



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-041

2016 年 04 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)郭春碧声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	129,266,794.53	142,832,559.40	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,932,589.95	12,055,904.11	-17.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,743,020.53	6,932,964.41	40.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,717,108.29	22,877,856.76	-61.90%
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.0470	-19.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0377	0.0470	-19.79%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.50%	-0.40%
	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）	1,044,921,987.17	1,044,838,537.07	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,774,264.32	898,085,741.40	1.41%

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）	31,373.41	
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）	201,272.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,565.06	
减：所得税影响额	37,511.66	
合计	189,569.42	--

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、行业政策风险

公司环氧绝缘件产品主要应用于电力行业，公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约，未来整个基础设施的建设能否继续保持稳定快速增长，将直接影响到环氧绝缘行业的前景。光学显微镜产品应用领域较多，广泛用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。相关行业的政策调整，不可避免将影响产品的销售。未来宏观政策面变化或相关涉及行业因素的变化，是公司本身无法完全把控，投资需要注意风险。

### 2、市场竞争加剧风险

公司目前已发展成为集光学显微镜及环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，是国内两个主营行业的龙头企业。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，多年积累的优势使企业保持较高市场占有率。当代经济行业界限正在日渐模糊，市场竞争对手可能来自于任何领域，如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能及时适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。

### 3、管理风险

2015年度连续两次并购的完成，公司业务和规模随之扩张，公司管理难度明显加大。管理的跨度和半径随之大幅增加，管理水平必须尽快有效提升，否则并购的带来的整合优势将无从发挥，难以体现协同效应。随着公司资产规模扩张协同性不足，公司的运行效率将会降低，从而极大削弱公司的市场竞争力，将会给公司带来无法预计的风险。

### 4、新产品开发风险

公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。公司存在一定的新产品开发风险。

### 5、兼并收购的风险

2015年度公司完成了两次兼并收购，在加快企业发展速度同时也带来相应的风险。包括整合风险及效应未达预期风险等。整合需要双方经营管理人员的充分沟通配合，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不确定性，如若整合达不到预期目标，将削弱并购形成的协同效应。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。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。

### 6、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。

## 三、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	8,048	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	42.81%	109,781,070			
香港协励行有限公司	境外法人	24.45%	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		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.33%	3,411,257			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.30%	3,326,000			
张雁南	境内自然人	0.92%	2,369,904			
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	0.78%	2,000,000			
陈云	境内自然人	0.71%	1,820,554			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.65%	1,661,020			
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,479,774			
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			
全国社保基金一一四组合	3,411,257	人民币普通股	3,411,257			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,326,000	人民币普通股	3,326,000			
张雁南	2,369,904	人民币普通股	2,369,904			
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	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
陈云	1,820,554	人民币普通股	1,820,554			

H&J HOLDINGS LIMITED	1,661,020	人民币普通股	1,661,020
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,479,774	人民币普通股	1,479,774
三明格林斯投资管理有限公司	1,422,070	人民币普通股	1,422,070
三明恒盛行投资管理有限公司	1,352,400	人民币普通股	1,352,400
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；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。

## 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

## 3、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
公司 9 名预留限制性股票激励对象	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 20%）；第二次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例

						40%); 第三次解锁: 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当止 (解锁比例40%)
合计	0	0	200,000	200,000	--	--

## 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

- 1、预付款项期末余额较年初增加85.47%，主要原因系预付设备及模具款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初增加45.89%，主要原因系应收出口退税增加所致；
- 3、投资性房地产期末余额较年初减少40.65%，主要原因系麦迪电气收回出租的厂房所致；
- 4、在建工程期末余额较年初减少75.52%，主要原因系麦迪电气竣工结转倒班楼所致；
- 5、衍生金融负债期末余额较年初增加2179.17%，主要原因系远期合同汇率变化所致；
- 6、应交税费期末余额较年初减少43.86%，主要原因系公司应交所得税及增值税减少所致；
- 7、财务费用报告期发生额比上年同期增收537.61万元，主要原因系公司汇兑收益增加所致；
- 8、报告期内投资收益比上年同期增加119.33万元，主要原因系理财收益增加所致。

### 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

2016年是“十三五”开局之年，国内经济环境正发生着深刻调整 and 变化：“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，势必会对企业未来发展带来深刻影响，企业需要不断提升产品技术含量，才能有效应对外部经济环境的变化；面对“供给侧结构性改革”的需求，公司必须加快转变发展方式，着力依靠创新驱动，优化要素配置，重塑产业结构。本报告期内，又是2016年度的开局，公司也还需要时间来消化并适应去年并购两个项目带来的全新变化，需要全体同仁群策群力，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予2016年度的工作计划。

报告期内，公司实现营业收入12,926.68万元，比去年同期减少1,356.58万元，下降9.50%；实现营业利润1,212.47万元，较上年同期下降18.27%；实现归属于上市公司股东的净利润993.26万元，较上年同期下降17.61%；净利润较上年同期下降的主要原因系报告期内产品销售收入12,926.68万元，比去年同期减少1,356.58万元。

未来公司一方面将继续加大市场的开拓，在一季度为全年经营目标的达成打下坚实基础；另一方面通过内部管理水平提升，进一步提高劳动生产效率，继续降低企业运营成本。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，从而使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到有效提升，提高了公司的整体竞争力。

公司紧密围绕既定的战略目标即“立足公司核心业务，有效利用资本市场，整合内外部资源，突破企业瓶颈”在巩固行业优势的同时，通过不断提升管理水平，优化组织和人员结构，持续提升公司影响力，最终将企业发展为具备国际竞争力的企业集团。公司战略规划将从三个方面入手：首先，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；其次，由单一主业向相关多元整合转变，加强企业的垂直型整合；最后，向管理要效益由粗放管理向精细管理转变。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，始终保持公司成长中的竞争优势，推动企业为广大投资者带来更多的回报。

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2015年年底相比，报告期内，公司前三大供应商未发生变化，第四、五名供应商发生了细微变化，主要与公司所备库存及采购的周期有关。第四、五名供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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2015年年底相比，报告期内，公司前两大客户未发生变化，第三、四、五名客户发生了细微变化，主要原因系一季度时间短，易受客户的采购周期影响，第三、四、五名客户的细微变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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中所作承诺						
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、Hans Jörg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。4.Hung		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	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>Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。</p> <p>5.公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司5%以上股份的股东 HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Ltd. 6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Ltd、H&amp;J Holdings Ltd、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>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans Jörg Wieland、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</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			<p>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>4.Hung Sau Wan、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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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、实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Ltd 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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以停止生产或经营相竞争的业务或产品的</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Ltd、H&amp;J Holdings Ltd、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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。</p>			
	<p>香港协励行有限公司和厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>香港协励行和麦迪协创通过本次交易取得的麦迪电气股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深交所的规定、规则办理。本次交易完成后，因麦迪电气送股、转增资本</p>	<p>2015 年 08 月 20 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕。</p>	<p>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>



			等原因而增加的麦迪电气股份，亦按照前述安排予以锁定。			
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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	1,331					
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	12,821.51				
累计变更用途的募集资金总额	3,256.39					已累计投入募集资金总额比例		12.18%				
累计变更用途的募集资金总额比例	12.18%							截至期	项目达	本报告	截止报	是否达
承诺投资项目和超募资金投向	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可	
	变更项	承诺投资	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	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募集资金户	否	8,831	8,831	136.71	2,744.11	31.07%	2016 年 06 月 30 日	11.07	1,113.82	是	否
高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	是	6,269	3,012.61		3,012.61	100.00%	2015 年 10 月 20 日	2.42	24.69	否	否
其中：收购麦驰模具部分股权	是		2,675		1,592.5	59.53%	2015 年 10 月 20 日			否	否
永久性补充流动资金	是			64.29	1,042.29		2015 年 10 月 20 日			否	否
金属件加工配套项目募集资金户	否	6,005	6,005				2015 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	21,105	20,523.61	201	8,391.51	--	--	13.49	1,138.51	--	--
超募资金投向											
超募资金户		5,622.98	5,622.98								
归还银行贷款（如有）	--				1,100		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			1,130	3,330		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98	1,130	4,430	--	--			--	--
合计	--	26,727.98	26,146.59	1,331	12,821.51	--	--	13.49	1,138.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“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。2、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、第二届监事会第八次会议和 2014 年度股东大会审议通过该议案。3、经 2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及 2015 年 10 月 19 日在公司召开的										

	2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。因“高压开关绝缘拉杆项目”刚刚投入使用，达到预计效益还需一定的时间。
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。(4) 2016 年 2 月 5 日，第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《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 1,600.00 万元永久补充流动资金，并于 2016 年 2 月 23 日转入流动资金账户 1,130 万元。
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	适用
	以前年度发生 经 2015 年 10 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。截止 2015 年 12 月 31 日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金，用于永久性补充流动资金 978.00 万元，用于收购麦驰模具部分股权 1,592.50 万元，期末结余资金为 1086.07 万元,为尚需投入麦驰模具的资金。
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

公司2015年度利润分配预案：经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度实现营业收入714,032,572.36元，归属于母公司所有者净利润94,755,157.81元，在无以往年度亏损未弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金3,464,875.42元,本年度公司可供股东分配的利润为91,290,282.39元。因麦克奥迪实业集团有限公司2015年盈利预测未能实现，根据麦克奥迪实业集团有限公司的原股东Speed Fair Company Limited(以下简称“香港协励行”)、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“协麦迪协创”)与公司签署的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，香港协励行、麦迪协创应补偿的股份数量分别为1,090,862股、121,207股合计共1,212,069股，此应补偿的1,212,069股在实施补偿之前不拥有表决权、不享有利润分配的权利。现公司拟以总股本256,427,737股扣减应补偿股数1,212,069股和库存股50,000股后的255,165,668股为基数向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),预计派发现金股利25,516,566.80元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。同时,以资本公积金向以上股东每 10 股转增 10股,预计转增 255,165,668股，转增及注销以上补偿股、库存股后公司总股本预计将增加至510,331,336股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。

此利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事已就公司2015年利润分配方案发表明确同意的独立意见。尚需经2015年年度股东大会审议。

公司2015年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

### 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、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。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,512,720.17	318,202,915.21
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		
衍生金融资产	513,569.62	563,294.65
应收票据	6,656,878.64	9,147,872.95
应收账款	126,343,238.90	154,122,498.52
预付款项	6,173,864.71	3,328,770.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,205,082.97	11,491,742.07
应收股利		
其他应收款	7,551,759.22	5,176,211.57
买入返售金融资产		
存货	177,077,906.74	156,598,668.56
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	47,844,731.95	62,963,388.86
流动资产合计	720,879,752.92	721,595,362.39
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	10,945,483.44	18,441,234.82
固定资产	228,045,564.04	204,685,212.53
在建工程	5,561,544.02	22,721,430.52
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	46,511,150.04	43,574,649.06
开发支出		
商誉	17,550,032.74	17,550,032.74
长期待摊费用	1,589,949.66	2,256,508.66
递延所得税资产	12,648,042.43	12,893,850.80
其他非流动资产	1,190,467.88	1,120,255.55
非流动资产合计	324,042,234.25	323,243,174.68
资产总计	1,044,921,987.17	1,044,838,537.07
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	1,069,401.77	46,920.65
应付票据		
应付账款	66,474,952.75	63,840,424.46
预收款项	3,787,563.59	4,981,053.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,191,588.57	25,550,993.04
应交税费	11,447,557.67	20,391,446.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,454,297.90	17,349,454.79
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	119,425,362.25	132,160,293.35
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	5,599,506.96	5,550,578.13
递延收益	5,040,923.84	4,919,696.57
递延所得税负债	1,101,726.69	1,107,742.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,742,157.49	11,578,017.42
负债合计	131,167,519.74	143,738,310.77
所有者权益：		
股本	256,427,737.00	256,227,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,168,227.17	330,166,434.02
减：库存股	260,000.00	260,000.00
其他综合收益	4,422,085.32	3,833,663.72
专项储备		

盈余公积	61,594,714.37	61,594,714.37
一般风险准备		
未分配利润	256,421,500.46	246,523,192.29
归属于母公司所有者权益合计	910,774,264.32	898,085,741.40
少数股东权益	2,980,203.11	3,014,484.90
所有者权益合计	913,754,467.43	901,100,226.30
负债和所有者权益总计	1,044,921,987.17	1,044,838,537.07

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：郭春碧

## 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	192,008,473.14	182,466,491.76
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	6,556,878.64	9,047,872.95
应收账款	79,084,026.44	82,360,378.49
预付款项	4,633,070.58	661,748.06
应收利息	12,205,082.97	11,491,742.07
应收股利		
其他应收款	893,835.88	8,244,907.15
存货	60,128,070.83	50,159,947.64
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	46,574,247.59	58,853,323.53
流动资产合计	402,083,686.07	403,286,411.65
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	293,767,217.88	293,767,217.88
投资性房地产	8,096,108.04	13,458,871.11



固定资产	140,772,248.55	118,547,249.34
在建工程	5,366,872.66	22,721,430.52
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	15,770,943.09	13,720,549.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	737,394.68	522,009.60
递延所得税资产	1,506,491.01	1,612,484.88
其他非流动资产	1,190,467.88	418,450.55
非流动资产合计	467,207,743.79	464,768,263.25
资产总计	869,291,429.86	868,054,674.90
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	46,275,707.27	45,561,925.36
预收款项	500,157.39	558,377.73
应付职工薪酬	8,056,853.13	8,909,839.06
应交税费	787,686.03	3,625,005.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,348,153.12	10,367,393.95
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	64,968,556.94	69,022,541.91
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	4,089,154.46	4,061,901.99
递延收益	357,545.44	536,318.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,446,699.90	4,598,220.16
负债合计	69,415,256.84	73,620,762.07
所有者权益：		
股本	256,427,737.00	256,227,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,179,590.05	390,177,796.90
减：库存股	260,000.00	260,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,739,198.25	18,739,198.25
未分配利润	132,789,647.72	129,549,180.68
所有者权益合计	799,876,173.02	794,433,912.83
负债和所有者权益总计	869,291,429.86	868,054,674.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,266,794.53	142,832,559.40
其中：营业收入	129,266,794.53	142,832,559.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,258,986.75	128,001,430.22

其中：营业成本	80,096,221.59	85,619,566.44
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	1,072,343.27	1,002,149.36
销售费用	11,931,929.21	12,669,231.60
管理费用	27,034,520.19	26,385,164.80
财务费用	-2,343,571.41	3,032,545.29
资产减值损失	-532,456.10	-707,227.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,079,527.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,196,463.39	3,206.71
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）	12,124,743.29	14,834,335.89
加：营业外收入	369,168.51	869,680.47
其中：非流动资产处置利得	72,750.07	
减：营业外支出	42,443.49	40,375.12
其中：非流动资产处置损失	41,376.66	38,076.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,451,468.31	15,663,641.24
减：所得税费用	2,553,160.15	3,607,737.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,898,308.16	12,055,904.11
归属于母公司所有者的净利润	9,932,589.95	12,055,904.11
少数股东损益	-34,281.79	
六、其他综合收益的税后净额	588,421.60	-271,577.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	588,421.60	-271,577.55
（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	588,421.60	-271,577.55
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	588,421.60	-271,577.55
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	10,486,729.76	11,784,326.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,521,011.55	11,784,326.56
归属于少数股东的综合收益总额	-34,281.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0377	0.0470
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0470

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：4,754,648.63 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：郭春碧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,344,571.80	63,532,911.99
减：营业成本	44,069,145.91	47,897,767.79

营业税金及附加	334,370.59	380,267.74
销售费用	2,677,852.55	3,031,706.62
管理费用	8,673,536.83	7,815,551.26
财务费用	-343,144.74	-1,830,007.16
资产减值损失	20,022.52	-421,766.70
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）	1,196,463.39	3,206.71
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）	4,109,251.53	6,662,599.15
加：营业外收入	202,916.46	459,376.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		26,092.95
其中：非流动资产处置损失		26,092.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,312,167.99	7,095,882.76
减：所得税费用	752,590.34	1,140,712.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,559,577.65	5,955,170.40
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	3,559,577.65	5,955,170.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	142,643,977.92	167,307,461.31
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	3,654,161.99	3,738,773.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,423.26	2,576,187.85
经营活动现金流入小计	148,674,563.17	173,622,422.21
购买商品、接受劳务支付的现金	60,783,822.78	91,866,775.64
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	43,673,638.25	37,061,904.54
支付的各项税费	15,502,384.50	8,386,758.94
支付其他与经营活动有关的现金	19,997,609.35	13,429,126.33
经营活动现金流出小计	139,957,454.88	150,744,565.45
经营活动产生的现金流量净额	8,717,108.29	22,877,856.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,260,000.00	
取得投资收益收到的现金	835,986.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,468.40	950.00
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	6,730.42	
投资活动现金流入小计	26,159,185.50	950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,361,941.00	9,424,423.40
投资支付的现金	13,000,000.00	49,609,550.60
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		
投资活动现金流出小计	20,361,941.00	59,033,974.00
投资活动产生的现金流量净额	5,797,244.50	-59,033,024.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,664,000.00	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	1,664,000.00	28,312,000.00
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		60,307,593.64
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	5,500.00	
筹资活动现金流出小计	5,500.00	60,307,593.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,500.00	-31,995,593.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,971,386.20	-4,687,185.88
五、现金及现金等价物净增加额	18,144,238.99	-72,837,946.76
加：期初现金及现金等价物余额	279,540,188.85	332,503,921.92
六、期末现金及现金等价物余额	297,684,427.84	259,665,975.16

## 6、母公司现金流量表

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	40,775,898.80	74,751,630.81
收到的税费返还	1,325,317.31	216,548.61
收到其他与经营活动有关的现金	390,432.63	1,529,590.84
经营活动现金流入小计	42,491,648.74	76,497,770.26
购买商品、接受劳务支付的现金	29,057,226.31	43,417,428.17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,729,102.20	11,226,474.42
支付的各项税费	4,857,679.16	1,644,199.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,686,294.77	5,524,048.50
经营活动现金流出小计	51,330,302.44	61,812,150.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,838,653.70	14,685,619.52



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,260,000.00	
取得投资收益收到的现金	835,986.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		950.00
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	5,215.05	
投资活动现金流入小计	34,101,201.73	950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,551,164.92	7,159,872.48
投资支付的现金	13,000,000.00	40,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	17,551,164.92	47,169,872.48
投资活动产生的现金流量净额	16,550,036.81	-47,168,922.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,664,000.00	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	1,664,000.00	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		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500.00	
筹资活动现金流出小计	5,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,500.00	13,312,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,098.27	247,132.28
五、现金及现金等价物净增加额	9,541,981.38	-18,924,170.68

加：期初现金及现金等价物余额	152,336,091.76	207,909,760.14
六、期末现金及现金等价物余额	161,878,073.14	188,985,589.46

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。