厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

证券代码:002614　证券简称:蒙发利　公告编号:2015-35

2014年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	蒙发利	股票代码	002614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李巧巧	郑家双	
电话	0592-3795739	0592-3795714	
传真	0592-3795724	0592-3795724	
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	zjs.zheng@easepal.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,811,257,799.43	2,229,978,342.66	26.07%	1,771,659,880.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,218,107.14	104,347,429.40	34.38%	27,390,800.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,841,564.82	68,422,986.74	56.15%	22,551,030.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,555,667.21	228,880,186.26	-37.72%	48,654,754.15
基本每股收益(元/股)	0.39	0.29	34.48%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.29	34.48%	0.08
加权平均净资产收益率	6.61%	5.14%	1.47%	1.38%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,323,697,333.17	3,208,331,712.45	3.60%	2,678,636,770.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,178,769,660.91	2,067,252,728.75	5.39%	1,990,526,191.72

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,547	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	16,264

前10名普通股股东持股情况

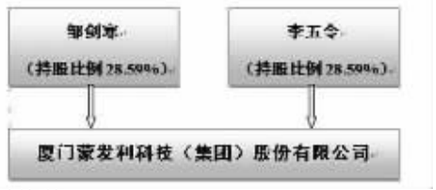
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五令	境内自然人	28.59%	102,926,060	88,579,500	质押	41,500,000
邹剑寒	境内自然人	28.59%	102,926,000	82,444,500	质押	91,430,000
张泉	境内自然人	5.87%	21,144,000	21,144,000	质押	21,000,000
魏罡	境内自然人	0.84%	3,026,100	2,490,750	质押	1,450,000
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等(06)	0.81%	2,908,109			
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)	0.67%	2,399,949			
曾建宝	境内自然人	0.56%	2,025,000	2,025,000		
屠根林	境内自然人	0.33%	1,189,600			
高兰洲	境内自然人	0.30%	1,080,000	1,080,000		
陈海洲	境内自然人	0.28%	1,020,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上的股东中邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(三)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(四)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2014年度公司的经营方向围绕着持续夯实研发、制造基础,大力发展自有品牌、渠道,投入创新"产品+服务"模式三方面重点展开。经过2014年度的运营,实现营业收入28.11亿元,同比增长26.07%,实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,同比增长34.38%,公司经营质量进一步提高。

(一)依托研发、制造优势,传统外销和自有品牌业务双量齐增

1、传统出口稳定增长,继续领军行业,保持十年第一

经过近二十年研发、制造体系的构建和积累,公司继续在行业内保持优势。在自有品牌建立和发展之后,公司又加大了全球消费市场端的调研和设计投入,使客户服务能力进一步得到了加强。同时,上市后对制造基础资源的更新和投入,得到了世界一流品牌商的认可和新的合作机会,2014年我们和世界一流的按摩椅品牌商日本松下在工程制造方面深度合作,共建精益制造体系;三年前我们与拥有知名品牌Honeywell的美国环境家电市占第一的Kaz公司合作,全面升级健康环境类生产基地的体系建设。

研发创新、精益制造全面助推公司出口业务升级,从而带动外销业务的稳健发展,毛利率水平逐步提高,报告期内,公司外销业务收入较上年增长10%,毛利率提升3.10%。

2、自有品牌、渠道跨越发展,经营结构得以明显优化

(1)"OGAWA"国际化平台拓展开启,广泛布局整个亚洲市场

在奥佳华(中国)继续保持快速、稳健发展势头的同时,公司于2014年初全部收购了国际品牌"OGAWA"的母公司。截止2014年12月31日,"OGAWA"全球门店已达666家,其中奥佳华(中国)门店达381家。报告期内,"OGAWA"全球营业额达8亿人民币,相比上年同期公司"OGAWA"全球营业额大幅增长192.50%。

2014年公司在学习、融合OGAWA品牌文化基础上,开始逐步打造"OGAWA"国际化运营管理团队和经营模式,目标是布局全亚洲每个国家和地区,把"OGAWA"打造成亚洲按摩保健产品领导品牌。在此战略指导下,公司首先选择了对按摩产品认可度比较高,消费市场成熟的台湾市场,于2014年8月成立台湾奥佳华国际有限公司,并于2015年初达成收购台湾荣泰健康科技股份有限公司60%股权的协议,拉开了自主品牌"OGAWA"进军台湾市场的序幕。

(2)"COZZIA"持续耕耘北美市场,品牌力逐渐得到认可和提升

"COZZIA"由原先的单一性、区域性渠道向多元化、全美布局的方向发展,以"Wellness For Home"的品牌定位,进一步打造国际化的专业营销体系,品牌力日益增强。自2011年"COZZIA"品牌在北美市场初试运营至今,年均营业额呈260%的快速增长。

2014年是公司国际化自有品牌大跨越推进的一年,自有品牌营业额大幅度的提高,达到公司总体营业额的34%,相比上年大幅提升近17%。自有品牌连续三年快速提升,极大地优化了公司的经营结构,为公司的发展持续开辟新的业绩增长点。

(二)研发创新升级,打造"产品+服务"模式,大健康战略布局中

中国发展研究基金会"中国医药卫生体制改革"课题组经过两年的研究后,近日发布研究报告显示:"疾病模式向慢性病的转化,老龄化的加剧,健康相关危险因素的增加以及公众健康诉求的不断扩展,要求中国未来的医药卫生体制应从以治疗为主向以预防为主和以健康管理为核心的大健康方向做出转变"。公司的经营管理层清晰地认识到加速大健康战略的布局,将开启公司二次创业腾飞的新起点。

1、国内空气净化器品牌布局初步成型,打造全新的呼吸健康管理平台,布局大健康产业

公司看好健康环境这一产业前景,自2012年度与美国知名品牌HONEYWELL合作开发空气净化器等产品开始,近年来公司在海外健康环境产品的销售增长迅速。2014年度健康环境产品营业额达3.60亿元人民币,继续保持快速增长的良好势头。

在持续加强健康环境产品研发、制造方面积累的同时,公司经营团队加紧国内空气净化器全新商业模式的策划,在品牌、渠道、产品等方面全面展开,未来将结合基于呼吸系统疾病防治的产学研平台,持续开发空气净化器系列产品,打造呼吸健康管理平台,布局大健康产业。

2、结合物联网、移动互联等新兴技术,促进公司大健康方向"战略级产品、平台"的创新

2014年,公司"健康产业研究院"及新设立的"健康管理公司"聚焦于大健康领域的前沿技术研究,并且结合物联网、移动互联等新兴技术,加速健康管理平台的开发及新商业模式的构建。

(三)搭建高效的经营管理团队,创造公司未来业绩增量

公司传统OEM升级、国际化自有品牌发展及大健康战略的布局,每个部份涉及不同的领域,而不同领域搭建的团队各有特点。为了引进高质量人才,充份调动经营团队的积极性,2014年度,公司加大力度构建高效的人力资源管理体系,并于2015年初针对成熟的OEM业务团队及自有品牌团队推出了限制性股票激励计划。同时,加紧讨论并制定创新型大健康战略项目的激励计划,以极大的激发创新团队的创业激情。

2014年是公司OEM升级、自有品牌提速、大健康战略布局的重要一年,公司经营管理层经过近一年的努力,确保了全年业绩目标的良好达成。2015年度公司将在推进OEM持续升级的同时,加大国际化自有品牌及大健康战略布局,以保持公司持续稳健的增长。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

√适用 □不适用

2014年10月25日,公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部自2014年1月26日起陆续颁布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号系列会计准则相应变更公司会计政策,公司自2014年7月1日起执行上述准则。采用变更后的会计政策对公司2013年度及2014年年度财务报表未产生重大影响,也不存在追溯调整事项。详见公司于2014年10月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年新增合并单位七家:系2014年公司投资新设厦门呼博士空气净化科技有限公司、深圳蒙发利设计开发有限公司、漳州蒙发利创新科技有限公司;2014年公司子公司蒙发利(香港)有限公司投资新设台湾奥佳华国际有限公司、SVAGO MANUFACTURING INC和OGAWA USA INC;2014年公司子公司厦门蒙发利营销有限公司投资新设河北蒙发利电子科技有限公司。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

证券代码:002614　股票简称:蒙发利　公告编号:2015-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式,于2015年4月13日发出,会议于2015年4月23日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场+通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,现场出席董事8名,其中独立董事刘远立先生以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以举手和通讯表决的方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2014年度公司实现营业收入281,125.78万元,比上年增长26.07%;归属于上市公司股东的净利润14,021.81万元,比上年增长34.38%。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为14,021.81万元,年末可供分配利润为55,796.87万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年(2012年~2014年)股东回报规划》,为了积极回报股东,公司2014年利润分配方案如下:

以截止2015年4月1日的公司总股本369,650,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币36,965,000元(占合并报表中归属于上市公司股东净利润的26.36%);同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至554,475,000股。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司2014年度经营状况,并阐述了2015年度工作目标。具体内容详见公司《2014年年度报告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。

公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务,聘期一年。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年第一季度报告及摘要的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会以特别决议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会2014年10月20日发布的证监会公[2014]47号《上市公司章程指引》(2014年修订)、2013年11月30日发布的证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,结合公司的实际情况,对公司章程进行了相应修订。

提请授权董事会办理工商登记备案事宜。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的[2014]20号公告)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定及有关法律法规、《公司章程》规定,对公司《股东大会议事规则》进行了相应修订完善。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所2014年9月22日发布关于《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014修订)》的通知(深证上[2014]93号),对公司《股东大会网络投票实施细则》进行了相应修订完善。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求,为明确公司股东的合理回报,进一步增加利润分配决策的透明度和可操作性,综合考虑公司未来盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在积极吸取独立董事及中小股东意见后,制定了公司《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

本次担保是为了确保公司的全资子公司蒙发利(香港)有限公司(以下简称"香港蒙发利")及OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(以下简称"OGAWA香港")及时偿还到期的融资借款和经营周转资金的需求。同意公司为全资子公司香港蒙发利及OGAWA香港分别提供融资担保20,000.00万元及5,000.00万元,担保期限1~2年,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度金融衍生品交易计划的议案》。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范动作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况,同意公司2015年度金融衍生品交易业务的总金额控制在3.18亿美元以内,并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

经公司董事会提名,并经提名委员会及独立董事审核通过,补选刘志云先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过后至公司第三届董事会届满之日止。刘志云先生个人简历详见附件。

刘志云先生的相关资料须报经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2015年5月18日(星期一)下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》;
2、《公司2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
3、《公司2014年内部控制自我评价报告》;
4、《公司2014年内部控制规则落实自查表》;
5、《2014年度独立董事述职报告》;
6、《公司2014年年度报告》;
7、《公司2014年年度报告摘要》;
8、《公司2015年第一季度报告》;
9、《公司2015年第一季度报告摘要》;
10、《公司章程》;
11、《公司股东大会议事规则》;
12、《公司股东大会网络投票实施细则》;
13、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;
14、《关于为公司全资子公司提供融资担保的公告》;
15、《2015年度金融衍生品交易计划的公告》;
16、《独立董事提名人声明》;
17、《独立董事候选人声明》;
18、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议及年报相关事项的独立意见》;
19、《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事会
2015年4月23日

附件

刘志云先生个人简历

刘志云先生,1977年出生,无境外居留权,法学博士,厦门大学法学院教授、博士生导师。现任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司独立董事;厦门市人民政府立法咨询专家;福建省高级人民法院法官培训团高级讲师;福州大学、江西财经大学兼职教授;福建省丰一律师事务所兼职律师。

刘志云先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

证券代码:002614　股票简称:蒙发利　公告编号:2015-31号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币52.00元/股。截至2011年9月5日,公司募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用85,008,000.00元,实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字(2011)第13392号《验资报告》。

截至2014年12月31日,公司已累计直接投入募集资金项目金额636,436,477.27元(含偿还银行贷款及补充流动资金),累计用于购买保本型理财产品金额890,000,000.00元,募集资金专户余额合计为79,344,918.16元,具体详见下表:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金总额	1,560,000,000.00
1-1	减:发行费用	85,008,000.00
2	实际募集资金净额	1,474,992,000.00
2-1	四个项目累计资金投入	322,316,977.27
	其中:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	87,381,134.77
2-2	偿还银行贷款、补充流动资金	314,119,500.00
2-3	购买理财产品	890,000,000.00
2-4	加:利息收入扣除手续费等其它费用的净额	130,789,395.43
3	募集资金专户余额	79,344,918.16

二、募集资金存放和管理情况

2011年9月21日,为提高募集资金的使用效益,公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户(账号290101421001453 6)资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期,2011年9月26日已全部转回活期。

为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度(修订)》(2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过),公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

目前,公司本次募集资金开设了五个募集资金专户,募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下:

1、2011年9月26日,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月28日,子公司厦门蒙发利电子有限公司(简称"蒙发利电子")与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月29日,子公司漳州康城家居用品有限公司(简称"漳州康城")与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据公司的募集资金使用情况,为进一步提升公司募集资金的使用效率,公司在《募集资金三方监管协议》基础上,分别与相关各方签订了补充协议,约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日,公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》;子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》;2011年10月31日,子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

3、2012年6月12日,子公司厦门蒙发利营销有限公司(简称"蒙发利营销公司")与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》;2012年6月26日,子公司厦门康先电子科技有限公司(简称"厦门康先")与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2014年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	定存金额(元)	期限	账户余额(元)
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(注1)	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2901014210014536	-	-	9,727,306.74
厦门蒙发利电子有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	3,900,000.00	2014.10.29~2015.01.29	5,973,226.82
			2,000,000.00	7天通知存款	
漳州康城家居用品有限公司(注2)	中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	8,114,808.98	2014.10.23~2015.01.23	17,440,422.88
			5,000,000.00	2014.11.25~2015.02.25	
			4,000,000.00	2014.12.23~2015.03.23	
厦门蒙发利营销有限公司(注3)	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023829200006582	12,000,000.00	2014.12.25~2015.03.25	44,155,686.91
			30,000,000.00	2014.12.23~2015.06.23	
厦门康先电子科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40-386001040024491	2,000,000.00	2014.12.11~2015.03.11	2,048,274.81
合计					79,344,918.16

注1:2014年12月23日划入募集资金理财专户60,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第259期理财产品,产品期限2014年12月24日至2015年12月22日;

注2:(1)2014年4月23日划入募集资金理财专户4,000.00万元用于购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号理财产品,产品期限2014年4月24日~2015年4月20日;

(2)2014年12月23日划入募集资金理财专户15,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第259期理财产品,产品期限2014年12月24日至2015年12月22日;

注3:2014年12月23日划入募集资金理财专户10,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第259期理财产品,产品期限2014年12月24日至2015年12月22日;

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、漳州康城家居按摩居室项目

经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过,公司终止实施"漳州康城家居按摩居室新建项目"。

截止2014年12月31日,该项目募集资金累计使用资金13,167,129.73元,募集资金账户余额为207,440,422.88元,包含用于购买保本型理财产品而划入理财专户金额190,000,000.00元,其余尚未使用资金,全部存于募集资金专户中。

2、厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目

经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过,公司终止实施"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目"。

经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过,公司将"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目"的剩余资金140,939,000.00元,永久性补充流动资金。

截止2014年12月31日,该项目募集资金累计使用资金80,272,901.75元,用于永久性补充流动资金140,939,000.00元,募集资金账户余额为2,048,274.81元,全部存于募集资金专户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件:1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事会
2015年4月23日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	1,474,992,000.00(扣除发行费用后)	本年度投入募集资金总额	56,527,177.08
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	636,436,477.27
累计变更用途的募集资金总额	321,468,900.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	21.79%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预期可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1.蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目	否	238,261,900.00	238,261,900.00	24,004,600.00	167,478,788.16	70.29%	2012.12	15,007,759.75	注1	说明1
2.漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目	是	199,334,400.00	199,334,400.00		13,167,129.73	6.61%	说明2	不适用	不适用	说明2
承诺投资项目小计		437,596,300.00	437,596,300.00	24,004,600.00	180,645,917.89	-	-	15,007,759.75	-	-
超募资金投向										
1.归还银行贷款		-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-
2.永久性补充流动资金		-	-	-	284,119,500.00	-	-	-	-	-
3.投资康先电子相关项目(注)	是	216,596,100.00	216,596,100.00	5,480,888.60	80,272,901.75	37.06%	说明3	不适用	不适用	说明3
4.投资营销网络建设项目	否	191,003,500.00	191,003,500.00	27,041,688.48	61,398,157.63	32.15%	2015.06	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		407,599,600.00	407,599,600.00	32,522,577.08	455,790,559.38	-	-	-	-	-
合计		845,195,900.00	845,195,900.00	56,527,177.08	636,436,477.27	-	-	15,007,759.75	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	说明2:经2012年10月22日公司第二届董事会第十七次会议、2012年11月8日公司2012年第二次临时股东大会决议通过,公司暂缓在郑建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。 经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过《关于终止实施"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目"的议案》,鉴于终止实施"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目"的原因为:由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致,属传统的ODM模式下的劳动力密集型产业,随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击,面临的经营风险加大。 说明3:经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过,同意公司终止实施"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目"。主要是因为:2013年美国新实行了变投计划,限制了电动轮椅商的数目,原则上每个区只有一个"广商"的产品能够获得政府补助,这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面,受金保风波的影响,美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格,使得轮椅的消费需求出现明显下降。受此政策的影响,公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击,预计每公司的采购量相比原线测将出现较大幅度的下滑。同时,由于竞争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列,公司在制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来量价齐降情况,将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为1,474,992,000.00元人民币,较募集资金投资项目资金需求437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。 1.2011年9月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金100,000,000.00元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中30,000,000.00元用以归还银行贷款、70,000,000.00元用以永久性补充流动资金。 2.2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金90,000,000.00元暂时补充流动资金。2012年8月24日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。 3.2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金216,596,100.00元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。 4.2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金191,003,500.00元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。 5.经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目"厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目"的节余资金73,180,500.00元及超募资金投资项目"厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目"的剩余资金140,939,000.00元,共计人民币214,119,500.00元(包括利息收入947.80元)用于永久补充流动资金。 截至2014年12月31日,公司超募集资金实际使用455,790,559.38元(其中用于归还银行贷款30,000,000.00元、永久性补充流动资金284,119,500.00元、超募资金投资的两个项目累计投入金额141,671,059.38元)用于购买保本型理财产品金额700,000,000.00元。其余尚未使用资金,全部存于相关募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月26日,公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意公司使用部分募集资金中的87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并经信会师报字(2011)第113465号鉴证报告审核。截至2011年12月31日,公司已使用募集资金87,381,134.77元,用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2014年,公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	说明1:蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目承诺投资总额238,261,900.00元,截至2012年12月底,公司已按计划进度