

麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司

MOTIC (XIAMEN) ELECTRIC GROUP Co.,Ltd

（厦门火炬高新区翔安产业区）



首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇一二年七月

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司（以下简称“麦克奥迪控股”）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。

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。

HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd及其股东Hans Jörg Wieland、H&J Holdings Ltd及其股东Hollis Li、厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清荣和洪盈盈、厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹、厦门弘宇嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛、上海棠棣投资咨询有限公司及其股东唐利田和游文承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。

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。另外，Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、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。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“麦迪电气”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，本公司公开发行2,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售690万股，网上定价发行1,610万股，发行价格为13.00元/股。

经深圳证券交易所《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]244号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“麦迪电气”，股票代码“300341”；本次公开发行的2,300万股股票将于2012年7月26日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年7月26日
- 3、股票简称：麦迪电气
- 4、股票代码：300341

5、首次公开发行后总股本：9,200万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 (非交易日顺延)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	
首次公开发行前已发行的股份	麦克奥迪控股有限公司	54,890,535	59.6636	2015年7月26日
	HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	6,762,000	7.3500	2013年7月26日
	H&J Holdings Limited	2,400,510	2.6093	2013年7月26日
	上海棠棣投资咨询有限公司	1,380,000	1.5000	2013年7月26日
	厦门格林斯投资管理有限公司	963,585	1.0474	2013年7月26日
	厦门弘宇嘉投资管理有限公司	963,585	1.0474	2013年7月26日
	厦门吉福斯投资管理有限公司	963,585	1.0474	2013年7月26日
	厦门恒盛行投资管理有限公司	676,200	0.7350	2015年7月26日
	小计	69,000,000	75.0000	-
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	6,900,000	7.5000	2012年7月26日
	网上定价发行的股份	16,100,000	17.5000	2012年7月26日
	小计	23,000,000	25.0000	-
合计		92,000,000	100.0000	-

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：国金证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

英文名称：Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd

注册资本：9,200万元（发行后）

法定代表人：杨泽声

股份公司成立日期：2010年10月9日

住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号

邮 编：361101

电 话：0592-5628287

传 真：0592-5626612

互联网网址：<http://www.motic-electric.com/>

电子信箱：david@motic-electric.com

投资者关系及信息披露部门：董事会办公室

董事会秘书：戴建宏

经营范围：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

主营业务：主要从事输配电设备核心部件-环氧绝缘件的研发、生产和销售

所属行业：电器机械及器材制造业（C76）

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	姓名	职务	任职期间	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计占发行后总股本的比例
1	陈沛欣	董事	2010年9月-2013年9月	-	35,678,848	38.78%
2	杨泽声	董事长	2010年9月-2013年9月	-	9,605,844	10.44%
3	Hans Jörg Wieland	董事	2010年9月-2013年9月	-	6,762,000	7.35%
4	陆建新	独立董事	2010年9月-2013年9月	-	-	-
5	杜兴强	独立董事	2010年9月-2013年9月	-	-	-
6	潘卫星	监事会主席	2010年9月-2013年9月	-	915,406	1.00%
7	吴孚爱	监事	2010年9月-2013年9月	-	915,406	1.00%
8	陈足龙	职工代表监事	2010年9月-2013年9月	-	-	-
9	Hollis Li	总经理	2010年9月-2013年9月	-	2,400,510	2.61%
10	Urs Bodmer	副总经理	2010年9月-2013年9月	-	-	-
11	戴建宏	财务总监、董事会秘书	2010年9月-2013年9月	-	-	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司的实际控制人为陈沛欣先生，香港居民，香港身份证号码为D154***（A），住所为Penthouse B, Block A, 5 Homantin Hill Road, Kowloon, HongKong, 现任公司董事。

发行人控股股东为麦克奥迪控股，原名 Motic Electric Investments Limited，2008年5月成立于香港，住所 Room 2907-8, 29/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong，业务性质为投资持股，商业登记证号码为39529388-000-05-10-6。

2010年6月 Motic Electric Investments Limited 更名为 Motic Holdings Co. Limited，中文名为麦克奥迪控股有限公司。麦克奥迪控股目前共发行股数 100 万股，每股 1 港元，股本 100 万港元，股东情况如下表：

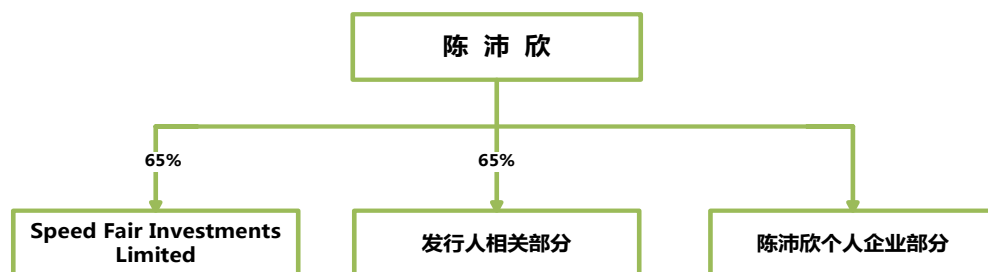
股东	持股数	持股比例	备注
陈沛欣	65 万股	65%	本公司实际控制人
MPI (BVI)	35 万股	35%	注

注：MPI (BVI)，全称 Master Plan International Limited，成立于 1996 年 1 月，成立时注册资本 50,000 美元，发行股数 1 股，每股 1 美元，注册地英属维尔京群岛 (BVI)，业务性质为投资。2005 年 11 月 23 日，杨泽声之妻 Hung Sau Wan 对 MPI (BVI) 增资 1 美元，持有 1 股；由此，MPI (BVI) 共发行 2 股，每股 1 美元，杨泽声和 Hung Sau Wan 各持 1 股，各占 50% 股权。根据 BVI 公司注册处 2011 年 2 月 24 日签署的公司存续证明“CERTIFICATE OF INCUMBENCY”，MPI (BVI) 自设立以来存续状态良好。

麦克奥迪控股最近一年经审计的主要财务数据如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度 (港元)
总资产	98,826,853.00
净资产	65,622,900.00
净利润	(17,143.00)

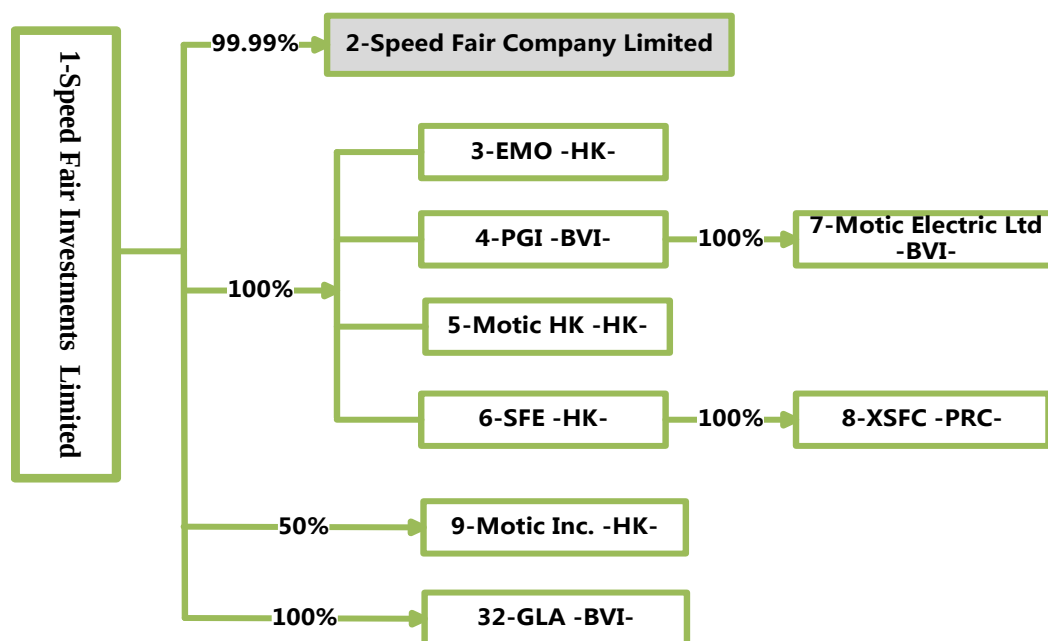
截至本次招股说明书签署之日，控股股东麦克奥迪控股除拥有本公司股权外，未控股或参股其他企业。实际控制人陈沛欣控制的企业可分成三块，如下所示：



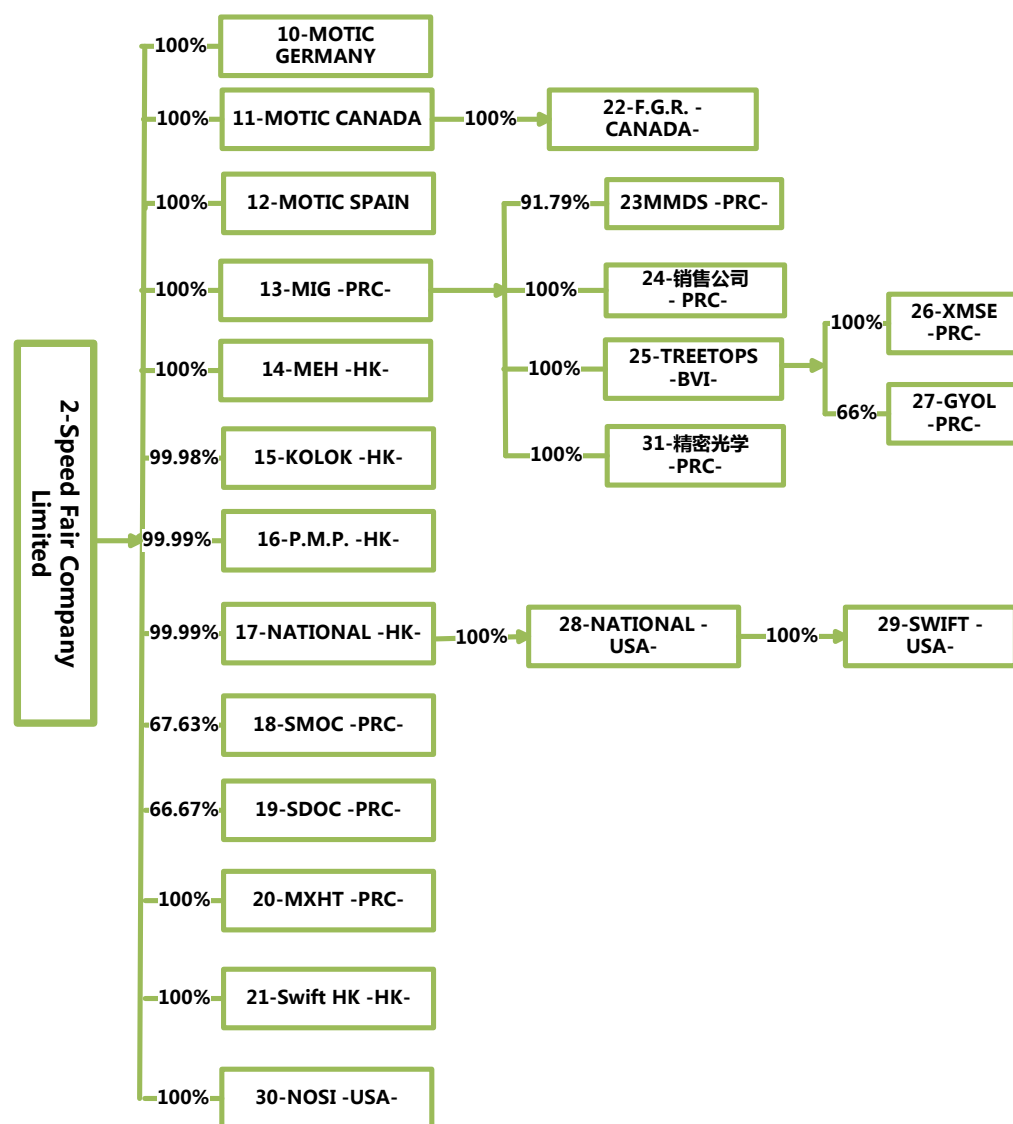
第一块为光学、医疗资产，通过其持有 65% 股权的 BVI 公司 Speed Fair Investments Limited 控制，主要从事光学显微镜的生产、销售和医疗诊断系统；第二块系陈沛欣个人为投资房产、股票所设的投资公司；第三块即为通过持有麦克奥迪控股 65% 股权控制的发行人及发行人子公司麦克奥迪香港。

1、通过 Speed Fair Investments Limited 控制的企业

这一块可以分成由 Speed Fair Investments Limited (以下简称 SFI (BVI)) 直接控制和通过 Speed Fair Company Limited (香港协励行有限公司, 以下简称 SFC) 间接控制两部分，如下所示：



注：上述编号为 3 的公司已于 2011 年 9 月 9 日注销；编号为 4 的公司已于 2011 年 3 月 9 日注销；编号为 7 的公司已于 2011 年 2 月 28 日注销。



注：上述编号为 14 的公司已于 2011 年 7 月 22 日注销；编号为 20 的公司已于 2011 年 10 月 12 日注销。以上图中企业简称前的编号与下面表格中的编号对应。

股权结构见下表：

编号	公司名称	简称	股权结构
1	Speed Fair Investments Limited	SFI (BVI)	MPI (BVI) 持股35%、陈沛欣持股65%
2	Speed Fair Company Limited(香港协励行有限公司)	SFC	SFI (BVI) 持股99.99993%、杨泽声持股0.00007%
3	EMO Engineering Company Limited	EMO -HK-	SFI (BVI) 持股100%
4	Precious Gift Investments Limited	PGI (BVI)	SFI (BVI) 持股100%
5	Motic Hong Kong Limited	Motic HK -HK-	SFI (BVI) 持股100%

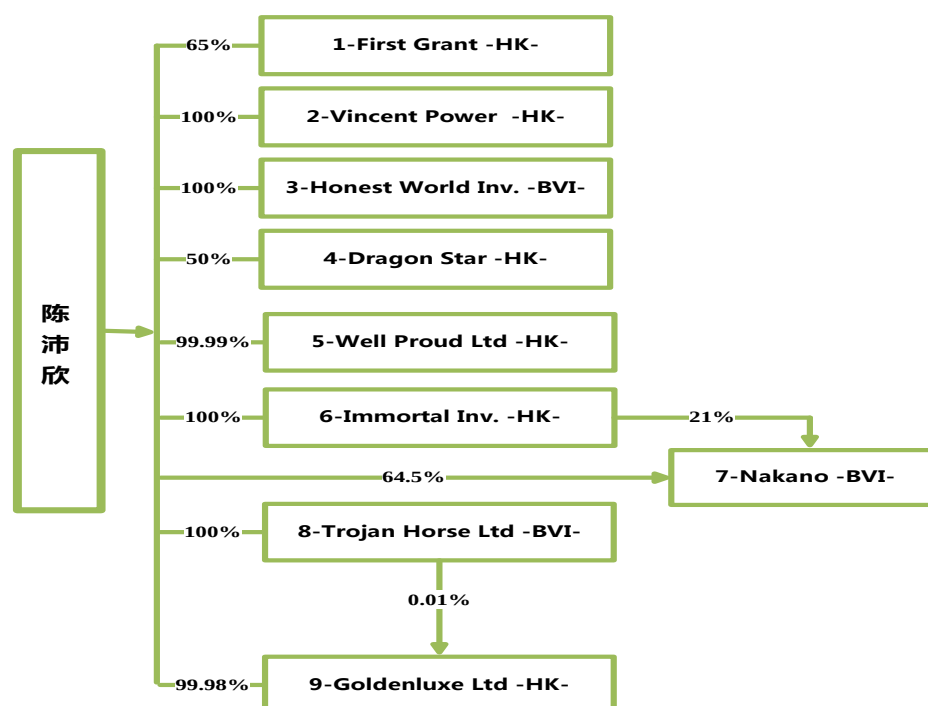
6	Speed Fair Electro Engineering Company Limited	SFE (HK)	SFI (BVI) 持股100%
7	Motic Electric Limited	MEL (BVI)	PGI (BVI) 持股100%
8	协励行（厦门）电气有限公司 (Speed Fair (Xiamen) Co Ltd)	XSFC -PRC-	SFE (HK) 持股100%
9	Motic Incorporation Limited	Motic Inc. -HK-	SFI (BVI) 持股50%，陈沛欣持股50%
10	Motic Deutschland GmbH	MOTIC GERMANY	SFC 持股100%
11	Motic Instruments Inc.	MOTIC CANADA	SFC 持股100%
12	Motic Spain S.L.U.	MOTIC SPAIN	SFC 持股100%
13	麦克奥迪实业集团有限公司 (Motic China Group Co Ltd)	MIG -PRC-	SFC 持股100%
14	Motic Electric Holdings Limited	MEH -HK-	SFC 持股100%
15	Kolok Enterprises Ltd (高乐企业有限公司)	KOLOK -HK-	SFC 持股99.98%
16	Precision Moulded Polymers ,Limited	P.M.P -HK-	SFC 持股99.99%
17	National Optical Instrument Supply Limited	NATIONAL -HK-	SFC 持股99.99%
18	三明麦克奥迪光学仪器有限公司 (Samming Micro-Optic Co Ltd)	SMOC -PRC-	SFC 持股67.63%、MIG (PRC) 持股24.27%、TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股8.1%
19	麦克奥迪（成都）仪器有限公司 (Chengdu Motic Intrument Co Ltd)	SDOC -PRC-	SFC 持股66.67%、MIG (PRC) 持股25%、TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股8.33%
20	麦克奥迪（厦门）科技有限公司 (Motic (Xiamen) Hi-Tech Co Ltd)	MXHT -PRC-	SFC 持股100%
21	Swift Optical Instruments Limited	Swift HK -HK-	SFC 持股100%
22	F.G.R Steinmetz Inc.	F.G.R -CANADA-	Motic Instruments Inc.持股100%
23	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	MMDS -PRC-	MIG (PRC) 持股91.79% 、Branko Palcic Consulting Ltd 持股8%、British Columbia Cancer Agency Branch 持股0.21%
24	麦克奥迪（厦门）销售有限公司	销售公司 -PRC-	MIG (PRC) 持股100%
25	Treetops Industrial Limited	TREETOPS -BVI-	Motic China Group Co Ltd 持股100%
26	厦门麦克奥迪软件系统工程有	XMSE -PRC-	TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股

	限公司 (Xiamen Motic Software Engineering Co Ltd)		100%
27	麦克奥迪（贵阳）仪器有限公司 (Motic (Guiyang) Instruments Co.,Ltd)	GYOL -PRC-	TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 66%、SFC 持股34%
28	National Optical & Scientific Instrument Inc.	NATIONAL -USA-	National Optical Instrument Supply Limited 持股100%
29	Swift Optical Instruments,Inc.	SWIFT -USA-	National Optical & Scientific Instrument Inc. 持股100%
30	NOSI Investments Inc	NOSI-USA-	SFC 持股100%
31	麦克奥迪（厦门）精密光学有限公司	精密光学-PRC-	麦克奥迪实业集团有限公司持股100%
32	Golden Luck Associates Limited	GLA-BVI-	SFI(BVI)持股100%

注：32-Golden Luck Associates Limited，该公司于2010年5月1日注销，后又于2011年3月30日恢复存续。

2、陈沛欣个人企业部分

该部分的结构图如下所示：



注：上述编号为 5 的公司已于 2011 年 9 月 30 日注销。

股权结构见下表：

序号	公司名称	简称	股权结构
1	First Grant Investments Limited	First Grant -HK-	陈沛欣持股65%、MPI（BVI）持股35%
2	Vincent Power Limited	Vincent Power -HK-	陈沛欣持股100%
3	Honest World Investments Limited	Honest World Inv. -BVI-	陈沛欣持股100%
4	Dragon Star Investments Limited	Dragon Star -HK-	陈沛欣持股50%、Chan Pui Wing Lawrence 持股50%
5	Well Proud Limited	Well Proud Ltd -HK-	陈沛欣持股99.99%、陈豪持股0.01%
6	Immortal Investment Company	Immortal Inv. -HK-	陈沛欣持股100%
7	Nakano International Limited	Nakano -BVI-	Central Base Limited 持股14.5%、Immortal Investment Company 持股21%、陈沛欣持股64.5%
8	Trojan Horse Limited	Trojan Horse Ltd -BVI-	陈沛欣持股100%
9	Goldenluxe Limited	Goldenluxe Ltd -HK-	陈沛欣持股99.98%、Fulbrook Enterprises Ltd 持股0.01%、Trojan Horse Limited 持股0.01%

四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为32,196人。公司发行后前10名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）
1	麦克奥迪控股有限公司	54,890,535	59.6636
2	HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	6,762,000	7.3500
3	H&J Holdings Limited	2,400,510	2.6093
4	中国银河证券股份有限公司	2,300,000	2.5000
5	爱建证券有限责任公司	2,300,000	2.5000

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）
6	山西信托有限责任公司	2,300,000	2.5000
7	上海棠棣投资咨询有限公司	1,380,000	1.5000
8	厦门格林斯投资管理有限公司	963,585	1.0474
9	厦门弘宇嘉投资管理有限公司	963,585	1.0474
10	厦门吉福斯投资管理有限公司	963,585	1.0474
合计		75,223,800	81.7651

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,300 万股

二、发行价格：13.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）26.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 690 万股，有效申购为 9,890 万股，有效申购获得配售的中签率为 6.976744186%，认购倍数为 14.33 倍。本次网上定价发行 1,610 万股，有效申购股数为 133,616.35 万股，中签率为 1.2049423592%，超额认购倍数为 83 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为 29,900 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 7 月 23 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2012）综字第 020110 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用合计3,172.02万元，明细情况如下：

序号	项目	金额（万元）
1	保荐及承销费用	2,225.00
2	审计、验资费用	308.00

序号	项目	金额（万元）
3	律师费用	225.00
4	信息披露费用	331.00
5	发行登记及其他费用	83.02
合 计		3,172.02

2、每股发行费用：1.38元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

六、募集资金净额：26,727.98 万元

七、发行后每股净资产：4.89 元/股（按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.495 元/股（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司未经审计的合并及母公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年半年度所有者权益变动表。其中，对比表中 2011 年 1-6 月财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	168,840,888.30	188,970,572.12	-10.65%
流动负债（元）	88,211,524.66	124,262,514.32	-29.01%
总资产（元）	300,367,093.95	320,886,527.24	-6.39%
归属于发行人股东的所有者 权益（元）	198,149,385.77	182,764,344.71	8.42%
归属于发行人股东的每股净 资产（元/股）	2.87	2.65	8.42%
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本报告期比上年同 期增减
营业总收入（元）	137,014,787.95	157,371,057.18	-12.94%
营业利润（元）	18,411,256.90	26,237,666.53	-29.83%
利润总额（元）	18,580,395.76	27,044,735.51	-31.30%
归属于发行人股东的净利润 （元）	15,576,047.65	23,475,297.64	-33.65%
归属于发行人股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元）	15,430,532.40	22,789,261.99	-32.29%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.34	-32.35%
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.22	0.33	-32.29%

加权平均净资产收益率	8.17%	16.04%	-7.87%
扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率	8.10%	15.57%	-7.47%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	21,817,685.90	25,903,686.37	-15.77%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元）	0.32	0.38	-15.77%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营情况

1、2012 年上半年销售收入比去年同期下降 12.94%，主要是由于：（1）受欧债危机影响，欧洲经济放缓影响了客户订单量增长，国内宏观经济不景气导致企业高端客户如高铁、核电等客户采购放缓，从而影响公司销售业绩；（2）新产品开发与订单效益滞后影响了业绩，一般情况下从产品开发到大批量供货需要半年至一年；（3）产品的金属件组成部分的成本价格在与客户结算时系按照上海金属市场价格的变化逐月调整的，今年上半年与去年同期相比，金属件主要原料铜的价格大幅回落，对销售业绩产生了一定影响。

2、销售收入下降，但三项期间费用并未下降，由于需维持企业规模运转比去年同期还略高，因此导致利润总额比去年同期下降 31.30%。2012 年上半年，企业加大对新客户新产品的研发力度，研发费用投入高于去年同期，进一步影响了 2012 上半年净利润，导致扣非后净利润比去年同期下降 32.29%。

3、随着本企业新产品的陆续批量生产交货，同时国家电网投资的稳定增长、智能电网建设的进度加快、国家《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及 2020 年远景目标》的讨论和获批、高铁等轨道交通投资的逐步回升，企业下半年的订单将得到较大的提升，预计今年下半年的销售将高于上年同期，预计全年销售在与去年持平基础上会略有增长。

（二）财务状况和现金流量

1、主要资产项目的变化

截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为 30,036.71 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 2,051.94 万元，减少 6.39%，主要由于：

（1）货币资金余额为 3928.46 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 1,173.93 万元，减少 23.01%，主要是公司偿还银行短期借款所致；

（2）应收票据余额为 489.06 万元，较 2011 年 12 月 31 日增加 439.06 万元，增长 878.11%，主要公司收到的银行承兑汇票增加所致；

（3）存货余额为 3,618.57 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 1078.92 万元，减少 22.97%，主要是因为公司加强了对存货的控制，导致库存商品较期初减少 682.84 万元，原材料减少 317.16 万元。

2、主要负债项目的变化

截至 2012 年 6 月 30 日，公司负债总额为 10,221.77 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 3,590.45 万元，减少 25.99%，主要由于：

（1）短期借款为 1,960.00 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 3,040.00 万元，减少 60.80%，主要是公司偿还银行借款所致；

（2）预收款项为 163.14 万元，较 2011 年 12 月 31 日增加 91.73 万元，增长 128.45%，主要是公司本期按合同规定向客户收取的预收款项增加所致；

（3）其他应付款 127.96 万元，较 2011 年 12 月 31 日减少 58.75 万元，减少 31.46%，主要是公司应付运费、关税及代理费的减少所致；

（4）应交税费为 530.27 万元，较 2011 年 12 月 31 日增加 123.05 万元，增加 30.22%，主要是公司计提的应缴未缴的房产税、土地使用税，以及产品出口增加导致附加税相应增加所致。

3、主要现金流量表项目的变化

2012 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-120.40 万元，比去年同期-1,447.93 万元减少 1,327.53 万元，主要由于公司去年同期投入固定资产及无形资产金额较大。

（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自2012年7月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所未发生变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉 云

住 所：四川省成都市东城根上街95号

保荐代表人：王强林、庄海峻

电 话：0592-5350608

传 真：0592-5350511

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国金证券股份有限公司认为，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：麦迪电气申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，麦迪电气股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，国金证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

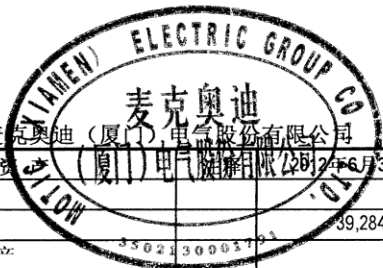
- 1、2012年6月30日合并及母公司的资产负债表
- 2、2012年1-6月合并及母公司的利润表
- 3、2012年1-6月合并及母公司的现金流量表
- 4、2012年1-6月合并及母公司的所有者权益变动表

（本页无正文，为《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行并在创业板上市上市公告书》之签章页）



发行人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2012 年 7 月 28 日



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

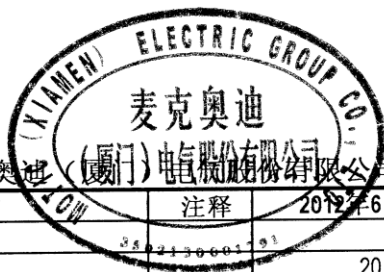
单位: 元

	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	注释	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产:			流动负债:			
货币资金	39,284,592.59	51,023,887.30	短期借款		19,600,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债			
应收票据	4,890,562.54	500,000.00	应付票据			
应收账款	85,118,913.17	85,818,561.47	应付账款		51,919,307.23	58,074,292.53
预付款项	4,000,573.18	3,557,417.28	预收款项		1,631,411.74	714,116.32
应收利息			应付职工薪酬		3,417,806.08	4,405,623.38
应收股利			应交税费		5,302,717.15	4,072,266.74
其他应收款	-639,466.40	1,095,830.53	应付利息		60,635.00	129,084.08
存货	36,185,713.22	46,974,875.54	应付股利			
一年内到期的非流动资产			其他应付款		1,279,647.46	1,867,131.27
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	168,840,888.30	188,970,572.12	其他流动负债			
非流动资产:			流动负债合计		88,211,524.66	124,262,514.32
可供出售金融资产			非流动负债:			
持有至到期投资			长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			应付债券			
长期股权投资			长期应付款			
投资性房地产	18,350,344.59	18,856,994.32	专项应付款			
固定资产	95,564,730.44	97,493,037.35	预计负债		4,006,183.52	3,859,668.21
在建工程		88,844.00	递延所得税负债			
工程物资			其他非流动负债			
固定资产清理			非流动负债合计		14,006,183.52	13,859,668.21
生产性生物资产			负债合计		102,217,708.18	138,122,182.53
油气资产			股东权益:			
无形资产	13,745,693.01	13,821,222.49	股本		69,000,000.00	69,000,000.00
开发支出			资本公积		33,998,243.24	33,998,243.24
商誉			减: 库存股			
长期待摊费用	2,818,639.36	496,854.02	专项储备			
递延所得税资产	1,046,798.25	1,159,002.94	盈余公积		7,503,456.48	7,503,456.48
其他非流动资产			一般风险准备			
			未分配利润		89,006,533.67	73,430,486.02
			外币报表折算差额		-1,358,847.62	-1,167,841.03
			归属于母公司股东权益合计		198,149,385.77	182,764,344.71
			少数股东权益			
非流动资产合计	131,526,205.65	131,915,955.12	股东权益合计		198,149,385.77	182,764,344.71
资产总计	300,367,093.95	320,886,527.24	负债和股东权益总计		300,367,093.95	320,886,527.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

编制单位: 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

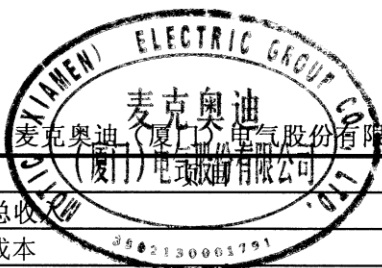
单位: 元

资产	注释	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	注释	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		20,839,180.37	44,121,713.50	短期借款		19,600,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		4,890,562.54	500,000.00	应付票据			
应收账款		72,906,237.20	70,967,022.33	应付账款		51,919,307.23	58,074,292.53
预付款项		3,997,256.33	3,557,417.28	预收款项		920,021.55	218,401.99
应收利息				应付职工薪酬		3,417,806.08	4,405,623.38
应收股利				应交税费		2,185,450.62	2,044,875.18
其他应收款		-639,466.40	1,095,830.53	应付利息		60,635.00	129,084.08
存货		36,185,713.22	46,974,875.54	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,121,370.19	1,664,696.55
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		138,179,483.26	167,216,859.18	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		84,224,590.67	121,536,973.71
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		2,048,070.00	2,048,070.00	长期应付款			
投资性房地产		18,350,344.59	18,856,994.32	专项应付款			
固定资产		95,332,621.80	97,493,037.35	预计负债		2,937,649.36	2,882,454.01
在建工程		232,108.64	88,844.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		12,937,649.36	12,882,454.01
生产性生物资产				负债合计		97,162,240.03	134,419,427.72
油气资产				股东权益:			
无形资产		13,745,693.01	13,821,222.49	股本		69,000,000.00	69,000,000.00
开发支出				资本公积		33,998,243.24	33,998,243.24
商誉				减: 库存股			
长期待摊费用		2,818,639.36	496,854.02	专项储备			
递延所得税资产		1,046,798.25	926,733.05	盈余公积		7,503,456.48	7,503,456.48
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		64,089,819.16	56,027,486.97
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		174,591,518.88	166,529,186.69
				少数股东权益			
非流动资产合计		133,574,275.65	133,731,755.23	股东权益合计		174,591,518.88	166,529,186.69
资产总计		271,753,758.91	300,948,614.41	负债和股东权益总计		271,753,758.91	300,948,614.41

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

编制单位 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

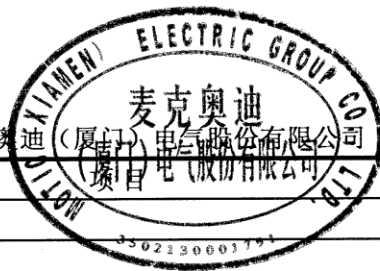
单位：元

	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		137,014,787.95	157,371,057.18
减：营业成本		95,909,591.11	110,160,515.01
营业税金及附加		1,153,613.56	740,961.13
销售费用		3,737,467.44	4,280,083.83
管理费用		15,629,275.30	13,852,727.99
财务费用		2,118,388.29	1,543,291.30
资产减值损失		55,195.35	555,811.39
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		18,411,256.90	26,237,666.53
加：营业外收入		171,194.41	807,100.77
减：营业外支出		2,055.55	31.79
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		18,580,395.76	27,044,735.51
减：所得税费用		3,004,348.11	3,569,437.87
四、净利润		15,576,047.65	23,475,297.64
被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		15,576,047.65	23,475,297.64
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.34
（二）稀释每股收益		0.23	0.34
六、其他综合收益		-191,006.59	-376,813.70
七、综合收益总额		15,385,041.06	23,098,483.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,385,041.06	23,098,483.94
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

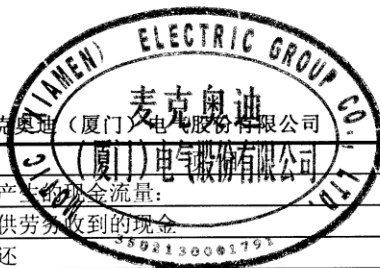
单位: 元

	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		126,466,353.79	148,857,603.76
减: 营业成本		95,909,591.11	110,160,515.01
营业税金及附加		1,153,613.56	740,961.13
销售费用		2,906,008.15	3,507,961.38
管理费用		15,179,566.03	13,233,996.65
财务费用		1,805,162.42	2,142,220.20
资产减值损失		55,195.35	594,240.08
加: 公允价值变动收益			
投资收益			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		9,457,217.17	18,477,709.31
加: 营业外收入		170,731.73	807,100.77
减: 营业外支出		2,055.55	31.79
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额		9,625,893.35	19,284,778.29
减: 所得税费用		1,472,353.47	2,387,353.46
四、净利润		8,153,539.88	16,897,424.83
被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,153,539.88	16,897,424.83
少数股东损益			
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位: 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

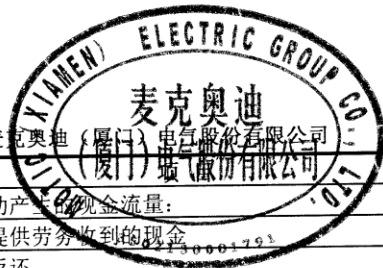
单位: 元

	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
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		137,209,426.67	161,609,910.96
收到的税费返还		10,783.52	46,836.30
收到其他与经营活动有关的现金		2,431,111.50	1,765,238.18
经营活动现金流入小计		139,651,321.69	163,421,985.44
购买商品、接受劳务支付的现金		80,376,685.36	103,906,781.62
支付给职工以及为职工支付的现金		13,676,086.19	14,919,446.06
支付的各项税费		9,080,567.53	9,174,708.52
支付其他与经营活动有关的现金		14,700,296.71	9,517,362.87
经营活动现金流出小计		117,833,635.79	137,518,299.07
经营活动产生的现金流量净额		21,817,685.90	25,903,686.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			143,550.00
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			
投资活动现金流入小计		-	143,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,204,032.64	14,622,860.91
投资支付的现金			
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		1,204,032.64	14,622,860.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,204,032.64	-14,479,310.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			59,909,654.86
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	59,909,654.86
偿还债务支付的现金		30,400,000.00	72,009,306.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,986,816.26	2,020,927.97
支付其他与筹资活动有关的现金			221,000.00
筹资活动现金流出小计		32,386,816.26	74,251,234.40
筹资活动产生的现金流量净额		-32,386,816.26	-14,341,579.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,868.29	552,199.44
五、现金及现金等价物净增加额		-11,739,294.71	-2,365,004.64
加: 期初现金及现金等价物余额		51,023,887.30	30,767,288.35
六、期末现金及现金等价物余额		39,284,592.59	28,402,283.71

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司现金流量表

编制单位: 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

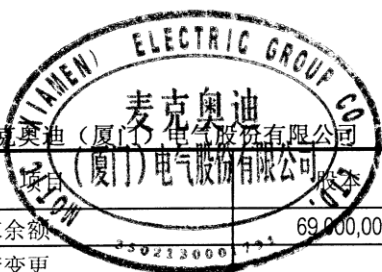
单位: 元

	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
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		125,510,190.55	154,026,947.19
收到的税费返还		10,783.52	46,836.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,074,690.70	1,765,070.14
经营活动现金流入小计		126,595,664.77	155,838,853.63
购买商品、接受劳务支付的现金		80,376,685.36	103,906,781.62
支付给职工以及为职工支付的现金		13,676,086.19	14,807,257.97
支付的各项税费		7,544,332.79	9,174,708.52
支付其他与经营活动有关的现金		14,696,979.86	7,944,353.39
经营活动现金流出小计		116,294,084.20	135,833,101.50
经营活动产生的现金流量净额		10,301,580.57	20,005,752.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			143,550.00
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			
投资活动现金流入小计		-	143,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,204,032.64	14,622,860.91
投资支付的现金			
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		1,204,032.64	14,622,860.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,204,032.64	-14,479,310.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			59,909,654.86
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	59,909,654.86
偿还债务支付的现金		30,400,000.00	72,009,306.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,986,816.26	2,020,927.97
支付其他与筹资活动有关的现金			221,000.00
筹资活动现金流出小计		32,386,816.26	74,251,234.40
筹资活动产生的现金流量净额		-32,386,816.26	-14,341,579.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,735.20	-63,300.09
五、现金及现金等价物净增加额		-23,282,533.13	-8,878,438.41
加: 期初现金及现金等价物余额		44,121,713.50	23,833,224.40
六、期末现金及现金等价物余额		20,839,180.37	14,954,785.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

编制单位:麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司

2012年1-6月

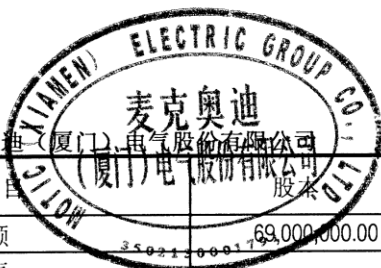
单位: 元

	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	73,430,486.02	-1,167,841.03	-	182,764,344.71
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	73,430,486.02	-1,167,841.03	-	182,764,344.71
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	15,576,047.65	-191,006.59	-	15,385,041.06
(一) 净利润						15,576,047.65			15,576,047.65
(二) 其他综合收益							-191,006.59		-191,006.59
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	15,576,047.65	-191,006.59	-	15,385,041.06
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)									-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
四、本期期末余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	89,006,533.67	-1,358,847.62	-	198,149,385.77

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

编制单位: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

2012年1-6月

单位: 元

项目	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	56,027,486.97	-	166,529,186.69
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年年初余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	56,027,486.97	-	166,529,186.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	8,062,332.19	-	-	8,062,332.19
(一) 净利润					8,153,539.88			8,153,539.88
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	8,153,539.88	-	-	8,153,539.88
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-91,207.69	-	-	-91,207.69
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-
4. 其他					-91,207.69			-91,207.69
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	69,000,000.00	33,998,243.24	-	7,503,456.48	-	64,089,819.16	-	174,591,518.88

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: