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	基金、理财产品等	3.41%	18,918,890	0		
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2.22%	12,296,198	0		
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	0		
中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.90%	10,517,971	0		
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	1.43%	7,927,460	0		
魏罡	境内自然人	0.87%	4,839,149	4,839,149	质押	2,500,000
曾建宝	境内自然人	0.52%	2,886,800	2,886,800		
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			
	股份数量		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—嘉实成长收益型证券投资基金	18,918,890	人民币普通股	18,918,890
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金	12,296,198	人民币普通股	12,296,198
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
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	10,517,971	人民币普通股	10,517,971
全国社保基金一一八组合	7,927,460	人民币普通股	7,927,460
全国社保基金一零四组合	2,809,892	人民币普通股	2,809,892
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	2,761,329	人民币普通股	2,761,329
钟新华	1,844,800	人民币普通股	1,844,800
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

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、报告期主要财务数据、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：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	与期初相比
以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产	603,253.27	5,064,753.28	-88.09%
应收票据	1,114.00	74,039.13	-98.50%
应收账款	336,660,456.31	633,963,712.48	-46.90%
应收利息	42,278.50	10,739.45	293.67%
长期应收款	3,586,475.10	2,488,950.65	44.10%
在建工程	3,559,506.96	2,451,979.92	45.17%
长期待摊费用	66,748,832.60	41,589,701.78	60.49%
应付利息	341,400.30	977,598.43	-65.08%

(1) 报告期末，以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产比期初下降 88.09%，主要系汇率波动较大致控股子公司 MEDISANA 签署的套期保值合约公允价值大幅减少所致；

(2) 报告期末，应收票据比期初下降 98.50%，主要系银行承兑汇票减少所致；

(3) 报告期末，应收账款比期初下降 46.90%，主要系客户回款所致；

(4) 报告期末，应收利息比期初增长 293.67%，主要系计提的定期存款利息增加所致；

(5) 报告期末，长期应收款比期初增长 44.10%，主要系分期销售商品增加所致；

(6) 报告期末，在建工程比期初增长 45.17%，主要系子公司产品线建设、仓库、实验室升级改造所致；

(7) 报告期末，长期待摊费用比期初增长 60.49%，主要系支付陈奕迅广告代言费所致；

(8) 报告期末，应付利息比期初下降 65.08%，主要系子公司支付借款利息应付利息减少所致。

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	比上年同期增减(%)
营业收入	775,278,221.44	549,923,077.34	40.98%
营业成本	495,082,122.27	350,470,490.93	41.26%
税金及附加	6,062,573.86	3,381,606.70	79.28%
销售费用	159,535,974.06	111,691,210.86	42.84%
公允价值变动收益	-4,535,264.85	2,202,927.40	-305.87%
营业外收入	2,608,261.35	1,401,580.65	86.09%
营业外支出	1,971,367.37	1,038,612.82	89.81%
少数股东损益	483,051.12	892,402.78	-45.87%

(1) 报告期内，营业收入比上年同期增长 40.98%，主要系自主品牌、外销增长所致；

(2) 报告期内，营业成本比上年同期增长 41.26%，主要系收入增长成本随之增长所致；

(3) 报告期内，税金及附加比上年同期增长 79.28%，主要系收入增长所致；

(4) 报告期内，销售费用比上年同期增长 42.84%，主要系主要系销售增长相应的人员费用、租赁及物业费、宣传费、佣金、业务拓展费等增长所致；

(5) 报告期内，公允价值变动收益比上年同期下降 305.87%，主要系汇率波动较大致使 MEDISANA 签署的套期保值公允价值产生较大的波动所致；

(6) 报告期内，营业外收入比上年同期增长 86.09%，主要系子公司收到台风赔款致营业外收入所致；

(7) 报告期内，营业外支出比上年同期增长 89.81%，主要系子公司漳州蒙发利处置固定资产所致；

(8) 报告期内，少数股东损益比上年同期下降 45.87%，主要系公司控股子公司日本 FUJIMEDIC 业绩波动所致；

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减
经营活动现金流入小计	1,210,769,963.74	728,265,379.58	66.25%
经营活动现金流出小计	1,112,297,429.26	839,299,790.73	32.53%
经营活动产生的现金流量净额	98,472,534.48	-111,034,411.15	188.69%
投资活动现金流入小计	2,028,036.94	62,310,977.80	-96.75%
投资活动现金流出小计	32,687,846.29	140,618,123.85	-76.75%



投资活动产生的现金流量净额	-30,659,809.35	-78,307,146.05	60.85%
筹资活动现金流入小计	140,292,255.12	81,965,828.45	71.16%
筹资活动现金流出小计	97,211,648.01	113,444,317.32	-14.31%
筹资活动产生的现金流量净额	43,080,607.11	-31,478,488.87	236.86%
现金及现金等价物净增加额	108,160,899.41	-226,247,522.14	147.81%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 188.69%，主要系销售增长及 MEDISANA 销售收到现金所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 60.85%，主要系上年同期支付收购 MAG 股权收购款而本期未有相应支出所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 236.86%，主要系子公司借款增加、MEDISANA 收回信用保证金款所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额净额比上年同期增长 147.81%，主要系经营活动产生的现金净流量较去年同期增加所致；

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	47.52%	至	77.03%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,500.00	至	9,000.00
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,083.93		
业绩变动的原因说明	主要系公司产品创新、渠道拓展成效显著,带来产品销售大幅提升,公司营业收入增长,从而使得公司经营业绩的快速增长		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
	0	-4,535,264.85	73,764.84				603,253.27	
--		-4,535,264.85	73,764.84				603,253.27	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。