



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-024

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	166,051,265.79	129,266,794.53	28.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,205,413.35	9,932,589.95	103.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,011,694.26	9,743,020.53	105.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,604,621.14	8,717,108.29	33.12%
基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0190	106.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	0.0190	106.32%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.10%	0.92%
	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）	1,145,175,231.97	1,134,340,170.31	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,430,510.54	991,307,755.53	1.93%

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）	-18,191.90	
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）	227,875.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,177.66	
减：所得税影响额	30,779.72	
少数股东权益影响额（税后）	-637.10	
合计	193,719.09	--

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、周期性波动风险

公司主要产品是环氧绝缘制品和光学显微镜产品，其中，环氧绝缘制品下游行业电力设备生产、销售规模直接影响到公司该主营产品的市场状况。电力设备生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动的相关性明显。另一产品光学显微镜产品应用领域相对较多，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，影响相对较小但同样并不能摆脱经济周期性波动。倘若未来公司产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。

### 2、不能持续进行技术创新的风险

公司长期秉持重视技术创新与新产品研发，坚持高端产品的开发和生产，拥有一支高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系，积极引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新与联合开发能力。若公司不能紧跟国内外环氧绝缘件及显微光学行业技术的发展趋势，充分满足客户日趋多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

### 3、管理风险

公司上市后，先后收购麦克奥迪实业集团有限公司、控股麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司、参股麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司，子公司数量有所增多，涉及领域也不断增加，对公司的管理提出了更高的要求，如果不能做到管理有效，可能对公司产生不利影响。要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。针对这种情况，公司一方面贯彻公司的战略目标和使命，提高企业凝聚力；一方面巩固管理强度提升执行力，同时根据公司业务情况设置管理链条，不断提升管理水平。

### 4、企业人才流失的风险

当今社会人才竞争成为企业发展的关键因素，人才已经成为企业竞争力的核心资源，人才发展成为企业发展战略的重要组成部分。在这样的时代背景下，人才的竞争也显得尤为激烈。人才流失尤其是关键岗位人员流失风险是企业无法回避的，这一风险将对于企业发展长期公司产生不可估量的风险。针对这一情况，企业需要建立一套有效的人才选拔和激励制度，一方面通过选拔机制将公司内部或外部人才有效甄别，实现“唯才是举、人尽其才”；另一方面建立良好的培训和激励机制，提高人才的综合能力，通过设定绩效、奖金、股权等多种激励方式，充分发挥人才的智慧和力量使其为企业的发展和进步起到良好的促进作用。

### 5、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。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。如果短期内波动幅度较大，公司仍将出现汇兑损益，对公司的经营业绩产生影响。

### 6、并购及整合风险

本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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		17,398	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	40.91%	208,762,140			
香港协励行有限公司	境外法人	24.15%	123,220,204	123,220,204		
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	2.68%	13,691,132	13,691,132		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,652,000			
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	6,172,278			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.08%	5,527,736			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.65%	3,322,040			
三明弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,494,340			
三明格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,424,140		冻结	64,824
三明恒盛行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,085,000			
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	208,762,140	人民币普通股	208,762,140			

中央汇金资产管理有限责任公司	6,652,000	人民币普通股	6,652,000
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,172,278	人民币普通股	6,172,278
全国社保基金一一四组合	5,527,736	人民币普通股	5,527,736
H&J HOLDINGS LIMITED	3,322,040	人民币普通股	3,322,040
三明弘宇嘉投资管理有限公司	2,494,340	人民币普通股	2,494,340
三明格林斯投资管理有限公司	2,424,140	人民币普通股	2,424,140
三明恒盛行投资管理有限公司	2,085,000	人民币普通股	2,085,000
赵炳利	2,065,833	人民币普通股	2,065,833
程月茵	1,947,085	人民币普通股	1,947,085
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 7.16% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 0.65% 股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.205% 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）	无		

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
香港协励行有限公司	123,220,204			123,220,204	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）	13,691,132			13,691,132	首发后机构类限售股	2018 年 8 月 20 日
公司 71 名首次限制性股票激励对象	4,016,000			4,016,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起 12

象						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日止（解锁比例 40%）。
公司 9 名预留限制性股票激励对象	400,000			400,000	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 50%）；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 50%）。
合计	141,327,336	0	0	141,327,336	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、衍生金融资产期末余额较年初减少66.28%，主要原因系外汇买卖合同减少所致；
- 2、应收票据期末余额较年初增加55.83%，主要原因系公司为拓展市场，部分销售回款采用银行承兑汇票所致；
- 3、其他流动资产期末余额较年初减少97.38%，主要原因系冲销年初预缴所得税减少所致；
- 3、长期待摊费用期末余额较年初减少30.27%，主要原因系装修费用的摊销减少所致；
- 4、其他非流动资产余额较年初减少55.66%，主要原因系预付工程款减少所致；
- 5、衍生金融负债期末余额较年初增加91.53%，主要原因系外汇买卖合同变化所致；
- 6、营业税金及附加报告期发生额比上年同期增加124.85万元，主要原因系会计政策变更影响所致；
- 7、财务费用报告期发生额比上年同期增加101.68万元，主要原因系汇兑损失影响所致；
- 8、资产减值损失报告期发生额比上年同期增加96.05万元，主要原因系存货跌价准备计提增加所致；
- 9、利润总额报告期发生额比上年同期增加1,159.09万元,主要原因是营业收入增加所致；
- 10、所得税费用报告期发生额比上年同期增加138.48万元，主要原因系利润增加所致。

### 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

2017年充满不确定性，国外随着美国新一届总统执政，美国政策趋向强硬，加上制造业的回归美国均将加大世界动荡和不稳定性；国内经济环境面临房地产持续上涨对于实体经济挤出效应的压力，实体经济面临较大压力，相信“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，依旧会是中国经济未来一段时间需要面对的挑战。公司必须结合国家产业政策调整的方向，加快自身转型，依靠创新驱动，优化要素配置，重塑并优化产业结构。本报告期内，是2017年度的开局，公司在巩固去年业务发展成果的前提下，需要全体同仁有效协同，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予2017年度的工作计划。

报告期内，公司正在根据2017年经营计划开展各项相关工作，一季度的开局将为全年业务有序稳步的发展打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入16,605.13万元，比去年同期增加3,678.45万元，增长28.46%；实现营业利润2,378.88万元，较上年同期增长96.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2,020.54万元，较上年同期增长103.43%；净利润较上年同期增加的主要原因系报告期内产品销售收入16,380.09万元，比去年同期增加3,662.57万元。

驱动收入变化的具体因素如下：

未来公司一方面通过产品升级和市场拓展，增加企业的营业收入，在一季度为全年经营目标的实现打下坚实基础；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，有效控制企业运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，充分利用资本市场的资源配置作用，提升公司的发展速度，保证公司的整体竞争力在市场上的优势地位，通过管理层的努力来提升企业效益。

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

1: 与16年年末相比, 本报告期前三大供应商保持不变;

2: 与16年年末相比, 16年年末第六大供应商变更为本期第四大供应商, 此变化为正常的采购波动, 对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

1: 与16年年末相比, 本报告期第一、二、五大客户保持不变;

2: 与16年年末相比, 16年年末第四大客户变更为本期第三大客户, 此变化为正常的销售波动, 对公司未来经营无重大影响。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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。

			款提供担保。			
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	<p>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 Jorg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。4.Hung Sau Wan、张似虹、陈一璞、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</p>		<p>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</p>	2011年03月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	<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>

	<p>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>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、Hans Jorg 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</p>			
--	---	--	---	--	--	--

		<p>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、张似虹、陈一璵、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲</b>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。</p> <p><b>5.</b>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 <b>HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Ltd</b> 已向公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>切可能给股份公司造成的损失。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</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、转增资本等原因而增加的麦迪电气股份，亦按照前述安排予以锁定。</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>
	<p>实际控制人陈沛欣</p>		<p>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</p>	<p>2011 年 03 月 15 日</p>	<p>在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间</p>	<p>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。</p>



			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。			
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					

## 五、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		31.12					
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		25,092.9					
累计变更用途的募集资金总额		13,756.39		已累计投入募集资金总额比例		51.47%					
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
①APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	是	8,831	4,336	31.12	3,423.9	78.96%	2017 年 06 月 30 日	284.3	2,046.46	是	否
②金属件加工配套项目募集资金户	是	6,005								否	否
③收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统 20% 股权（①和②项目变更后新募投资项目）	否		10,500		10,500	100.00%	2016 年 12 月 15 日	-17.43	71.43	否	否
④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	18.84	73.55	否	否

⑤其中：收购麦驰模具部分股权（④项目变更后新募投项目）	否		2,675		2,675	100.00%	2015 年 10 月 20 日	-23.58	117.82	否	否
⑥永久性补充流动资金	否		581.39		581.39		2015 年 10 月 20 日			是	否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	31.12	20,192.9	--	--	262.13	2,309.26	--	--
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）	--				3,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98		4,900	--	--			--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	31.12	25,092.9	--	--	262.13	2,309.26	--	--
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、“APG 环氧绝缘制品扩产项目”由于设备采购及调试时间的调整，该项目预计完成时间推迟到 2017 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过该议案。2、“金属件加工配套项目”完成可行性研究较早，整个市场情况发生巨大的变化，为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，公司决定中止该募投项目，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和 2015 年第二次临时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。该项目为公司 2016 年度新投入的产品，开拓销售渠道达到预期需要一定的时间。4. 模具验收周期长，麦驰模具作为 2015 年新设的公司，报告期期末的部分产品已发货因未达收入确认条件而未确认收入。</p>										
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	<p>适用</p> <p>(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 02 月 05 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过</p>										

	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。该议案业经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2016 年 02 月 23 日转入 1,130 万元及 2016 年 04 月 17 日转入 470 万元至流动资金账户。
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	适用 以前年度发生 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收购麦驰模具部分股权。该事项经 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。2016 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》，同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至 2017 年 06 月 30 日，将以上两个项目变更的募集资金 6,005 万及 4,495 万用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断 20% 股权，“金属件加工配套项目”节余的利息收入用于永久性补充流动资金。该事项经 2016 年 11 月 07 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016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2016年

度实现营业收入731,874,211.37元，归属于母公司所有者净利润113,668,876.30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3,458,829.91元后，本年度公司可供股东分配的利润为110,210,046.39元。现公司拟以总股本 510,331,336 股扣减拟注销库存股120,000股后的 510,211,336 股为基数向全体股东实施每10股派现金股利0.5元(含税),预计派发现金股利 25,510,566.80 元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。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三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事已就公司2016年利润分配方案发表明确同意的独立意见。尚需经2016年年度股东大会审议。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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

2017 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	360,331,085.44	349,255,114.33
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	502,896.20	1,491,291.64
应收票据	16,306,237.87	10,464,335.64
应收账款	150,887,525.46	154,873,661.12
预付款项	4,730,547.58	4,011,053.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,109,216.08	2,949,743.47
应收股利		
其他应收款	13,686,230.61	11,160,937.06
买入返售金融资产		
存货	170,051,386.58	167,446,608.17
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	66,262.92	2,528,694.63
流动资产合计	719,671,388.74	704,181,439.50
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	105,631,909.02	105,806,194.24
投资性房地产	12,104,387.23	12,337,421.10
固定资产	223,798,397.24	226,115,283.45
在建工程	473,246.81	473,246.81
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	50,322,545.16	50,853,160.72
开发支出		
商誉	17,550,032.74	17,550,032.74
长期待摊费用	2,293,792.59	3,289,609.48
递延所得税资产	12,660,281.44	12,224,255.70
其他非流动资产	669,251.00	1,509,526.57
非流动资产合计	425,503,843.23	430,158,730.81
资产总计	1,145,175,231.97	1,134,340,170.31
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	177,573.40	92,713.30
应付票据		
应付账款	59,006,229.92	61,032,714.16
预收款项	4,245,477.07	3,668,666.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,541,995.54	28,478,268.84
应交税费	7,633,749.75	10,752,828.15

应付利息		
应付股利	319,822.11	319,822.11
其他应付款	18,648,704.72	20,745,151.62
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	116,573,552.51	125,090,165.07
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	6,652,518.38	6,312,829.25
递延收益	4,176,297.34	4,176,297.34
递延所得税负债	1,285,872.82	1,295,606.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,114,688.54	11,784,732.64
负债合计	128,688,241.05	136,874,897.71
所有者权益：		
股本	510,331,336.00	510,331,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,637,122.17	81,318,995.41
减：库存股	11,785,777.89	11,785,777.89
其他综合收益	13,769,735.06	15,170,520.16
专项储备		

盈余公积	65,053,544.28	65,053,544.28
一般风险准备		
未分配利润	351,424,550.92	331,219,137.57
归属于母公司所有者权益合计	1,010,430,510.54	991,307,755.53
少数股东权益	6,056,480.38	6,157,517.07
所有者权益合计	1,016,486,990.92	997,465,272.60
负债和所有者权益总计	1,145,175,231.97	1,134,340,170.31

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	131,283,318.32	122,741,680.53
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	15,506,237.87	9,917,084.04
应收账款	91,255,850.01	88,874,745.50
预付款项	2,552,185.29	1,707,992.21
应收利息	3,109,216.08	2,949,743.47
应收股利		
其他应收款	2,257,835.39	1,058,251.33
存货	56,663,410.69	65,345,241.85
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	66,262.92	19,626.54
流动资产合计	302,694,316.57	292,614,365.47
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	403,481,597.44	403,655,882.66
投资性房地产	7,551,544.59	7,670,777.93



固定资产	143,668,836.14	146,217,566.55
在建工程	223,097.00	223,097.00
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	15,260,536.68	15,374,369.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,073,913.77	1,227,954.58
递延所得税资产	1,984,502.03	2,021,312.43
其他非流动资产	669,251.00	259,842.48
非流动资产合计	573,913,278.65	576,650,803.18
资产总计	876,607,595.22	869,265,168.65
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	38,439,264.31	42,274,884.92
预收款项	562,606.50	325,134.92
应付职工薪酬	10,254,048.21	9,084,781.93
应交税费	3,336,444.17	2,773,458.27
应付利息		
应付股利	319,822.11	319,822.11
其他应付款	13,409,916.58	14,615,761.07
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	66,322,101.88	69,393,843.22
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	4,833,132.71	4,652,832.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,833,132.71	4,652,832.14
负债合计	71,155,234.59	74,046,675.36
所有者权益：		
股本	510,331,336.00	510,331,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,628,485.05	139,310,358.29
减：库存股	11,785,777.89	11,785,777.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,198,028.16	22,198,028.16
未分配利润	145,080,289.31	135,164,548.73
所有者权益合计	805,452,360.63	795,218,493.29
负债和所有者权益总计	876,607,595.22	869,265,168.65

### 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	166,051,265.79	129,266,794.53
其中：营业收入	166,051,265.79	129,266,794.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,027,244.17	117,258,986.75

其中：营业成本	98,632,556.65	80,096,221.59
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		
税金及附加	2,320,891.24	1,072,343.27
销售费用	13,022,217.64	11,931,929.21
管理费用	27,950,314.07	27,034,520.19
财务费用	-1,326,802.01	-2,343,571.41
资产减值损失	428,066.58	-532,456.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,060,953.12	-1,079,527.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-174,285.22	1,196,463.39
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）	23,788,783.28	12,124,743.29
加：营业外收入	285,685.69	369,168.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,130.62	42,443.49
其中：非流动资产处置损失	18,191.90	41,376.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,042,338.35	12,451,468.31
减：所得税费用	3,937,961.69	2,553,160.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,104,376.66	9,898,308.16
归属于母公司所有者的净利润	20,205,413.35	9,932,589.95
少数股东损益	-101,036.69	-34,281.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,400,785.10	588,421.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,400,785.10	588,421.60
（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	-1,400,785.10	588,421.60
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	-1,400,785.10	588,421.60
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	18,703,591.56	10,486,729.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,804,628.25	10,521,011.55
归属于少数股东的综合收益总额	-101,036.69	-34,281.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0190
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0190

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：0.00 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	85,465,491.35	58,344,571.80
减：营业成本	61,373,183.46	44,069,145.91
税金及附加	1,068,575.35	334,370.59

销售费用	2,591,224.43	2,677,852.55
管理费用	8,527,602.27	8,673,536.83
财务费用	-287,508.23	-343,144.74
资产减值损失	293,335.81	20,022.52
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）	-174,285.22	1,196,463.39
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）	11,724,793.04	4,109,251.53
加：营业外收入		202,916.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-14,846.68	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,739,639.72	4,312,167.99
减：所得税费用	1,823,899.14	752,590.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,915,740.58	3,559,577.65
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	9,915,740.58	3,559,577.65
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	179,885,728.11	142,643,977.92
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	4,473,625.81	3,654,161.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,725,358.11	2,376,423.26
经营活动现金流入小计	187,084,712.03	148,674,563.17
购买商品、接受劳务支付的现金	96,209,334.11	60,783,822.78
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	44,640,112.13	43,673,638.25
支付的各项税费	12,785,071.75	15,502,384.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,845,572.90	19,997,609.35
经营活动现金流出小计	175,480,090.89	139,957,454.88
经营活动产生的现金流量净额	11,604,621.14	8,717,108.29
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	59,379.50	56,468.40
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	59,379.50	26,159,185.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,150,691.69	7,361,941.00
投资支付的现金		13,000,000.00
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	4,150,691.69	20,361,941.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,312.19	5,797,244.50
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
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	37,000.73	

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	37,000.73	1,664,000.00
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		
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
筹资活动产生的现金流量净额	37,000.73	1,658,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,779.54	1,971,386.20
五、现金及现金等价物净增加额	7,516,530.14	18,144,238.99
加：期初现金及现金等价物余额	207,881,062.47	279,540,188.85
六、期末现金及现金等价物余额	215,397,592.61	297,684,427.84

## 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	70,446,092.31	40,775,898.80
收到的税费返还	802,761.71	1,325,317.31
收到其他与经营活动有关的现金	787,861.18	390,432.63
经营活动现金流入小计	72,036,715.20	42,491,648.74
购买商品、接受劳务支付的现金	40,199,470.38	29,057,226.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,694,272.71	13,729,102.20
支付的各项税费	3,329,790.82	4,857,679.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,014,191.90	3,686,294.77
经营活动现金流出小计	61,237,725.81	51,330,302.44
经营活动产生的现金流量净额	10,798,989.39	-8,838,653.70



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	17,679.50	
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	17,679.50	34,101,201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,735.93	4,551,164.92
投资支付的现金		13,000,000.00
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	2,084,735.93	17,551,164.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,067,056.43	16,550,036.81
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
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
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,295.17	172,098.27
五、现金及现金等价物净增加额	8,541,637.79	9,541,981.38

加：期初现金及现金等价物余额	71,804,680.53	152,336,091.76
六、期末现金及现金等价物余额	80,346,318.32	161,878,073.14

## 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。