



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-074

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨玉林声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	993,975,910.72	992,016,532.82	0.20%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	850,548,876.82	792,313,864.11	7.35%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3195	4.3061	-22.91%	
	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
营业总收入（元）	175,535,618.25	-10.74%	498,145,670.36	-8.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,323,108.12	-1.20%	55,225,107.02	-17.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,307,281.42	43.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2198	2.81%
基本每股收益（元/股）	0.0832	-2.23%	0.2163	-17.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0832	-2.23%	0.2163	-17.19%
加权平均净资产收益率	2.48%	-0.21%	6.52%	-1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.03%	0.78%	5.74%	0.29%

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）	-27,520.81	
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）	2,642,011.85	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,840,048.41	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,572.82	
减：所得税影响额	394,117.66	
合计	20,081,994.61	--

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、重大风险提示

### 1、宏观经济形势变化的相关风险

当前，中国宏观经济转型依旧在持续的过程中，新常态下经济结构并未成熟，未来宏观经济的走势并不明朗。在大环境不确定性的背景下，企业作为微观主体必然受到影响，企业需要不断调整来适应变化中的宏观环境。这种变化企业是否能适应、是否能尽快根据情况调整到位、是否对保证不影响公司业绩，这些并非企业能够完全主观掌控，投资者应该关注到这一方面风险。

### 2、并购完成后的整合风险

报告期内，公司完成了对麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）的收购。麦迪实业于2015年07月27日完成工商变更手续，2015年08月19日向麦迪实业原股东发起的新股登记上市。收购完成后，上市公司将在业务、管理、财务等方面对全资子公司进行整合，发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应。整合需要双方经营管理人员的充分沟通和配合，需要双方重新构造一个新的流程体系，而能否顺利整合以及整合所花时间长短均具有较大的不确定性，如若整合达不到预期目标，将削弱本次重组形成的协同效应，进而对麦迪实业以及上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。

### 3、盈利预测的风险

本次并购完成后，并购标的能否完成盈利预测具有不确定性。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。此外，意外事件也可能对标的公司盈利预测的实现造成重大不利影响。尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但如果盈利预测期内各项假设情况无法达成，仍存在实际经营结果无法达到备考盈利预测目标的可能性，投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。

### 4、经营管理的风险

本次并购完成后，公司将由单一主业发展为“环氧绝缘件”+“光学显微镜”的业务结构，同时业务规模将大幅增加。公司规模扩大化、组织结构复杂化使本公司管理子公司的难度有所提高，在未来发展中需把握业务结构、人力资源、管理特点、文化差异等，实现上市公司整体平稳发展。若无法将经营管理方面水平提高，使管理水平同企业发展相适应，将可能对降低企业运行效率，对公司生产经营造成不利影响。

### 5、跨国经营的风险

本次并购完成后，并购标的麦迪实业下属子公司分布于香港、西班牙、德国、加拿大、美国等国家和地区，客户遍及全球。麦迪实业经营活动受到不同国家和地区法律法规的管辖，面临不同的经济、社会、文化环境，对境外子公司的经营、人事、管理等带来了不确定性，增加了跨国经营的风险。

### 6、标的公司短期经营业绩下滑风险

2015年是中国制造艰难转型的一年，随着国家宏观政策的调整、汇率的波动以及国内劳动力成本的高企，海外市场业务拓展受到一定影响。目前标的公司结合行业发展情况，进行业务结构调整，逐渐向高毛利项目的产品转型，追求利润较好的项目，放弃低毛利项目，在宏观经济放缓和标的公司自身进行业务结构调整的情况下，标的公司短期经营业务存在下滑风险。

7、汇率波动风险

公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响，如果汇率发生剧烈变动且公司未能有效的采取价格调整措施，将会对经营业绩产生直接的影响。

8、税收优惠风险

公司自2009年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算企业所得税，2012年公司通过的高新技术企业复审，继续享受该税收优惠政策。该高新技术企业资格于2015年7月11日到期，公司需要重新申请高新技术企业的资格认定。厦门市高新技术企业认定管理办公室已经于2015年10月12日发布厦高办【2015】10号文，将本公司作为2015年拟认定高新技术企业之一予以公示。截至报告期尚无可以预见导致公司无法获得高新技术企业认定；但若公司失去高新技术企业的资质认定，则税率需要调整至25%，所得税费用有所增加，公司的经营业绩存在税收优惠变动风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,693				
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
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	42.85%	109,781,070			
香港协励行有限公司	境外法人	24.47%	62,700,964	62,700,964		
厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	6,966,773	6,966,773		
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	4,192,038			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.33%	3,411,257			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.30%	3,326,000			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.86%	2,211,020			
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	1,800,005			
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保	境内非国有法人	0.66%	1,700,040			

健行业混合型证券投资	人					
基金						
厦门格林斯投资管理	境内非国有法	0.56%	1,422,070			
有限公司	人					
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				
		股份种类	数量			
麦克奥迪控股有限公司	109,781,070	人民币普通股	109,781,070			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	4,192,038	人民币普通股	4,192,038			
全国社保基金一一四组合	3,411,257	人民币普通股	3,411,257			
中央汇金投资有限责任公司	3,326,000	人民币普通股	3,326,000			
H&J HOLDINGS LIMITED	2,211,020	人民币普通股	2,211,020			
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	1,800,005	人民币普通股	1,800,005			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,700,040	人民币普通股	1,700,040			
厦门格林斯投资管理有限公司	1,422,070	人民币普通股	1,422,070			
厦门恒盛行投资管理有限公司	1,352,400	人民币普通股	1,352,400			
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	1,247,170	人民币普通股	1,247,170			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.50% 股权，通过香港协励行间接持有公司 4.28% 股权，合计间接持有公司 11.78% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 0.86% 股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.27% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。					
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。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
麦克奥迪控股有限公司	109,781,070	109,781,070	0	0	首发限售	2015 年 7 月 26 日

厦门恒盛行投资管理有限公司	1,352,400	1,352,400	0	0	首发限售	2015 年 7 月 26 日
香港协励行有限公司	0	0	62,700,964	62,700,964	首发后机构类限售股	2018 年 8 月 20 日
厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	6,966,773	6,966,773	首发后机构类限售股	2018 年 8 月 20 日
合计	111,133,470	111,133,470	69,667,737	69,667,737	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

从本报告期开始，公司已完成对麦克奥迪实业集团有限公司(以下简称“麦迪实业”)的并购，以下数据均含麦迪实业业务的数据。

今年1-9月，公司实现营业总收入49,814.57万元，较上年同期减少8.78%；实现营业利润6,565.61万元，较上年同期减少15.25%；实现利润总额6,949.94万元，较上年同期减少13.29%；实现归属于上市公司股东的净利润5,522.51万元，较上年同期减少17.20%。

本报告期内，公司实现营业总收入17,553.56万元，较上年同期减少10.74%；实现营业利润2,591.77万元，较上年同期增加4.92%；实现利润总额2,810.85万元，较上年同期增加10.92%；实现归属于上市公司股东的净利润2,132.31万元，较上年同期减少1.20%。

资产负债表与损益表变动对比情况如下：单位：万元

项目	期末余额	期初余额	差异	差异率	备注
应收票据	783.39	2,179.10	-1,395.71	-64.05%	1
应收利息	1,407.40	967.42	439.98	45.48%	2
其他应收款	819.27	580.90	238.37	41.04%	3
其他流动资产	3,713.98	199.70	3,514.28	1759.76%	4
在建工程	1,547.97	309.88	1,238.09	399.53%	5
长期待摊费用	72.73	250.33	-177.61	-70.95%	6
其他非流动资产	242.22	18.23	223.99	1228.63%	7
预收款项	492.31	295.35	196.97	66.69%	8
应交税费	1,405.55	842.00	563.55	66.93%	9
应付股利	12.62	6,030.76	-6,018.14	-99.79%	10
其他应付款	871.01	2,426.67	-1,555.66	-64.11%	11
股本	25,622.77	18,400.00	7,222.77	39.25%	12

备注1：应收票据期末余额较年初余额减少64.05%，主要原因系票据背书转让及票据到期收回现金所致。

备注2：应收利息期末余额较年初余额增长45.48%，主要原因系未到期的银行定期存款所计提的利息增加所致。

备注3：其他应收款期末余额比年初余额增加238.37万元，主要原因系应收出口退税增加所致。

备注4：其他流动资产期末余额比年初余额增加3,514.28万元，主要原因系公司购买理财产品所致。

备注5：在建工程期末余额比年初余额增加1,238.09万元，主要原因系公司筹建倒班楼所致。

备注6：长期待摊费用余额比年初余额减少70.95%，主要原因为需摊销额的减少所致。

备注7：其他非流动资产期末余额比年初余额增加223.99万元，主要原因系因预付设备款所致。

备注8：预收账款期末余额比年初余额增加66.69%，主要原因系预收国内货款增加所致。

备注9：应交税费期末余额比年初余额增加563.55万元，主要原因系因应交所得税增加所致。

备注10：应付股利期末余额比年初余额减少6,018.14万元，主要原因系支付应付股利所致。

备注11：其他应付款期末余额比年初余额减少64.11%，主要原因系支付海外公司投资尾款及双断口项目合作款所致。

备注12：股本期末余额比年初余额增加39.25%，主要原因系并购麦迪实业股权及实施股权激励政策所致。



项目	2015年7-9月	2014年7-9月	增减变动额	增减变动幅度	备注
销售费用	1,363.08	2,032.56	-669.47	-32.94%	1
财务费用	-498.56	-12.94	-485.62	3752.25%	2
资产减值损失	-15.61	708.16	-723.77	-102.20%	3
投资收益	45.47	509.23	-463.77	-91.07%	4
营业外收入	229.70	142.36	87.34	61.36%	5
营业外支出	10.62	78.65	-68.03	-86.50%	6
所得税	678.54	375.74	302.80	80.59%	7

备注1:报告期内公司销售费用1,363.08万元,比上年同期减少669万,减少32.94%,主要原因是去年同期含有1-8月医疗公司的销售费用418万。

备注2:报告期内公司财务费用-498.56万元,比上年同期增收486万,主要原因是主要是美元汇率的影响及利息收入增加所致。

备注3:报告期内公司资产减值损失-15.6万元,比上年同期减少724万,减少102.2%,主要原因麦迪实业2014年计提坏账准备498万所致。

备注4:报告期内公司投资收益45万,比上年同期减少464万元,主要原因系麦迪实业2014年转让医疗公司取得的转让收益所致。

备注5:报告期内营业外收入230万,比上年同期增加87万元,主要原因系政符补贴收入增加所致。

备注6:报告期内公司营业外支出 10.62万元,比上年同期减少68万,主要原因系去年同期含有1-8月医疗公司的营业外支出21万及固定资产清理损失减少所致。

备注7:报告期内公司所得税679万元,增加303万,增加80.59%,主要原因系本报告期补提1-6月麦迪实业海外公司所得税167万及麦迪电气利润增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内,公司完成对麦克奥迪实业集团有限公司的并购重组,公司拥有环氧绝缘件生产、销售和光学显微镜生产、销售两类核心业务,成为一个双主业结构的公司,有效改善公司收入结构,降低原来单一业务经营可能出现的行业波动风险,提升公司的整体的盈利能力。公司于2015年8月20日完成整个收购,开始进入对收购企业的整合阶段,来化解去年下半年以来,销售不利的局面。对外优化公司的产品结构,重新构建营销团队,在海内外寻求新的市场;对内理顺并继续优化流程,积极推进精细化管理。通过内外兼修,全体同仁群策群力,来提高公司的经营管理水平,努力完成公司赋予的职责。

报告期内,公司根据2015年经营计划,稳步开展各项工作,有计划、有步骤地促使目标的实现。由于整个宏观环境的波动,汇率波动影响了国内企业产品竞争力,以及海外经济复苏的步伐仍然存在反复,多重因素作用下公司整体销售受到一定影响。报告期内,公司完成对于麦克奥迪实业集团有限公司的并购,并购费用相应增加;对于新公司还有一个整合调整规范的过程,在这一过程中公司业务开展难免完全不受影响,因此公司2015的第三季度业绩,合并报表的利润未能达到预期。

本报告期内,公司实现营业收入17,553.56万元,比去年同期减少2,112万元,下降10.74%;扣除去年同期7-8月医疗公司营业收入1,103万元,实际比去年同期减少1,009万元,下降5.44%;其中麦迪实业集团营业收入8,771万元,比去年同期下降23.40%,扣除去年同期7-8月医疗公司营业收入1,103万元,实际比去年同期下降15.95%;麦迪电气营业收入8,723.61万元,比去年同期增加5.76%。

未来公司一方面将继续加大市场的开拓,尽全力完成年初制定的经营目标;另一方面通过内部深入挖潜,加强员工培训,提升劳动生产效率,降低运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下,通过资源的重新整合和调整,提高公司的盈利能力。尽快整合好各子公司、参股公司的资源,尽快形成合力,使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升,提高了公司的整体竞争力。

公司秉承产品领先战略,始终追求保持产品在市场竞争力,持续对前沿技术研发的投入,追求行业内的技术领先;不断引入高端人才,提升企业自主创新能力。此外,继续优化组织结构,提高管理水平,加强内部治理;同时通过有效的员工激

励、提升对员工对于企业的认同和归宿感，实现员工与企业共同成长，保证公司成长中的竞争力，保证企业发展的可持续性。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比：第一大供应商、第二大供应商排名互换，第四大供应商上升为第三大供应商；第五大供应商上升为第四大供应商，此变化对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，第一、二大客户排名互换；第三、四大客户排名互换；上期第六大客户上升为第五大客户，此变化对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2015 年 01 月 19 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣。2. 厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲。3. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。4. Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。5. 公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际	1. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2. 厦门恒盛行投	2011 年 03 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>控制人陈沛欣。 6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司。</p>	<p>资产管理有限公 司及其股东张 新民和庄玲玲 承诺：自发行人 首次公开发行 股票并在创业 板上市之日起 三十六个月内， 不转让本次发 行前已直接或 间接持有的发 行人股份。3. 担 任发行人董事、 监事、高级管理 人员的陈沛欣、 杨泽声、Hollis Li、潘卫星、吴 孚爱承诺：对其 直接或间接持 有的发行人股 份，除各自的前 述锁定期外，在 任职期间每年 转让的股份不 超过其直接或 间接持有的发 行人股份总数 的 25%，离职后 半年内不转让 其直接或间接 持有的发行人 股份；离职半年 后的十二个月 内，减持股份不 超过上一年末 其直接或间接 持有发行人股 份总数的 50%； 在发行人首次 公开发行股票 上市之日起六 个月内申报离 职的，自申报离 职之日起十八</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p><b>4.Hung Sau Wan</b>、张似虹、陈一璞、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。5.为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下：（一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公</p>			
--	--	--	--	--

		<p>司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；（二）自承诺函签署之日起，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；</p> <p>（三）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了《关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，</p>			
--	--	---	--	--	--

		一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人陈沛欣	实际控制人陈沛欣承诺：本人确认除因历史上合作关系，库瓦格对股份公司核心技术的形成、专利技术的申请、产品的生产等方面起到过协助作用之外，股份公司与库瓦格和 EUCOMA Holding GmbH 的技术、资产、人员、主要客户和供应商之间不存在任何关系。	2011 年 03 月 15 日	在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间	截止目前，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,727.98					本季度投入募集资金总额	255.54				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	8,740.06				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是



	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831	8,831	55.03	2,449.24	27.73%	2016年06月30日	206	961.31	否	否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269	6,269	200.51	2,990.82	47.71%	2015年06月30日			否	否
金属件加工配套项目募集资金	否	6,005	6,005	0	0	0.00%	2015年12月31日				
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	255.54	5,440.06	--	--	206	961.31	--	--
超募资金投向											
超募资金户	否	5,622.98	5,622.98	0							
归还银行贷款（如有）	--				1,100		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				2,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98		3,300	--	--			--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	255.54	8,740.06	--	--	206	961.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“高压开关绝缘拉杆项目”在主体厂房建设过程中，绝缘拉杆项目的研发团队，根据国外最新的研究结合公司项目的特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至 2015 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，决定提前终止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”，将该项目剩余募集资金及其利息收入分别用于“收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权项目”和永久性补充流动性资金，该议案尚需提交股东大会审议。2、“金属件加工配套项目”是作为包括“APG 环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部配套项目，“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目的投入，公司拟将募投项目延期至 2015 年 12 月 31 日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。3、为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“APG 环氧绝缘制品扩产项目”延期至 2016 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监</p>										

	事会第八次会议和 2014 年度股东大会审议通过该议案。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 2012 年 8 月 15 日, 第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款, 并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户 (2) 2013 年 9 月 18 日, 第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金, 并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。 (3) 2014 年 10 月 21 日, 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金, 并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2012 年 8 月 15 日, 第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。 (2) 2013 年 1 月 15 日, 召开第一届董事会第十三次会议, 同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用 2500 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金, 并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,418,684.84	375,131,770.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,171.60	34,765.39
衍生金融资产		
应收票据	7,833,866.55	21,790,996.67
应收账款	147,682,740.61	129,540,825.61
预付款项	6,530,382.68	6,925,025.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,073,988.37	9,674,183.94
应收股利		
其他应收款	8,192,739.94	5,809,002.01
买入返售金融资产		
存货	180,490,922.31	161,474,574.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,139,842.89	1,997,021.42
流动资产合计	706,399,339.79	712,378,165.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,069,480.20	7,098,291.27
固定资产	208,708,996.12	212,446,562.87
在建工程	15,479,712.74	3,098,839.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,864,189.85	47,457,085.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,293.84	2,503,347.43
递延所得税资产	7,304,711.38	6,851,933.50
其他非流动资产	2,422,186.80	182,307.30
非流动资产合计	287,576,570.93	279,638,367.71
资产总计	993,975,910.72	992,016,532.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,061,314.13	67,065,992.23
预收款项	4,923,137.22	2,953,450.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,996,302.68	24,389,080.95
应交税费	14,055,476.70	8,419,963.29

应付利息		
应付股利	126,243.33	60,307,593.64
其他应付款	8,710,108.75	24,266,717.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,872,582.81	187,402,798.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,106,651.22	3,566,202.55
递延收益	5,535,927.14	7,857,245.33
递延所得税负债	911,872.73	876,422.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,554,451.09	12,299,870.44
负债合计	143,427,033.90	199,702,668.71
所有者权益：		
股本	256,227,737.00	184,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,722,461.51	393,472,102.52
减：库存股		
其他综合收益	1,789,685.71	-3,676,555.08
专项储备		

盈余公积	58,129,838.95	58,129,838.95
一般风险准备		
未分配利润	204,679,153.65	160,388,477.72
归属于母公司所有者权益合计	850,548,876.82	792,313,864.11
少数股东权益		
所有者权益合计	850,548,876.82	792,313,864.11
负债和所有者权益总计	993,975,910.72	992,016,532.82

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：杨玉林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,233,017.25	248,090,192.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,715,184.01	21,790,996.67
应收账款	83,487,209.13	74,247,068.38
预付款项	2,307,076.18	1,410,192.12
应收利息	14,073,988.37	9,674,183.94
应收股利		
其他应收款	8,453,405.19	243,891.65
存货	57,698,654.29	47,227,766.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,139,842.89	226,907.07
流动资产合计	428,108,377.31	402,911,198.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,257,938.47	2,048,070.00
投资性房地产	13,688,042.73	15,818,279.87

固定资产	120,004,224.69	122,737,646.05
在建工程	15,479,712.74	3,098,839.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,897,109.19	13,414,555.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,020.88	496,596.46
递延所得税资产	1,515,926.85	1,474,644.70
其他非流动资产	2,422,186.80	182,307.30
非流动资产合计	430,523,162.35	159,270,939.09
资产总计	858,631,539.66	562,182,137.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,179,519.23	50,942,855.96
预收款项	370,265.32	287,052.17
应付职工薪酬	7,660,209.29	8,409,642.86
应交税费	2,336,061.63	862,990.63
应付利息		
应付股利	126,243.33	
其他应付款	2,535,661.19	4,829,740.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,207,959.99	65,332,281.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,744,265.74	2,480,837.27
递延收益	715,090.90	1,251,409.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,459,356.64	3,732,246.36
负债合计	80,667,316.63	69,064,528.28
所有者权益：		
股本	256,227,737.00	184,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,738,229.98	186,278,002.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,274,322.83	15,274,322.83
未分配利润	122,723,933.22	107,565,284.10
所有者权益合计	777,964,223.03	493,117,609.45
负债和所有者权益总计	858,631,539.66	562,182,137.73

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,535,618.25	196,658,013.73
其中：营业收入	175,535,618.25	196,658,013.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,072,566.69	177,046,949.44

其中：营业成本	108,943,845.47	115,297,923.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,363,283.60	1,508,379.68
销售费用	13,630,838.39	20,325,565.90
管理费用	31,276,305.50	32,962,887.22
财务费用	-4,985,645.98	-129,421.71
资产减值损失	-156,060.28	7,081,614.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	454,667.13	5,092,345.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,917,718.69	24,703,409.45
加：营业外收入	2,296,976.87	1,423,554.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	106,203.74	786,457.08
其中：非流动资产处置损失	1,244.86	151,246.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,108,491.82	25,340,507.11
减：所得税费用	6,785,383.70	3,757,365.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,323,108.12	21,583,141.97
归属于母公司所有者的净利润	21,323,108.12	21,583,141.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,253,727.54	-1,368,020.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,253,727.54	-1,368,020.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	5,253,727.54	-1,368,020.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,253,727.54	-1,368,020.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,576,835.66	20,215,121.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,576,835.66	20,215,121.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0832	0.0851
(二)稀释每股收益	0.0832	0.0851

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,164,241.76 元，上期被合并方实现的净利润为：11,973,267.11 元。

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：杨玉林

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,665,816.04	79,639,809.61
减：营业成本	61,475,269.20	58,487,305.49

营业税金及附加	563,900.06	581,397.42
销售费用	3,408,650.72	2,925,192.96
管理费用	11,011,363.43	9,117,906.97
财务费用	-4,520,589.89	-2,403,977.04
资产减值损失	-280,515.99	453,501.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	454,667.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,462,405.64	10,478,482.31
加：营业外收入	312,065.07	155,068.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,835.02	152,246.16
其中：非流动资产处置损失	-816.07	151,246.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,715,635.69	10,481,304.62
减：所得税费用	1,887,166.24	1,491,216.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,828,469.45	8,990,087.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,828,469.45	8,990,087.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	498,145,670.36	546,113,539.20
其中：营业收入	498,145,670.36	546,113,539.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,538,895.37	473,675,213.86
其中：营业成本	307,077,404.18	315,754,053.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,338,654.65	4,024,375.24
销售费用	41,753,154.34	64,558,647.38
管理费用	87,464,804.65	89,515,973.85
财务费用	-6,043,235.32	-5,297,187.17
资产减值损失	-51,887.13	5,119,350.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,049,308.55	5,028,637.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,656,083.54	77,466,962.92
加：营业外收入	4,043,000.37	3,983,513.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,646.73	1,297,928.58
其中：非流动资产处置损失	80,294.27	275,450.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,499,437.18	80,152,548.29
减：所得税费用	14,274,330.16	13,453,899.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,225,107.02	66,698,648.34
归属于母公司所有者的净利润	55,225,107.02	66,698,648.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,466,240.79	-938,568.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,466,240.79	-938,568.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,466,240.79	-938,568.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,466,240.79	-938,568.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	60,691,347.81	65,760,079.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,691,347.81	65,760,079.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2163	0.2612
（二）稀释每股收益	0.2163	0.2612

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,840,048.41 元，上期被合并方实现的净利润为：36,539,959.41 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,560,780.32	220,828,688.56
减：营业成本	170,329,951.08	162,676,638.76
营业税金及附加	1,449,432.90	1,405,227.58
销售费用	10,460,217.33	8,256,607.26
管理费用	29,648,933.14	24,806,186.50
财务费用	-9,471,417.95	-6,326,300.20
资产减值损失	-546,764.66	150,004.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,049,308.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,739,737.03	29,860,323.91
加：营业外收入	917,014.96	585,322.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	96,627.97	276,450.96
其中：非流动资产处置损失	25,459.88	275,450.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,560,124.02	30,169,195.44
减：所得税费用	4,201,492.67	4,530,426.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,358,631.35	25,638,768.65

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,358,631.35	25,638,768.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,663,321.56	564,150,729.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		



收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,841,147.28	22,379,641.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,702,914.13	8,434,302.92
经营活动现金流入小计	536,207,382.97	594,964,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金	257,840,279.31	297,283,493.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,343,551.18	138,706,435.45
支付的各项税费	29,853,302.78	35,024,389.63
支付其他与经营活动有关的现金	70,862,968.28	84,608,835.05
经营活动现金流出小计	479,900,101.55	555,623,153.18
经营活动产生的现金流量净额	56,307,281.42	39,341,520.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,093,029.17	
取得投资收益收到的现金	405,566.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,917.77	148,350.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,338,065.14
收到其他与投资活动有关的现金		2,004,694.71
投资活动现金流入小计	48,561,513.04	41,491,110.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,756,104.49	17,714,353.58
投资支付的现金	94,659,550.60	83,165,247.31
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,349,778.20	684,190.52
投资活动现金流出小计	121,765,433.29	101,563,791.41
投资活动产生的现金流量净额	-73,203,920.25	-60,072,681.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,312,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,312,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,795,221.65	9,938,559.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	167,188.00	11,426,115.86
筹资活动现金流出小计	84,962,409.65	21,364,675.36
筹资活动产生的现金流量净额	-56,650,409.65	-21,364,675.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-905,051.64	-975,410.10
五、现金及现金等价物净增加额	-74,452,100.12	-43,071,246.13
加：期初现金及现金等价物余额	332,507,198.35	402,005,277.87
六、期末现金及现金等价物余额	258,055,098.23	358,934,031.74

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,928,213.87	193,439,417.35
收到的税费返还	2,124,026.27	1,663,611.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,558,908.99	7,344,572.42
经营活动现金流入小计	229,611,149.13	202,447,601.23

购买商品、接受劳务支付的现金	136,014,805.98	121,918,868.95
支付给职工以及为职工支付的现金	39,902,830.61	34,910,681.63
支付的各项税费	6,779,513.15	8,600,439.77
支付其他与经营活动有关的现金	19,365,221.71	20,329,081.98
经营活动现金流出小计	202,062,371.45	185,759,072.33
经营活动产生的现金流量净额	27,548,777.68	16,688,528.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,093,029.17	
取得投资收益收到的现金	405,566.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,467.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,451.61	
投资活动现金流入小计	48,590,514.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,303,539.63	11,586,167.64
投资支付的现金	85,060,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,363,539.63	11,586,167.64
投资活动产生的现金流量净额	-63,773,024.98	-11,586,167.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,312,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,312,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,073,738.90	9,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	167,188.00	101,287.94
筹资活动现金流出小计	9,240,926.90	9,301,287.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,071,073.10	-9,301,287.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,295,998.73	39,518.82
五、现金及现金等价物净增加额	-30,857,175.47	-4,159,407.86
加：期初现金及现金等价物余额	207,909,760.14	242,321,693.80
六、期末现金及现金等价物余额	177,052,584.67	238,162,285.94

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。