

1.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 | 李巧玲 | 吴伟佳、吴娟 | |
| 电话 | 0592-3795739 | 0592-3795740 | |
| 传真 | 0592-3795724 | 0592-3795724 | |
| 电子信箱 | cindly@easepal.com.cn | lala@easepal.com.cn/wj@easepal.com.cn | |

2、主要财务数据和股东变化

| (一) 主要财务数据 | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) |
| 营业收入(元) | 1,771,655,880.55 | 1,886,839,584.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,390,800.00 | 138,440,892.76 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 22,551,030.09 | 129,393,996.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,654,754.15 | -69,767,025.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 1.38% | 16.56% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,678,636,770.35 | 2,632,784,310.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,990,526,191.72 | 2,011,202,138.88 |
| (元) | | -1.03% |
| | | 397,495,953.23 |

3、主要财务数据和股东变化

| (二) 前10名股东持股情况 | | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 22,691 | 年度报告披露日前第5个交易日 | | |
| | | 21,958 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 (%) | | |
| 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 | | |
| 持股数量 | 股份数量 | 股份数量 | | |
| 李巧玲 | 境内自然人 | 30.54% | 73,284,040 | 73,134,000 |
| 邹剑豪 | 境内自然人 | 30.54% | 73,284,000 | 73,134,000 |
| 张泉 | 境内自然人 | 6.71% | 16,096,000 | 16,096,000 |

4、前10名股东持股情况

| 报告期末股东总数 | | |
|----------|----------------|--------|
| 22,691 | 年度报告披露日前第5个交易日 | 21,958 |

5、控股股东或实际控制人情况

| |
|--|
| 本公司及董监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”)第一届董事会第十九次会议通过决议,电话通知及电子邮件方式于2013年3月14日发出,会议于2013年3月15日上午10:00在厦门市湖滨南路168号公司五楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中监事张军、监事张华生、监事邹剑豪先生出席并行使表决权,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。张军先生生前担任董事长兼总经理,邹剑豪先生担任执行董事兼总经理,张华生先生担任董事,公司监事会主席高兰洲先生主持会议,公司董事会和经营层管理人列席会议。 |
| 一、董事会议事规则情况: |
| (一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度财务决算报告的议案》。 |
| 根据立信会计师事务所特殊普通合伙意见,2012年度公司实现营业收入177,165.99万元,同比下降6.10%,归属于上市公司股东的净利润27,390,800元,同比下降8.21%。 |
| 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。 |
| (二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度利润分配预案的议案》。 |
| 经信立信会计师事务所(特殊普通合伙)意见,2012年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本利润分配方案为2,400.00万元,送红股0.00股,不转增资本。 |
| 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。 |
| (五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。 |
| 该议案真实、客观地反映了公司2012年度经营状况,并阐述了2013年度工作目标。具体内容详见公司2012年度报告书第十一章“总经理工作报告”。 |
| (六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度社会责任报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (十九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (二十九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (三十九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告全文的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了<关于公司2012年度报告摘要的议案》。 |
| 具体内容详见公司信息披露媒体《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)。 |
| (四十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 |