

# 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(厦门市思明区东浦路22号2楼)

## 保荐机构(主承销商)



广州市天河北路183号大都会广场43楼

九、财务会计信息  
(一)财务报表  
1.合并资产负债表

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产合计	164,013,555.39	261,192,118.42	294,318,643.38	176,620,162.06
货币资金	22,082,977.70	6,399,000.00	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	214,622,973.71	199,587,926.09	130,933,961.15	80,348,204.03
预付款项	41,952,011.46	52,895,612.80	55,866,001.51	44,336,402.35
其他应收款	34,094,929.47	71,549,780.69	39,282,158.27	18,698,581.19
存货	331,748,088.24	204,113,157.76	152,492,280.48	126,645,879.75
流动资产合计	808,514,862.65	795,737,595.76	672,893,044.79	449,649,229.38
非流动资产合计	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	208,093,512.07	193,908,616.52	135,308,138.39	126,379,008.20
在建工程	20,783,966.00	2,471,473.32	3,742,870.00	9,718,452.65
无形资产	54,924,649.81	55,519,265.87	56,805,247.87	45,228,927.54
长期待摊费用	8,738,078.65	6,664,115.96	3,909,385.65	5,560,102.14
递延所得税资产	1,379,912.98	1,134,186.23	2,131,588.74	3,199,393.52
非流动资产合计	293,220,119.51	259,697,657.90	201,897,230.75	190,805,883.76
资产总计	1,102,434,982.16	1,055,435,253.66	874,790,275.54	639,735,113.14
流动负债	-	-	-	-
短期借款	34,859,067.15	11,337,488.69	-	87,000,000.00
交易性金融负债	-	-	6,205,800.00	15,510,000.00
应付账款	83,977,945.42	117,588,399.36	100,194,977.79	23,588,614.08
应付账款	435,080,898.89	436,173,978.17	347,185,132.27	265,000,511.20
预收款项	18,108,490.53	14,544,582.84	11,691,560.28	2,990,575.36
应付职工薪酬	24,847,919.29	21,739,325.38	12,120,861.41	8,477,466.08
应交税费	-18,410,035.05	-29,462,306.79	-32,764,257.80	-10,82,356.02
应付利息	146,578.27	134,487.50	144,875.00	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	119,679,373.33	9,932,484.58	4,301,750.30	4,515,432.86
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00
流动负债合计	635,061,873.43	628,998,437.93	489,080,700.25	422,241,293.56
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	-
专项应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	3,312,495.00	950,862.50	-	-
非流动负债合计	33,312,495.00	30,950,862.50	85,000,000.00	-
负债合计	668,374,368.43	659,939,300.43	574,080,700.25	422,241,293.56
所有者权益	-	-	-	-
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	144,312,371.60	13,912,371.60	11,912,371.60	13,912,371.60
盈余公积	16,891,305.61	16,891,305.61	6,496,623.12	2,757,654.86
未分配利润	312,808,839.51	276,591,243.05	190,590,280.64	110,728,055.59
外币报表折算差额	48,097.01	101,039.97	141,379.11	95,737.53
所有者权益合计	434,060,613.73	397,495,953.23	300,709,575.29	217,493,819.58
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	434,060,613.73	397,495,953.23	300,709,575.29	217,493,819.58
负债和股东权益总计	1,102,434,982.16	1,055,435,253.66	874,790,275.54	639,735,113.14

## 发行声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

## 第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为9,000万股,本次拟发行3,000万股人民币普通股,发行后公司总股本为12,000万股,全部股份均为流通股。

二、本公司控股股东李剑,李五等承诺:自厦门蒙发利科技(集团)股份有限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其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。

三、公司实际控制人林东泉、魏星、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文彬和天津雷石信源股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:自厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,本人/企业/不转让或者委托他人管理本人/企业/在/本次发行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。

四、发行人历史沿革及改制重组情况  
(一)设立方式  
2007年11月7日,经厦门蒙发利科技(集团)有限公司股东会决议,并由李剑、李五等14名自然人签订发起人协议,公司于2007年9月30日经审计净资产2,035,921.02元,为免券,整体变更为股份公司,股本总额为9,000万元,其余计入资本公积,持股比例为1:0.9884。2007年12月14日,公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为3502000100119的企业法人营业执照。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

七、发行人有关承诺  
(一)总体情况,本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排  
本次发行前股本为9,000万股,本次发行股份3,000万股,本次发行后总股本为12,000万股。

八、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

九、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十一、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十二、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十三、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十五、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十七、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十八、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十九、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十一、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十二、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十三、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十五、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

## 保荐机构(主承销商)

广州市天河北路183号大都会广场43楼

一、发行人基本情况  
公司名称:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
英文名称: XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
法定代表人:李剑  
注册地址:厦门市思明区东浦路22号2楼  
邮政编码:361009  
联系电话:0592-5562968  
传真:0592-5532178  
互联网地址: http://www.easfal.com.cn  
电子邮箱: stock@easfal.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况  
(一)设立方式  
2007年11月7日,经厦门蒙发利科技(集团)有限公司股东会决议,并由李剑、李五等14名自然人签订发起人协议,公司于2007年9月30日经审计净资产2,035,921.02元,为免券,整体变更为股份公司,股本总额为9,000万元,其余计入资本公积,持股比例为1:0.9884。2007年12月14日,公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为3502000100119的企业法人营业执照。

三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

八、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

九、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十一、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十二、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十八、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十九、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十一、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十二、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十八、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

## 保荐机构(主承销商)

广州市天河北路183号大都会广场43楼

一、发行人基本情况  
公司名称:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
英文名称: XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
法定代表人:李剑  
注册地址:厦门市思明区东浦路22号2楼  
邮政编码:361009  
联系电话:0592-5562968  
传真:0592-5532178  
互联网地址: http://www.easfal.com.cn  
电子邮箱: stock@easfal.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况  
(一)设立方式  
2007年11月7日,经厦门蒙发利科技(集团)有限公司股东会决议,并由李剑、李五等14名自然人签订发起人协议,公司于2007年9月30日经审计净资产2,035,921.02元,为免券,整体变更为股份公司,股本总额为9,000万元,其余计入资本公积,持股比例为1:0.9884。2007年12月14日,公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为3502000100119的企业法人营业执照。

三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

八、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

九、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十一、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十二、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

十八、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

十九、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十一、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十二、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十四、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

二十六、发行人知识产权  
(一)专利  
截至2011年7月12日,本公司已取得各项专利权151项,其中发明专利10项,实用新型专利37项,外观设计专利68项。

二十七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况  
(一)土地使用情况  
截至2011年6月30日,本公司及控股子公司在厦门市、漳州市共拥有10块土地使用权,合计面积为193,009.90平方米。

</