

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	49
第九节 财务报告	51
第十节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
董事会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
监事会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
股东大会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会
保荐机构、国金证券	指	国金证券股份有限公司
《公司章程》	指	《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》
环氧绝缘件	指	由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件
中压	指	3.6kV~40.5kV 电压等级
高压	指	72.5kV~252kV 电压等级
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 电压等级

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	麦迪电气	股票代码	300341
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司		
公司的中文简称	麦迪电气		
公司的外文名称	Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Motic Electric		
公司的法定代表人	杨泽声		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号		
注册地址的邮政编码	361101		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号		
办公地址的邮政编码	361101		
公司国际互联网网址	www.motic-electric.com		
电子信箱	info@motic-electric.com		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 14 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李臻	黄婉香
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号
电话	0592-5676875	0592-5676713
传真	0592-5626612	0592-5626612
电子信箱	James_Li@motic-electric.com	flora@motic-electric.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 09 日	厦门市工商行政 管理局	350298400002200	350206612046405	61204640-5
股份公司成立变更 注册登记	2010 年 10 月 09 日	厦门市工商行政 管理局	350298400002200	350206612046405	61204640-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 08 月 09 日	厦门市工商行政 管理局	350298400002200	350206612046405	61204640-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	291,913,866.31	331,289,581.53	-11.89%	265,861,593.16
营业利润（元）	40,053,461.54	52,400,084.34	-23.56%	46,969,659.71
利润总额（元）	41,280,223.89	57,550,437.13	-28.27%	51,558,318.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,186,106.13	49,070,733.81	-28.3%	43,366,830.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,143,358.13	45,562,406.35	-25.06%	39,467,622.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,395,212.72	58,204,136.95	-34.03%	31,522,480.37
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	550,017,647.65	320,886,527.24	71.41%	295,331,894.58
负债总额（元）	64,780,708.33	138,122,182.53	-53.1%	160,725,651.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	485,236,939.32	182,764,344.71	165.5%	134,606,243.02
期末总股本（股）	92,000,000.00	69,000,000.00	33.33%	69,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.45	0.71	-36.62%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.71	-36.62%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.66	-34.85%	0.57
全面摊薄净资产收益率（%）	7.25%	26.85%	-19.6%	32.22%
加权平均净资产收益率（%）	11.29%	30.83%	-19.54%	35.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.04%	24.93%	-17.89%	29.32%
扣除非经常性损益后的加权平均	10.95%	28.63%	-17.68%	32.33%

净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42	0.84	-50.53%	0.46
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.27	2.65	99.12%	1.95
资产负债率（%）	11.78%	43.04%	-31.26%	54.42%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,186,106.13	49,070,733.81	485,236,939.32	182,764,344.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,186,106.13	49,070,733.81	485,236,939.32	182,764,344.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-26,803.14	325,093.65	1,984.03	
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）	960,751.58	4,306,951.57	4,172,800.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-869,467.64		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,813.91	518,307.57	413,875.05	

所得税影响额	184,014.35	772,557.69	689,451.20	
合计	1,042,748.00	3,508,327.46	3,899,207.88	--

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

四、重大风险提示

1、电力行业政策风险

公司产品最终主要应用于电力行业，公司主营业务的增长受国内电力行业发展的影响程度较高。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观政策的较大影响。如果未来国家宏观政策发生变化或电力体制变革导致电力行业出现波动，公司的业务经营也将受到影响。

2、市场竞争风险

公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技成长型公司，是国内环氧绝缘件行业的龙头。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，与目前多数竞争对手相比，公司在产品、技术、质量、人才、管理等方面核心竞争力突出，市场占有率较高。但是近年来随着行业前景的看好，国内外有部分企业进入了该市场，原有厂商也扩大了生产规模，使得市场竞争有所加剧。虽然公司不断加大新产品的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度较高，但随着竞争对手的不断加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。

3、毛利下降风险

行业市场参与者众多，随着市场参与者逐渐增多，虽然公司在研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做了大量工作，但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

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，长期以来培养了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性；同时公司在针对客户需求开发新产品生产的过程中，也存在研制出的产品不能满足客户需求的可能性，公司存在一定的新产品开发风险。

5、客户相对集中风险

公司采取“专注高端客户市场”的营销策略及行业内普遍存在的大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式。2012年公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为57.33%；存在主要客户所占份额相对较大的风险。

6、税收风险

公司自2009年起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。

单位：万元

优惠项目	2012年度	2011年度	2010年度
实行15%高新技术企业所得税率带来的所得税优惠额（万元）	179.29	335.91	466.68
净利润（万元）	3,518.61	4,907.07	4,336.68
考虑所得税影响后税收优惠占净利润比重	5.10%	6.85%	10.76%

2010年至2012年公司实行15%高新技术企业所得税率带来的税收优惠额为466.68万元、335.91万元和 179.29万元，占当年净利润的10.76%、6.85%和5.10%。该项税收优惠占比不大，但对公司业绩仍有一定影响。高新技术企业资格每三年需进行复审，2012年7月23日本公司申报高新技术企业认定复审，目前正处于复审中，高新技术企业认定管理工作网查询结果为“备案中通过”，处理时间为2013年1月21日，故本公司2012年的企业所得税税率按照15%，截止本财务报告日尚未收到重新颁发

的《高新技术企业证书》。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司将充分利用获得的市场竞争优势，继续致力于输配电核心部件——环氧绝缘件的研发、生产和销售，持续提高公司核心竞争力，进一步巩固公司行业地位；2012年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住国家大力发展特高压电网的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的更多期待与监督。公司将进一步加大研发力度，提高企业技术创新能力，保持产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固市场地位，积极布局特高压电网建设的市场机遇；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升公司整体经济运行成效。

（一）公司主要业务回顾

公司主营业务为环氧绝缘件的研发、生产与销售，产品范围涵盖10Kv—550Kv中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术。

公司自设立以来，以环氧绝缘件设计及研发技术为支撑，秉承“拥有一流技术，装备一流设备，生产一流产品”之经营宗旨，立足于环氧绝缘件在电力设备行业的应用，并积极谋求在该领域做深做强。公司利用部分募集资金投入高压绝缘拉杆项目，为公司产业链扩展迈出重要一步。凭借较强的技术研发能力以及丰富的生产管理经验，历经快速发展，公司目前已成为国内重要环氧绝缘件供应商之一，产品具有良好的市场口碑。

（二）环氧绝缘件行业基本情况

环氧绝缘件作为输配电设备的核心部件，其行业发展同输配电设备行业发展密切相关，输配电设备行业的发展又需电力工业、铁路交通等基础建设发展来拉动。我国作为一个电力大国，同时也是一个缺电大国。“十一五”期间电力装机容量虽经快速增长，但人均装机容量仅0.6-0.7Kw，同较发达国家人均1-3Kw水平尚存在巨大差距。我国拟在2020年实现人均装机容量1Kw目标，“十二五”期间装机容量仍将保持较高增速，同时国家电网将投资5000亿元，建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13回长距离支流输电工程，初步建成世界一流的坚强核心电网。电力建设达到一个新的高度、新的水平；但同时也对公司产品在质量、品种、智能化、可靠性等方面提出新的更高要求。公司将进一步加大科研力度，加强技术研发创新，紧抓历史机遇。在此也提醒广大投资者理性判断，注意投资风险。

（三）公司主要工作概况

1、业务方面

报告期内，公司实现营业总收入29,191.39万元，较上年同期减少11.89%；实现营业利润4,005.35万元，较上年同期减少23.56%；实现利润总额4,128.02万元，较上年同期减少28.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,518.61万元，较上年同期减少28.30%。主要原因：欧债危机后，全球宏观经济持续不景气，公司业务开展的内外压力剧增，销售业绩受到较大冲击；另高铁事故造成的高铁项目暂停，日本海啸所引发的核电安全的全球讨论，延缓了国内相关项目的开展，多重因素导致公司业绩的下滑，特别是对中压产品的影响更加突出；公司及时调整策略，加大市场开拓力度，积极参加了国内外的各型展览会，取得较好的市场效果。下半年业绩有所回升，全年高压产品及对外出口额均有所增长，部分弥补了中压产品及国内销售的下滑。

2、募集资金投资项目建设情况

公司目前正积极推进“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的建设，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的进度基本一致。截至2012年12月31日，已累计投入965.05万元，完成投资占预算投资的6.39%。“金属件加工配套项目”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，目前公司正在根据以上投入的实际情况，进一步评估和优化项目方案。

截止期末，总共使用募集资金4,565.05万元，其中永久性补充流动资金1,100万元，暂时性补充流动资金2,500万元，募投项目实际投入965.05万元。

3、营销管理方面

销售队伍的建设与管理方面，公司通过完善内部激励机制，已逐步建立起一套由前端销售、客户管理、日常商务处理等人员组成的、面向全球市场的销售管理体系。

市场推广方面，加大开拓力度，积极参加了国内外的各型展览会，公司的品牌知名度得到进一步提升，取得了良好的效果。

客户拓展方面，在巩固原有客户的基础上，在海外市场，扩大与全球输配电行业跨国企业集团的合作，发展新的海外客户；在国内市场，利用自身的工艺技术和质量控制优势，积极稳妥、且有选择地与行业内一些重点企业、新技术企业开展合作，包括固封极柱、固体绝缘技术的推广和应用。至2012年底，当年新发展客户40家，增加项目合作订单316项，为企业未来发展奠定了基础。

4、技术研发方面

为了巩固公司在环氧绝缘件研发领域的地位，持续稳定产品质量，不断提高技术工艺水平，2012年公司继续加大研发投入，在对现有产品体系进行全面系统优化的基础上，重点对“GIS用电缆端子”、“110kV-550kV缩小型GIS用盆式绝缘子的生产和应用”、“双电容绝缘子技术”、“新型SIS（新型固体绝缘开关设备）所用各种核心绝缘件及其表面处理工艺技术”进行研发攻关。

其中，“110kV-550kV 缩小型 GIS 用盆式绝缘子的生产和应用”项目，荣获2012年厦门市科学技术进步二等奖。

5、人力资源方面

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点进行了薪酬体系改革、强化员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，参照市场水平设定合理的薪酬区间，实行宽幅管理，每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护，员工收入与公司绩效连接，年度增幅根据市场目标水平、员工薪酬竞争力，以及绩效等结果决定。

针对员工培训，公司组织了多次专题的培训活动，各职能部门结合自身特点，组织各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的培训和学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

6、内控制度建设方面

公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，不断充实和完善相关内控制度，新制订了《内幕信息知情人管理制度》等，同时要求审计部对公司现有制度进行规范性整理，为公司尽快形成《内控工作指引》做准备，使公司进一步实现流程化，提升企业运作效率。

7、公司运营管理方面

公司在Sap系统管理的基础上，开发及完善OA系统。以实现办公无纸化，优化业务审批流程，提高运营效率，强化各项制度的执行力度；

一线生产管理上要求：优化流程，改善工艺，精益生产，提高效率；

成本控制继续加强：逐步引进开发竞争力强的新供应商的同时，对现有供应商进行优化整理，督促供应商以实现提高质量、降低成本为目标的一系列措施的落实；通过工艺水平提高，有效降低废品率，从而有效控制制造成本。

8、社会责任方面

和谐发展，是公司可持续发展的基础和保障，也是追求基业常青、践行社会责任的目标和方向。和谐发展，不仅仅是一部分人或群体的和谐，而应该是围绕着公司的所有利益相关方的全面和谐；具体而言，包括六个层面：股东——员工——客户/伙伴——社区——环境——文化。公司只有实现了与这六个层面的和谐共长，才能真正践行社会责任，实现股东得益、员工受益、伙伴收益、社区享益、环境获益、文化相益的共赢目标。

麦迪电气作为一家上市公司，将推动社会经济可持续发展作为崇高使命，自觉自愿履行社会责任，努力把社会责任理念融入到企业运营的各个环节，保障企业发展方向与社会进步趋势相容，最大限度地创造经济、社会和自然环境的综合价值。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	283,810,982.57	322,329,357.86
其他业务收入	8,102,883.74	8,960,223.67
合计	291,913,866.31	331,289,581.53

产品名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
中压产品	221,254,379.23	264,309,114.67
高压产品	62,522,372.32	58,020,243.19
绝缘拉杆	34,231.02	
合计	283,810,982.57	322,329,357.86

2012年度公司实现营业收入29,191.39万元，比去年同期减少 3,937.57万元，下降11.89%。

其中：中压营业收入 22,125.43万元，比上年同期下降 16.29%

高压营业收入 6,252.24万元，比上年同期增长 7.76%

按内外销划分：内销营业收入 19,916.12万元，比上年同期下降16.88%

外销营业收入 8,464.98万元，比上年同期增长2.40%

主要原因：欧债危机后，全球宏观经济持续不景气，公司业务开展的内外压力剧增，销售业绩受到较大冲击；另高铁事故造成的高铁项目暂停，日本海啸所引发的核电安全的全球讨论，延缓了国内相关项目的开展，多重因素导致公司业绩的下滑，特别是对中压产品的影响更为突出；公司及时调整策略，加大市场开拓力度，积极参加了国内外的各型展览会，取得了较好的市场效果，下半年业绩有所回升。全年高压产品及对外出口额均有所增长，部分弥补了中压产品及国内销售的下滑。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
输配电设备制造业	销售量	1,234,329	1,164,951	5.96%
	生产量	1,239,952	1,187,542	4.41%
	库存量	118,503	155,969	-24.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
输配电设备制造业	原材料	157,074,807.60	76.83%	174,631,421.26	75.7%	-10.05%
输配电设备制造业	直接人工成本	10,395,721.21	5.08%	10,441,101.27	4.53%	-0.43%
输配电设备制造业	燃料和动力费	7,053,580.95	3.45%	5,944,800.72	2.58%	18.65%
输配电设备制造业	制造费用	29,931,553.97	14.64%	39,684,504.83	17.2%	-24.58%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	11,217,397.85	10,024,360.42	11.9%	
管理费用	29,918,753.58	26,883,108.27	11.29%	
财务费用	-965,610.41	5,011,460.79	-119.27%	发行股票募集资金账户存款增加利息收入以及偿还银行贷款减少利息支出所致
所得税	6,094,117.76	8,479,703.32	-28.13%	

(4) 研发投入

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司是亚太地区产销规模最大、技术水平最高、具有国际影响力的环氧绝缘件专业制造商。在“技术创新”竞争策略的指导下，公司自设立之初便将技术、工艺、设备的研发与改进提升到了战略的高度。通过多年持续不懈的科技创新，公司已经在环氧绝缘件的嵌件处理、模具安装、浇注、固化、脱模等多个生产环节实现了技术突破，掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术与关键工艺。

麦克奥迪是国内第一家将APG工艺引入中国的企业，从此开启了APG工艺在中国的应用和推广，大大提升了10kV-35kV高压开关设备的环氧树脂绝缘件的技术和生产水平。2005年开始公司在环氧树脂真空浇注工艺基础上，创造性地开发出环氧树脂真空压力浇注工艺，使麦克奥迪具有了生产和开发110kV-550kV GIS用环氧树脂绝缘浇注件的能力，大批量向ABB等跨国公

司提供高可靠性的绝缘浇注件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,274,590.16	10,966,365.68	10,518,020.47
研发投入占营业收入比例（%）	3.86%	3.31%	3.96%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	290,760,082.20	338,407,713.61	-14.08%
经营活动现金流出小计	252,364,869.48	280,203,576.66	-9.94%
经营活动产生的现金流量净额	38,395,212.72	58,204,136.95	-34.03%
投资活动现金流入小计		633,550.00	-100%
投资活动现金流出小计	15,494,750.11	17,286,462.93	-10.36%
投资活动产生的现金流量净额	-15,494,750.11	-16,652,912.93	-6.95%
筹资活动现金流入小计	284,750,000.00	79,909,654.86	256.34%
筹资活动现金流出小计	83,887,923.60	100,437,456.63	-16.48%
筹资活动产生的现金流量净额	200,862,076.40	-20,527,801.77	-1,078.49%
现金及现金等价物净增加额	224,101,821.96	20,256,598.95	1,006.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度经营活动产生的现金净流入 3,839.52 万元,比上年同期减少 1,980.89 万元,下降 34.03%,主要原因系公司营业收入同比减少 3,937.57 万元,净利润同比减少 1,388.46 万元所致;

本年度筹资活动产生的现金净流入 20,086.21 万元,比上年度增加 22,138.99 万元,主要原因系公司 2012 年 7 月在深交所创业板 IPO 上市,溢价发行 2,300.00 万股新股,增加了现金净流入;

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,333,537.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.33%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,531,140.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.51%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

产能扩张：新增年产40万件中压环氧绝缘制品的生产能力，形成年产4.2万件绝缘拉杆生产能力；目前有关厂房建设正在进行中，相关设备的采购正在逐步展开。

产品研发及技术创新：“环氧树脂绝缘浇注件的制造技术研究”、“新型多工位及特殊用途固封极柱及生产工艺技术研究与应用”和“带传感器的绝缘件的生产工艺技术”三个项目在正常研发过程中；“GIS用电端子”已经研究完成将逐步投入批量生产。技术创新方面的投入保持增长，技术研发投入占主营业务收入的比例达到4%的水平。

市场扩张：未来待募集资金项目达产后，产能不足与潜在市场需求之间矛盾得以解决后，公司将积极实行市场扩张计划，力争进一步提高公司在国内市场的占有率；另一方面，公司正在加强海外市场开拓推升企业国际地位。

人才引进：研发、管理及销售团队的建设，正在稳步有序的推进中。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

产能扩张：新增年产40万件中压环氧绝缘制品的生产能力，形成年产4.2万件绝缘拉杆生产能力；目前有关厂房建设正在进行中，相关设备的采购正在逐步展开。

产品研发及技术创新：“环氧树脂绝缘浇注件的制造技术研究”、“新型多工位及特殊用途固封极柱及生产工艺技术研究与应用”和“带传感器的绝缘件的生产工艺技术”三个项目在正常研发过程中；“GIS用电端子”已经研究完成将逐步投入批量生产。技术创新方面的投入保持增长，技术研发投入占主营业务收入的比例达到4%的水平。

市场扩张：未来待募集资金项目达产后，产能不足与潜在市场需求之间矛盾得以解决后，公司将积极实行市场扩张计划，力争进一步提高公司在国内市场的占有率；另一方面，公司正在加强海外市场开拓推升企业国际地位。

人才引进：研发、管理及销售团队的建设，正在稳步有序的推进中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
输配电设备制造业	283,810,982.57	204,455,663.73	27.96%	-11.95%	-11.38%	-0.47%
分产品						
中压产品	221,254,379.23	157,580,026.20	28.78%	-16.29%	-16.92%	0.54%
高压产品	62,522,372.32	46,852,298.31	25.06%	7.76%	14.21%	-4.23%
绝缘拉杆	34,231.02	23,339.22	31.82%			
分地区						
华北	88,932,651.50	68,626,411.46	22.83%	-8.55%	-10.66%	1.82%
华东	93,303,361.14	62,552,656.77	32.96%	-19.21%	-20.19%	0.82%
西北	14,480,435.13	12,523,905.37	13.51%	-38.44%	-36.16%	-3.09%
华南	1,949,948.38	1,421,809.99	27.08%	-37.54%	-18.98%	-16.7%
华中	22,929.57	14,961.14	34.75%	-1.92%	33.22%	-17.21%
西南	52,529.61	20,719.20	60.56%	-51.45%	-58.06%	6.22%
东北	419,302.30	160,606.08	61.7%	181.88%	187.6%	-0.76%
海外	84,649,824.94	59,134,593.72	30.14%	2.4%	9.47%	-4.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	275,125,709.26	50.02%	51,023,887.30	15.9%	34.12%	报告期公司发行新股所致
应收账款	89,329,732.18	16.24%	85,818,561.47	26.74%	-10.5%	
存货	39,760,154.11	7.23%	46,974,875.54	14.64%	-7.41%	
投资性房地产	17,835,649.05	3.24%	18,856,994.32	5.88%	-2.63%	
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	93,380,856.91	16.98%	97,493,037.35	30.38%	-13.4%	
在建工程	10,321,294.10	1.88%	88,844.00	0.03%	1.85%	主要原因系投资筹建募投项目:高压开关绝缘拉杆项目和 APG 环氧绝缘制品扩产项目所需的生产厂房;

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	50,000,000.00	15.58%	-15.58%	报告期公司偿还了贷款所致
长期借款	0.00	0%	10,000,000.00	3.12%	-3.12%	报告期公司偿还了贷款所致

4、公司竞争能力重大变化分析

不适用

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,727.98
报告期投入募集资金总额	4,565.05
已累计投入募集资金总额	4,565.05
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年度，本公司使用募集资金总额为 4,565.05 万元，其中：以募集资金直接投入募投项目 965.05 万元；于 2012 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司使用超募资金中的 1,100 万元用于偿还银行贷款，同时 2,500 万元暂时补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 4,565.05 万元，尚未使用的金额为 22,198.52 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
金属件加工配套项目	否	6,005	6,005	0	0	0%	2014 年 12 月 31	0	否	否

							日			
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831	8,831	195.29	195.29	2.21%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269	6,269	769.76	769.76	12.28%	2014 年 03 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	965.05	965.05	--	--		--	--
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款（如有）	--	5,622.98	5,622.98	1,100	1,100		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2,500	2,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98	3,600	3,600	--	--	0	--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	4,565.05	4,565.05	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	金属件加工配套项目尚未投入，说明如下：该项目作为包括 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，目前公司正在根据以上投入的实际情况，进一步评估和优化项目方案									
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 公司于 2012 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司使用超募资金中的 1,100 万元用于偿还银行贷款，同时 2,500 万元暂时补充流动资金。									
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	不适用									
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	存储在募集资金专户之中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
报告期内不存在此情况									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款	21,063,560.80			-24,544.62	19,849,605.54
金融资产小计	21,063,560.80			-24,544.62	19,849,605.54
金融负债	698,149.05				497,131.32

6、主要控股参股公司分析

1. 子公司情况

本公司的子公司系通过投资设立方式取得的子公司，具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
麦克奥迪电气（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	30万美元	—	输变电行业相配套的绝缘制品及其他相关部件的销售、新产品研发、设计、市场咨询与服务
	直接持股	表决权比例	期末实际	实质上构成对子		是否

	比例		出资额	公司净投资的其 他项目余额	合并
	100%	100%	30万 美元	—	是
	企业 类型	商业登记证号码	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	备注
	有限公司	51819127-000-02-11-6	—	—	—

根据厦门市外商投资局以“厦外资制[2010]071号”《厦门市外商投资局关于同意麦克奥迪（厦门）电气有限公司到境外设立企业的复函》以及厦门市贸易发展局以“厦贸发外经[2010]60号”《厦门市贸易发展局关于同意麦克奥迪（厦门）电气有限公司在香港设立麦克奥迪电气（香港）有限公司的批复》，本公司于2010年2月3日经“厦境外投资[2010]0010号”文件申请获得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3502201000143）。2010年2月12日，本公司以货币出资30万美元（折合人民币2,048,070.00元）在香港投资设立麦克奥迪电气（香港）有限公司并取得香港公司注册处核发的《商业登记证》，本公司拥有100%股权。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

（一）行业地位

公司继续以环氧绝缘件设计及研发技术为支撑，秉承“拥有一流技术，装备一流设备，生产一流产品”之经营宗旨，立足于环氧绝缘件在电力设备行业的应用，并积极谋求在该领域做深做强。凭借较强的研发能力以及丰富的生产管理经验，历经快速发展，公司目前已成长为全球重要环氧绝缘件供应商之一，企业形象与产品具有良好的口碑。

在环氧绝缘件应用领域，凭借较强的设计、研发及配套生产能力，公司竞争优势逐步显现，市场地位得到不断提升。随着未来公司募投项目的逐步投产，加上设计与研制技术的有力支撑，未来随着国内输配电行业的进一步发展，以及公司对国内外市场的有效开拓，公司销售具有持续上升空间，市场地位将得到进一步提高。

（二）公司竞争优势

（1）、技术优势：完备的研发体系，突出的研发能力

公司拥有行业领先的技术工艺和研发能力，自设立以来公司即专业从事环氧绝缘件生产，一直将技术、工艺的研究与产品质量控制置于战略高度，通过坚持不懈的技术创新，拥有一系列自主知识产权的核心技术与关键工艺，目前获得8项专利技术并掌握多项关键生产环节的非专利技术。

（2）、客户资源优势：拥有稳定优质的客户群

通过长期不懈的努力，麦迪电气提供的环氧绝缘制品已树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象，得到众多输配电设备生产企业的认同。建立了以ABB全球、施耐德全球、西门子、库柏、伊顿、北开等国内外知名输配电设备厂商为核心，总数超过210家的优质客户群。与众多客户建立起长期战略合作伙伴关系，这为公司长期稳定的发展奠定了坚实的基础。

（3）、产品质量优势：标准化的质量管理体系

公司根据ISO9001:2008质量管理认证体系的要求，建立了从产品开发设计、生产，到销售及服务的全过程的、标准化的质量管理和控制体系。这样一套涵盖生产前、生产中、生产后的全过程质量控制体系，有效地保证了公司向客户提供优质的产品。

（4）、人才优势：高素质的专业技术团队

公司在发展过程中不断吸纳优秀人才，从国内外引进具有全球视野综合素质过硬的人才，建立一支包括电气绝缘、高分子材料、电气设计、模具设计、软件工程等多方面专家组成的优秀技术团队，为公司的研发与生产提供了强有力的支持。

(5)、管理优势：SAP信息管理系统

公司在ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和企业内部标准框架下，建立了集成管理体系，同时通过SAP信息管理系统将相关管理制度和操作流程予以整合，显著提高了管理质量和效率。

(三) 发展战略及规划

本公司为充分利用本次首次公开发行股票并上市的良好机遇，提高募集资金运营效率，保障投资者利益，制定了以下发展战略与规划：

1、公司整体发展战略

公司将继续以电气绝缘产品研发、制造与服务为核心，抓住国家振兴装备制造业、发展智能电网及农村城镇化建设的历史性机遇，以绝缘材料技术为基础，以高端电气绝缘产品为主导，充分利用现有技术、市场及生产规模优势，不断完善公司内部经营管理机制，通过加大投资力度和强化技术创新能力，加快产品的升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在电气绝缘领域的技术领先地位，保持公司高速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。

公司未来发展战略具体体现为，通过整合资本、市场、技术等方面的优势资源，不断向市场提供优质、先进的环氧绝缘产品，同全球各输变电设备巨头建立战略合作伙伴关系，占据环氧绝缘行业战略高地，始终保持公司的行业龙头地位。

2、2013年及未来三年发展目标

公司力争通过三年左右的时间，以本次公开发行股票并在创业板上市为契机，通过募集资金运用，加强研发能力，加快创新技术成果的产业化生产，提高核心竞争力，力争成为全球最优秀的环氧绝缘件供应商，成为电气绝缘制品行业的领跑者。

在募投项目达产前，考虑到目前公司自身产能利用率已基本饱和，公司将努力通过产品结构调整和内部成本控制，力争实现营业收入的稳定增长。

在公司远景规划中，一方面，将全面提高技术研究中心的研发能力，努力建成环氧绝缘制品领域内国家级企业技术研发中心；另一方面，将继续扩大产品种类和规模，努力成长为全球最大的环氧绝缘制品供应商。

经营目标：第一年收入增长10%-25%，净利润增长15%-35%；后两年收入年均增长15%，净利润年均增长20%。

管理目标：本次募集资金投资项目及超募资金投放项目投产后，公司规模将更上一个台阶，同时也对公司内部管理提出了更高的要求。公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理体系、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，不断完善工作流程，持续规范运行，进一步提高管理团队专业化水平。

市场目标：公司将立足主业，加快募集资金投资项目的建设，加大市场推广力度，巩固和提升现有产品的市场地位；加强营销体系的建设，通过技术升级实现产品质量和市场占有率的不断提升，力争2015年销售额达到5亿元，不断强化在环氧绝缘件领域的市场地位。

研发目标：公司视研发为企业生存发展的源动力。2013年及未来三年，公司将依托已有的技术优势，在研发中心建设和研发人员的储备上加大投入，通过自主研发和加强与高校合作等途径，以优化现有工艺、产业化研发结果为导向，继续开发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品。

3、公司2013年及未来三年的发展计划

(1)、产能扩张计划

由于公司前期一直依托自我累积方式增长，在融资、扩产等方面具有局限性，公司目前的产能已不能满足快速增长的市场需求。公司计划在募集项目逐步建成投产后，使中压环氧绝缘制品的生产能力达到150万件水平，形成年产4.2万件绝缘拉杆生产能力，并实现原有产能和新增产能的金属配套件自行配套能力。以上几个项目投产后，公司主要产品的市场地位将得到进一步提升，持续盈利能力进一步增强，为公司的持续高速发展奠定坚实的基础。

(2)、产品研发及技术创新计划

公司始终把技术开发和创新能力建设放在企业发展的首要位置，为了保障技术创新的实施，公司已经建立起由总工程师直接领导的技术管理机制，主持技术研究，制定具体的技术发展战略。技术研发中心具体管理和监督技术发展战略的实施，并组织实施部门间的技术交流，协同各部门创新计划的执行。

在未来三年，针对市场需要，加快型式结构复杂、机械荷载强度高、强耐污能力产品的设计和开发，为此公司将重点在以下两个方面推进：

1) 积极推进研发计划

公司目前有多个研究项目正在推进中，包括“环氧树脂绝缘浇注件的制造技术研究”、“新型多工位及特殊用途固封极

柱及生产工艺技术研究与应用”和“带传感器的绝缘件的生产工艺技术”等,这些项目为未来三年内的重点产品做技术及工艺上的储备。2013年公司重点推进“SIS（固体绝缘开关设备）用各种绝缘件及其表面处理工艺技术”、“GIS 用环氧树脂绝缘件小型化”、“中压开关用环氧树脂绝缘件功能复合化”、“提高GIS 用绝缘拉杆可靠性”等技术在市场中的应用和推广。

2) 继续加大研发投入

2013年至2015年,公司计划在技术创新方面的投入保持20%以上的增长速度,技术研发投入占营业收入的比例保持不低于4%的水平。

(3)、市场扩张计划

经过多年经营,公司的营销模式日趋成熟。2013年及未来三年,公司将继续优化客户管理体系,强化客户关系管理,积极拓展市场空间,逐步提高挖掘、培育和适应市场的能力,不断扩大市场销售规模,全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力,以适应本公司经营规模快速发展的需要。在保持原有产品销售规模的同时,着力加快新技术产品的市场推广。公司将进一步加大品牌策划和推广力度,扩大公司在国内外市场影响力,充分利用好产品资源和市场资源,巩固并提升在行业的优势地位。

1) 国内市场

目前,受惠于国家电网建设投资增大、智能电网建设的推进和电气化铁路建设的恢复,国内市场需求不断增加,公司将进一步巩固和扩大市场占有率,加大新产品的推广力度,特别是固体绝缘技术的应用,提升行业地位。待募集资金项目达产后,产能不足与潜在市场需求之间矛盾得以解决后,公司将积极实行市场扩张计划,进一步扩大基础客户群。

2) 国际市场

在巩固国内市场同时,公司将力争成为国际电气环氧绝缘制品的主流供应商。随着国际市场将逐步呈现复苏,公司将加强对海外市场开拓,通过参加国际行业展会、技术交流会、媒体广告等形式,提升企业国际地位。重点放在未来需求增长明确的欧洲、南美及亚太地区。

(4)、人力资源计划

未来三年,随着募集资金投资项目的实施,公司扩大研发队伍、优化企业管理团队、壮大销售队伍。

1) 研发团队的建设

环氧绝缘制品对于生产厂商研发设计人员和生产管理技术人员的理论基础、技术功底和实践经验要求高,故需要有多年技术积累和多学科、多行业的新型技术型人才作为保障。技术研发实力是企业核心竞争力之一,充足、有效、合理技术人才储备是企业技术研发实力的有力保证。

未来几年,公司将不断壮大公司研发团队,完善研发内部机制。首先,加强面向专业高校和科研机构的招聘力度,直接引进高素质、高能力、高技术水平的专业人才,重点培养,不断充实公司的研发部门;其次,选拔具有一定技术水平、且同时具有高度忠诚度的技术人员通过专家指导、外派培训的模式提高技术研发能力,充实进入核心技术团队。

2) 管理团队的建设

首先,公司管理团队的建议以内部培养为主,从生产线、研发线、管理线等多个公司内部渠道选拔具有较高忠诚度的人才充实公司一线管理层,以不断扩充和壮大公司的管理团队;其次,定期对中高层以上管理人员进行内部培训,一方面使其充分了解企业所处的行业状况和市场状况,了解企业内部各部门的状况,增进沟通;另一方面,通过外派培训、在职研修的模式定期学习相关的管理知识和技术知识,增强管理人员的理论水平。

3) 销售队伍的建设

经过多年经营,公司的营销模式日趋成熟。目前公司以国内外一流输配电设备制造商为核心客户,随着公司产能扩大和市场扩张计划实施,公司将仍以复合知识结构为主要筛选标准,壮大销售队伍,建立并完善区域营销网络。同时,进一步提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平。

(5)、融资计划

公司将在稳健经营的基础上,根据实际需要,采取多元化的融资方式满足公司发展对资金的需求。当前的首要任务是要做好本次股票发行和募集资金投资项目建设工作,使公司可以发挥核心优势,实现规模效益,提高公司的核心竞争力和盈利水平。本次发行上市后,公司将充分利用资本市场融资功能,根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要,选择适当的时机,通过配股、增发、债权融资等多种方式筹集资金,以形成合适的资本结构,促进公司的可持续发展。

(6)、收购兼并以及对外扩展计划

按照公司整体发展目标，围绕核心业务，在条件成熟的情况下，利用公司品牌优势和销售网络优势，采取积极的扩张战略：横向整合资源，寻求对同行业企业进行收购、兼并或者合作生产，以达到低成本扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率的目的；向上整合资源，实现一定程度的资源控制；向下整合资源，增加产品线的深度。通过有效地整合各类资源，实现公司的快速扩张。

(7)、法人治理结构完善计划

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的制度建设，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。

(四) 可能面对的风险

(1)、电力行业政策风险

公司产品最终主要应用于电力行业，公司主营业务的增长受国内电力行业发展的影响程度较高。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观政策的较大影响。如果未来国家宏观政策发生变化或电力体制变革导致电力行业出现波动，公司的业务经营也将受到影响。

(2)、市场竞争风险

公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技成长型公司，是国内环氧绝缘件行业的龙头。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，与目前多数竞争对手相比，公司在产品、技术、质量、人才、管理等方面核心竞争力突出，市场占有率较高。但是近年来随着行业前景的看好，国内外有部分企业进入了该市场，原有厂商也扩大了生产规模，使得市场竞争有所加剧。虽然公司不断加大新产品的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度较高，但随着竞争对手的不断加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。

(3)、毛利下降风险

行业市场参与者众多，随着市场参与者逐渐增多，虽然公司在研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做了大量工作，但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

(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，长期以来培养了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性；同时公司在针对客户需求开发新产品生产的过程中，也存在研制出的产品不能满足客户需求的可能性，公司存在一定的新产品开发风险。

(5)、客户相对集中风险

公司采取“专注高端客户市场”的营销策略及行业内普遍存在的大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式。2012年公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为57.33%；存在主要客户所占份额相对较大的风险。

(6)、税收风险

公司自2009年起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。

单位：万元

优惠项目	2012年度	2011年度	2010年度
实行15%高新技术企业所得税率带来的所得税优惠额（万元）	179.29	335.91	466.68
净利润（万元）	3,518.61	4,907.07	4,336.68
考虑所得税影响后税收优惠占净利润比重	5.10%	6.85%	10.76%

2010年至2012年公司实行15%高新技术企业所得税率带来的税收优惠额为466.68万元、335.91万元和 179.29万元，占当年净利润的10.76%、6.85%和5.10%。该项税收优惠占比不大，但对公司业绩仍有一定影响。高新技术企业资格每三年需进行

复审，2012年7月23日本公司申报高新技术企业认定复审，目前正处于复审中，高新技术企业认定管理工作网查询结果为“备案中通过”，处理时间为2013年1月21日，故本公司2012年的企业所得税税率按照15%，截止本财务报告日尚未收到重新颁发的《高新技术企业证书》。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2011年12月30日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《公司章程（上市修订案）》，对涉及利润分配的相关规定进行了修改。根据修改后的《公司章程》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

“第一百六十四条公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

如公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

除上述规定外，公司董事会制定并提交股东大会审议通过了《2012年至2014年股利分配计划》，对公司未来三年的利润分配作出以下安排：“2012年至2014年，在公司当年实现盈利的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%”。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	92,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	9,200,000.00

可分配利润（元）	33,407,677.43
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司 2012 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 2012 年度实现主营业务收入 291,913,866.31 元，归属于母公司所有者净利润 35,186,106.13 元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 1,778,428.70 元,本年度公司可供股东分配的利润为 33,407,677.43 元。公司以 2012 年末总股本 92,000,000 股为基数,向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元(含税),共计派发现金股利 9,200,000.00 元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2012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2012年度实现主营业务收入 291,913,866.31元，归属于母公司所有者净利润35,186,106.13元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金1,778,428.70元,本年度公司可供股东分配的利润为33,407,677.43元。

公司以2012年末总股本92,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),共计派发现金股利 9,200,000.00元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司2011年度暂不分配未分配利润

公司2010年度

据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第020125号验资报告：以麦克奥迪（厦门）电气有限公司原全体股东作为发起人，将麦克奥迪（厦门）电气有限公司整体变更为股份有限公司。此次变更以2010年6月30日为改制变更基准日，变更后的注册资本为人民币6,900万元,各发起人同意以截至2010年6月30日止麦克奥迪（厦门）电气有限公司经审计的账面净资产101,386,293.07元折股,股份总数为6900万股,每股面值为人民币1元,剩余净资产32,386,293.07元列入公司的资本公积。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	9,200,000.00	35,186,106.13	26.15%
2011 年	0.00	49,070,733.81	0%
2010 年	0.00	43,366,830.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人登记管理制度》并经2012年8月15日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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.HJW Engineering & Consulting Services Co.,	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	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>Limited 及其股东 Hans Jörg Wieland、H&J Holdings Limited 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。4. 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。5.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。</p>	<p>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的发行人股份。3. HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 及其股东 Hans Jörg Wieland、H&J Holdings Limited 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>4. 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>5.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。</p>			
	<p>6.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 & Consulting Services Co., Ltd. 7.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering &</p>	<p>6.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 & Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主</p>	<p>2011年03月15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>Consulting Services Co., Ltd、H&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>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</p>			
--	---	---	--	--	--

	<p>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；（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。7.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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 一切可能给股 份公司造成的 损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	按承诺期限履行				
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘维、裴素平
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	-
境外会计师事务所注册会计师姓名	-

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘维、吴乐霖
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、2013年1月15日第一届董事会第十三次会议，审议通过《公司关于变更2012年度审计机构的议案》

因公司聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司2012年度财务报表的审计质量，公司董事会拟将公司聘请的2012年度外部审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。聘期自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见。

2、2013年2月1日，2013年度第一次临时股东大会审议通过。

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

七、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期内未提出或实施股份增持计划

八、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

九、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

十、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	69,000,000	100%	0	0	0	0	0	69,000,000	75%
3、其他内资持股	4,946,955	7.17%	0	0	0	0	0	4,946,955	5.38%
其中：境内法人持股	4,946,955	7.17%	0	0	0	0	0	4,946,955	5.38%
4、外资持股	64,053,045	92.83%	0	0	0	0	0	64,053,045	69.62%
其中：境外法人持股	64,053,045	92.83%	0	0	0	0	0	64,053,045	69.62%
二、无限售条件股份			23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	25%
1、人民币普通股			23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	25%
三、股份总数	69,000,000	100%	23,000,000	0	0	0	23,000,000	92,000,000	100%

股份变动的的原因

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）2,300万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，并于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

报告期内，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,300万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司于2012年7月26日公开发行新股，总股本由6900万股增加至9200万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（元）	按原股本计算（元）	增减率%
基本每股收益	0.45	0.71	-36.62%
稀释每股收益	0.45	0.71	-36.62%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.27	2.65	99.12%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
麦克奥迪控股有限公司	54,890,535	0	0	54,890,535	上市承诺锁定	2015年7月26日
HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	6,762,000	0	0	6,762,000	上市承诺锁定	2013年7月26日
H&J Holdings Limited	2,400,510	0	0	2,400,510	上市承诺锁定	2013年7月26日
上海棠棣投资咨询有限公司	1,380,000	0	0	1,380,000	上市承诺锁定	2013年7月26日
厦门格林斯投资管理有限公司	963,585	0	0	963,585	上市承诺锁定	2013年7月26日
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	963,585	0	0	963,585	上市承诺锁定	2013年7月26日
厦门吉福斯投资管理有限公司	963,585	0	0	963,585	上市承诺锁定	2013年7月26日
厦门恒盛行投资管理有限公司	676,200	0	0	676,200	上市承诺锁定	2015年7月26日
合计	69,000,000	0	0	69,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年07月17	13.00元/股	23,000,000	2012年07月26	23,000,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，公司于2012年7月，采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股面值为1.00元，其中：网下配售690万股，网上定价发行1,610万股，每股发行价格为人民币13.00元。经深圳证券交易所“深证上[2012]244号”文同意，公司发行的股票于2012年7月26日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”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,548	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,469			
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	59.66%	54,890,535	54,890,535		
HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	境外法人	7.35%	6,762,000	6,762,000		
H&J Holdings Limited	境外法人	2.61%	2,400,510	2,400,510		
上海棠棣投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,380,000	1,380,000		
厦门格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	963,585		
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	963,585		
厦门吉福斯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	963,585		
厦门恒盛行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	676,200	676,200		
宏源证券一建行	境内非国有法人	0.27%	252,000			

一宏源证券宏源 5 号优选成长集合资产管理计划						
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	215,752			
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			
宏源证券—建行—宏源证券宏源 5 号优选成长集合资产管理计划	252,000	人民币普通股	252,000			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	215,752	人民币普通股	215,752			
王雪凤	188,300	人民币普通股	188,300			
孙宇峰	186,500	人民币普通股	186,500			
关长炎	178,400	人民币普通股	178,400			
吴伟	148,500	人民币普通股	148,500			
戴万华	120,000	人民币普通股	120,000			
贾伟	110,700	人民币普通股	110,700			
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	110,000	人民币普通股	110,000			
于玲	105,700	人民币普通股	105,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

2、公司控股股东情况

1)、公司控股股东变更情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

2)、公司控股股东的基本情况

公司控股股东为麦克奥迪控股有限公司。截至2012年12月31日，麦克奥迪控股有限公司持有公司股份54,890,535股，持股比例为59.66%。

麦克奥迪控股有限公司，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。

3、公司实际控制人情况

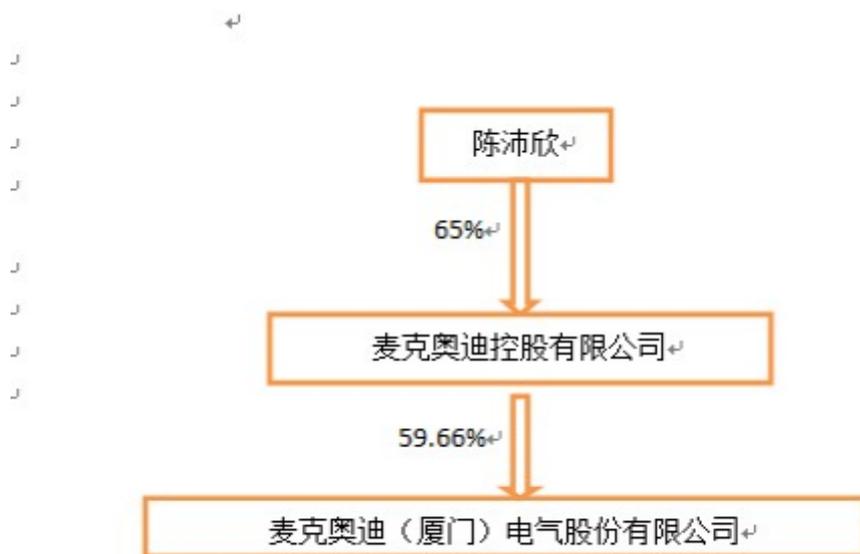
1)、公司实际控制人变更情况

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

2)、公司实际控制人的基本情况

公司实际控制人为陈沛欣。截至2012年12月31日，陈沛欣通过麦克奥迪控股有限公司间接持有本公司38.78%的股份。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
麦克奥迪控股有限公司	54,890,535	2015 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	6,762,000	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
H&J Holdings Limited	2,400,510	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
上海棠棣投资咨询有限公司	1,380,000	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
厦门格林斯投资管理有限公司	963,585	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	963,585	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
厦门吉福斯投资管理有限公司	963,585	2013 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售
厦门恒盛行投资管理有限公司	676,200	2015 年 07 月 26 日	0	IPO 发行前限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
陈沛欣	董事	男	58	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
杨泽声	董事长	男	59	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
Hans Jorg WIELA ND	董事	男	63	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
杜兴强	独立董事	男	39	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
陆建新	独立董事	男	66	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
潘卫星	监事会 主席	男	53	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
吴孚爱	监事	男	46	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
陈足龙	监事	男	40	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
Hollis Li	总经理	男	50	2010年 09月08日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	
胡春华	财务总监	男	37	2012年	2013年	0	0	0	0	0	0	0	

	监			08月15日	09月07日								
李臻	董事会 秘书兼 副总经理	男	37	2012年 08月15日	2013年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	0
戴建宏	财务总 监兼董 事会秘 书	男	37	2010年 09月08日	2012年 08月15日	0	0	0	0	0	0	0	0
Urs Bodmer	副总经 理	男	45	2010年 09月08日	2012年 12月31日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- 1.陈沛欣：公司创办人之一，现任公司董事、公司实际控制人、麦克奥迪香港董事。
- 2.杨泽声：厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，现任公司董事长、麦克奥迪实业集团有限公司董事长兼总裁、麦克奥迪香港董事。
- 3.Hans Jorg WIELAND：先后任职于瑞士ABB、Vantico Co., Ltd.、库瓦格（厦门）电器有限公司等，曾任Motic Electric Limited董事、库瓦格（厦门）电器有限公司总经理，国际电子电气工程师协会（IEEE）和国际大电网组织（CIGRE）全球绝缘操作杆工作组成员，现任公司董事、麦克奥迪香港董事。
- 4.杜兴强：2001年8月开始任职于厦门大学，现任厦门大学会计系教授、博士生导师，全国青联委员、福建省青联常委、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、清源科技（厦门）股份有限公司独立董事、福建安溪铁观音集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
- 5.陆建新：曾任原厦门市经济体制改革委员会副主任，原厦门市证券委员会副主任，原中国证监会厦门特派办党委书记、主任，中国证监会厦门监管局党委书记、局长，2006年11月退休。现任厦门证券期货业协会名誉会长，厦门上市公司协会会长，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，厦门路桥翔通股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
- 6.潘卫星：1989年12月加入麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁助理；现任麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司执行副总裁、三明麦克奥迪光学仪器有限公司董事、厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司董事。
- 7.吴孚爰：最近五年均在本公司任职，现任公司监事、销售部经理。
- 8.陈足龙：最近五年均在本公司任职，现任公司监事。
- 9.Hollis Li：最近五年均在本公司任职，现任公司总经理、麦克奥迪香港董事。
- 10.胡春华：历任麦克奥迪实业集团有限公司管理会计、财务经理、财务总监。2012年8月加入公司，现任公司财务总监。
- 11.李臻：2007~ 2011年底任职于杭州中孚投资咨询有限公司，担任副总经理。2012年8月加入公司，现任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

陈沛欣	麦克奥迪控股有限公司	董事	2008年06月27日		否
杨泽声	麦克奥迪控股有限公司	董事	2008年06月27日		否
Hans Jorg WIELAND	HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	董事	2010年04月14日		否
潘卫星	厦门格林斯投资管理有限公司	执行董事	2010年05月19日	2040年05月18日	否
吴孚爱	厦门弘宇嘉投资管理有限公司	执行董事	2010年05月19日	2040年05月18日	否
Hollis Li	H&J Holdings Limited	董事	2010年04月14日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈沛欣	Speed Fair Investments Limited	董事	1992年11月25日		否
陈沛欣	Motic Hong Kong Limited	董事	2006年04月04日		否
陈沛欣	Speed Fair Electro Engineering Company Limited	董事	2007年09月24日		否
陈沛欣	Motic Incorporation Limited	董事	2001年02月01日		否
陈沛欣	协励行（厦门）电气有限公司	监事	2006年12月01日	2015年11月30日	否
陈沛欣	Speed Fair Company Limited	董事	1990年08月16日		是
陈沛欣	Motic Deutschland GmbH	董事	1999年03月29日		否
陈沛欣	Kolok Enterprises Limited	董事	2009年05月27日		否
陈沛欣	National Optical & Scientific Instrument Inc.	董事	2002年01月01日		否
陈沛欣	Swift Optical Instruments, Inc.	董事	2007年07月25日		否
陈沛欣	麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司	董事	2004年05月12日	2016年05月11日	否

陈沛欣	Motic Electric (Hong Kong) Limited	董事	2010 年 02 月 12 日		否
陈沛欣	Swift Optical Instruments Limited	董事	2010 年 02 月 24 日		否
陈沛欣	NOSI Investments Inc.	董事	2011 年 06 月 22 日		否
陈沛欣	Team Dragon Holdings Limited	公司秘书	2008 年 11 月 28 日		否
陈沛欣	Vincent Power Limited	董事	1987 年 07 月 01 日		否
陈沛欣	Honest World Investments Limited	董事	1998 年 09 月 15 日		否
陈沛欣	Dragon Star Investments Limited	董事	1998 年 09 月 04 日		否
陈沛欣	Central Base Limited	董事	1993 年 02 月 11 日		否
陈沛欣	Immortal Investment Company Limited	董事	1985 年 12 月 08 日		否
陈沛欣	Nakano International Limited	董事	1991 年 07 月 03 日		否
陈沛欣	Trojan Horse Limited	董事	2004 年 12 月 23 日		否
陈沛欣	Goldenluxe Limited	董事	2010 年 10 月 26 日		否
陈沛欣	Jubilant City Limited	董事	2012 年 08 月 09 日		否
杨泽声	Speed Fair Investments Limited	董事	1992 年 11 月 25 日		否
杨泽声	Motic Hong Kong Limited	董事	2007 年 03 月 26 日		否
杨泽声	Speed Fair Electro Engineering Company Limited	董事	2007 年 09 月 24 日		否
杨泽声	Motic Incorporation Limited	董事	1989 年 01 月 18 日		否
杨泽声	协励行（厦门）电气有限公司	执行董事	2006 年 12 月 01 日	2015 年 11 月 30 日	否
杨泽声	Speed Fair Company Limited	董事	1982 年 04 月 19 日		是

杨泽声	麦克奥迪实业集团有限公司	执行董事	2006年08月09日	2015年08月08日	否
杨泽声	麦克奥迪（贵阳）仪器有限公司	执行董事	2006年08月23日	2015年08月22日	否
杨泽声	Precision Moulded Polymers, Limited	董事	1997年04月19日		否
杨泽声	National Optical Instrument Supply Limited	董事	1989年02月18日		否
杨泽声	三明麦克奥迪光学仪器有限公司	董事长	2002年12月20日	2014年12月19日	否
杨泽声	麦克奥迪（成都）仪器有限公司	董事长	2003年01月07日	2015年01月06日	否
杨泽声	麦克奥迪(厦门医疗诊断系统有限公司	董事长	2004年05月12日	2016年05月11日	否
杨泽声	Treetops Industrial Limited	董事	1998年07月14日		否
杨泽声	厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司	董事长	1994年01月08日	2014年01月07日	否
杨泽声	Motic Electric (Hong Kong) Limited	董事	2010年02月12日		否
杨泽声	Swift Optical Instruments Limited	董事	2010年02月24日		否
杨泽声	Nakano International Limited	董事	1991年07月03日		否
杨泽声	RY Investment Co. Limited	董事	2010年04月23日		否
杨泽声	Master Plan International Limited	董事	1996年03月15日		否
Hans Jorg WIELAND	麦克奥迪电气（香港）有限公司	董事	2010年02月12日		是
杜兴强	福建安溪铁观音集团股份有限公司	独立董事	2010年11月20日	2013年11月19日	是
杜兴强	清源科技（厦门）股份有限公司	独立董事	2012年02月23日	2015年02月22日	是
陆建新	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2011年05月21日	2014年05月20日	是
陆建新	厦门路桥翔通股份有限公司	独立董事	2007年08月28日	2015年08月27日	是

潘卫星	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	执行副总裁	2010年04月01日	2013年01月31日	是
潘卫星	厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司	董事	1993年12月18日	2013年12月17日	否
潘卫星	三明麦克奥迪光学仪器有限公司	董事	1993年06月10日	2013年06月09日	否
Hollis Li	麦克奥迪电气（香港）有限公司	董事	2010年02月12日		否
杨泽声	麦克奥迪（厦门）精密光学有限公司	董事长	2011年01月06日	2014年01月05日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，2012 年实际支付 4,670,693.55 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈沛欣	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
杨泽声	董事长	男	59	现任	0.00	0.00	0.00
Hans Jorg WIELAND	董事	男	63	现任	1,080,563.20	0.00	1,080,563.20
陆建新	独立董事	男	66	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
杜兴强	独立董事	男	39	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
潘卫星	监事会主席	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
吴孚爰	监事	男	46	现任	485,478.00	0.00	485,478.00
陈足龙	监事	男	40	现任	160,233.39	0.00	160,233.39
Hollis Li	总经理	男	50	现任	897,000.00	0.00	897,000.00
胡春华	财务总监	男	37	现任	236,666.67	0.00	236,666.67
李臻	董事会秘书兼副总经理	男	37	现任	79,819.17	0.00	79,819.17
戴建宏	财务总监兼董事会秘书	男	37	离任	217,869.57	0.00	217,869.57

Urs Bodmer	副总经理	男	45	离任	1,353,063.55	0.00	1,353,063.55
合计	--	--	--	--	4,670,693.55	0.00	4,670,693.55

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
戴建宏	财务总监兼董事会秘书	离职	2012年08月15日	个人原因，提出辞职。
Urs Bodmer	副总经理	离职	2012年12月31日	个人原因，提出辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司有正式员工526人。公司员工按专业结构、学历、年龄划分的构成情况如下：

1. 按专业结构划分

人员构成	研发人员	营销人员	管理人员	生产人员	后勤及其他	合计
人数（人）	87	14	27	355	43	526
所占比例	16.54%	2.66%	5.13%	67.49%	8.17%	100%

2. 按学历划分

学历构成	本科及以上	专科	高中及以下学历	合计
人数（人）	76	92	358	526
所占比例	14.45%	17.49%	68.06%	100%

3. 按年龄划分

年龄构成	30岁及以下	31~40岁	40岁及以上	合计
人数（人）	312	171	43	526
所占比例	59.32%	32.51%	8.17%	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 11 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 02 日		

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第八次会议	2012 年 01 月 17 日		
第一届董事会第九次会议	2012 年 04 月 20 日		
第一届董事会第十次会议	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 17 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 09 月 21 日		

第一届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 18 日		
--------------	------------------	--	--

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

建立《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0115 号

审计报告正文

审计报告

致同审字（2013）第350ZA0115号

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦迪电气公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是麦迪电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，麦迪电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦迪电气公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师刘维

中国注册会计师裴素平

中国·北京

二〇一三年 三 月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,125,709.26	51,023,887.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,478,737.02	500,000.00
应收账款	89,329,732.18	85,818,561.47
预付款项	4,158,025.91	3,557,417.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,094,373.68	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,199,666.53	1,095,830.53
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	39,760,154.11	46,974,875.54
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	413,146,398.69	188,970,572.12
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	17,835,649.05	18,856,994.32
固定资产	93,380,856.91	97,493,037.35
在建工程	10,321,294.10	88,844.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	13,524,297.23	13,821,222.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,275.93	496,854.02
递延所得税资产	1,170,875.74	1,159,002.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,871,248.96	131,915,955.12
资产总计	550,017,647.65	320,886,527.24
流动负债：		
短期借款	0.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	50,747,469.32	58,074,292.53
预收款项	968,689.31	714,116.32
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,662,133.30	4,405,623.38
应交税费	2,212,888.78	4,072,266.74
应付利息		129,084.08

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,753,595.58	1,867,131.27
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	5,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	61,344,776.29	124,262,514.32
非流动负债：		
长期借款	0.00	10,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	3,435,932.04	3,859,668.21
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,435,932.04	13,859,668.21
负债合计	64,780,708.33	138,122,182.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	33,998,243.24
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	9,281,885.18	7,503,456.48
一般风险准备		
未分配利润	106,838,163.45	73,430,486.02
外币报表折算差额	-1,161,111.83	-1,167,841.03
归属于母公司所有者权益合计	485,236,939.32	182,764,344.71
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	485,236,939.32	182,764,344.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	550,017,647.65	320,886,527.24

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

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,891,046.26	44,121,713.50
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,478,737.02	500,000.00
应收账款	72,566,732.94	70,967,022.33
预付款项	4,158,025.91	3,557,417.28
应收利息	2,094,373.68	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,199,666.53	1,095,830.53
存货	39,760,154.11	46,974,875.54
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	376,148,736.45	167,216,859.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,048,070.00	2,048,070.00
投资性房地产	17,835,649.05	18,856,994.32
固定资产	93,380,856.91	97,493,037.35
在建工程	10,321,294.10	88,844.00
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	13,524,297.23	13,821,222.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,275.93	496,854.02
递延所得税资产	933,582.02	926,733.05

其他非流动资产		
非流动资产合计	138,682,025.24	133,731,755.23
资产总计	514,830,761.69	300,948,614.41
流动负债：		
短期借款	0.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	50,747,469.32	58,074,292.53
预收款项	574,930.84	218,401.99
应付职工薪酬	5,662,133.30	4,405,623.38
应交税费	2,190,492.28	2,044,875.18
应付利息	0.00	129,084.08
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,660,248.10	1,664,696.55
一年内到期的非流动负债	0.00	5,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	60,835,273.84	121,536,973.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	10,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,402,254.89	2,882,454.01
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,402,254.89	12,882,454.01
负债合计	63,237,528.73	134,419,427.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	33,998,243.24
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	9,281,885.18	7,503,456.48
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	72,033,345.26	56,027,486.97
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	451,593,232.96	166,529,186.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	514,830,761.69	300,948,614.41

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

3、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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,913,866.31	331,289,581.53
其中：营业收入	291,913,866.31	331,289,581.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,860,404.77	278,889,497.19
其中：营业成本	209,224,470.58	234,590,339.43
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	1,965,549.78	1,565,501.35
销售费用	11,217,397.85	10,024,360.42
管理费用	29,918,753.58	26,883,108.27
财务费用	-965,610.41	5,011,460.79
资产减值损失	499,843.39	814,726.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,053,461.54	52,400,084.34
加：营业外收入	1,255,501.16	5,159,040.93
减：营业外支出	28,738.81	8,688.14
其中：非流动资产处置损失	26,803.14	8,656.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,280,223.89	57,550,437.13
减：所得税费用	6,094,117.76	8,479,703.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,186,106.13	49,070,733.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	17,401,819.14	16,770,699.61
归属于母公司所有者的净利润	35,186,106.13	49,070,733.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.71
（二）稀释每股收益	0.45	0.71
七、其他综合收益	6,729.20	-912,632.12
八、综合收益总额	35,192,835.33	48,158,101.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,192,835.33	48,158,101.69
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	

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：17,401,819.14 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

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	268,586,091.53	307,800,001.99
减：营业成本	209,224,470.58	234,590,339.43
营业税金及附加	1,965,549.78	1,565,501.35

销售费用	9,953,750.72	8,391,115.17
管理费用	28,350,841.30	25,572,305.76
财务费用	-685,458.06	4,722,657.46
资产减值损失	525,858.92	624,135.73
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）		8,541,240.98
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）	19,251,078.29	40,875,188.07
加：营业外收入	1,255,501.16	5,159,040.93
减：营业外支出	28,738.81	8,688.14
其中：非流动资产处置损失	26,803.14	8,656.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,477,840.64	46,025,540.86
减：所得税费用	2,693,553.65	5,184,265.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,784,286.99	40,841,275.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.59
（二）稀释每股收益	0.23	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,784,286.99	40,841,275.18

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

5、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

项目	本期金额	上期金额
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	287,097,149.20	331,388,409.42
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	113,413.41	46,836.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,549,519.59	6,972,467.89
经营活动现金流入小计	290,760,082.20	338,407,713.61
购买商品、接受劳务支付的现金	181,856,234.99	210,413,111.21
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	36,950,434.00	30,554,212.16
支付的各项税费	15,164,690.81	17,991,115.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,393,509.68	21,245,137.49
经营活动现金流出小计	252,364,869.48	280,203,576.66
经营活动产生的现金流量净额	38,395,212.72	58,204,136.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		633,550.00
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		633,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,494,750.11	17,286,462.93

投资支付的现金		
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	15,494,750.11	17,286,462.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,494,750.11	-16,652,912.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,750,000.00	
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	8,000,000.00	79,909,654.86
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	284,750,000.00	79,909,654.86
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	95,909,654.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,338,682.88	4,306,801.77
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	8,549,240.72	221,000.00
筹资活动现金流出小计	83,887,923.60	100,437,456.63
筹资活动产生的现金流量净额	200,862,076.40	-20,527,801.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,282.95	-766,823.30
五、现金及现金等价物净增加额	224,101,821.96	20,256,598.95
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	275,125,709.26	51,023,887.30

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

6、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

项目	本期金额	上期金额
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	265,756,774.85	316,045,763.84
收到的税费返还	113,413.41	46,836.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,548,464.71	7,481,120.21
经营活动现金流入小计	269,418,652.97	323,573,720.35
购买商品、接受劳务支付的现金	181,856,234.99	210,413,111.21
支付给职工以及为职工支付的现金	35,449,680.06	29,316,080.11
支付的各项税费	9,763,859.91	14,715,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	16,959,615.91	19,687,399.64
经营活动现金流出小计	244,029,390.87	274,131,762.28
经营活动产生的现金流量净额	25,389,262.10	49,441,958.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		8,541,240.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		633,550.00
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		9,174,790.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,494,750.11	17,286,462.93
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	15,494,750.11	17,286,462.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,494,750.11	-8,111,671.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,750,000.00	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	79,909,654.86
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	284,750,000.00	79,909,654.86
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	95,909,654.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,338,682.88	4,306,801.77
支付其他与筹资活动有关的现金	8,549,240.72	221,000.00
筹资活动现金流出小计	83,887,923.60	100,437,456.63
筹资活动产生的现金流量净额	200,862,076.40	-20,527,801.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,744.37	-513,995.25
五、现金及现金等价物净增加额	210,769,332.76	20,288,489.10
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	254,891,046.26	44,121,713.50

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

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	23,000,000.00	244,279,759.28			1,778,428.70		33,407,677.43	6,729.20		302,472,594.61
（一）净利润							35,186,106.13			35,186,106.13
（二）其他综合收益								6,729.20		6,729.20
上述（一）和（二）小计							35,186,106.13	6,729.20		35,192,835.33
（三）所有者投入和减少资本	23,000,000.00	244,279,759.28								267,279,759.28

	000.00	759.28								9.28
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	244,279,759.28								267,279,759.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,778,428.70		-1,778,428.70			
1. 提取盈余公积					1,778,428.70		-1,778,428.70			
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		106,838,163.45	-1,161,111.83		485,236,939.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			3,419,328.96		28,443,879.73	-255,208.91		134,606,243.02
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
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			3,419,328.96		28,443,879.73	-255,208.91		134,606,243.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,084,127.52		44,986,606.29	-912,632.12		48,158,101.69
（一）净利润							49,070,733.81			49,070,733.81
（二）其他综合收益								-912,632.12		-912,632.12
上述（一）和（二）小计							49,070,733.81	-912,632.12		48,158,101.69
（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					4,084,127.52		-4,084,127.52			
1. 提取盈余公积					4,084,127.52		-4,084,127.52			
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										

(七) 其他									
四、本期期末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48		73,430,486.02	-1,167,841.03	182,764,344.71

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

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,000,000.00	244,279.75			1,778,428.70		16,005,858.29	285,064,046.27
（一）净利润							17,784,286.99	17,784,286.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,784,286.99	17,784,286.99
（三）所有者投入和减少资本	23,000,000.00	244,279.75						267,279.75
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	244,279.75						267,279.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,778,428.70		-1,778,428.70	
1. 提取盈余公积					1,778,428.70		-1,778,428.70	

					70		70	
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		72,033,345.26	451,593,232.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			3,419,328.96		19,270,339.31	125,687,911.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	69,000,000.00	33,998,243.24			3,419,328.96		19,270,339.31	125,687,911.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,084,127.52		36,757,147.66	40,841,275.18
（一）净利润							40,841,275.18	40,841,275.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,841,275.18	40,841,275.18
（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					4,084,127.52		-4,084,127.52	
1. 提取盈余公积					4,084,127.52		-4,084,127.52	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48		56,027,486.97	166,529,186.69

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

三、公司基本情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在福建省注册以发起方式设立的股份有限公司，并经厦门市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：350298400002200，本公司发行的人民币普通股A股已于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务部、技术部、质量部、计控部、生产部、设备部、销售部、采购部、信息技术部、人力资源部、审计部等职能部门，拥有一家子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司。

本公司属制造业，主要经营范围包括：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。

本公司前身为原麦克奥迪（厦门）电气有限公司（以下简称“麦克奥迪电气公司”），于2002年5月29日经厦门市经济贸易发展局“厦外资审[2002]342号”文件批准，由Kufair Investment Co., Ltd（2008年6月更名为Motic Electric Ltd.）投资设立的外商独资经营企业，2002年11月4日取得厦门市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，原注册资本为780万美元。

2008年9月15日，股东Motic Electric Ltd. 将所持麦克奥迪电气公司100%的股权全部转让给Motic Electric Investment Ltd.（2010年6月更名为 Motic Holdings Co., Ltd.），该次股权转让于2008年10月经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以“厦高管审[2008]322号文件”批复。

2010年5月26日，经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议，Motic Electric Investment Ltd. 将所持18.825%的股权分

别转让给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、厦门弘宇嘉投资管理有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd.、H&J Holdings Ltd.，转让后，本公司由外商独资企业变更为中外合资企业，注册资本仍为780万美元。该次股权转让于2010年6月8日取得厦门市外商投资局“厦外资制[2010]351号文件”批复。

2010年6月24日，经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议，本公司注册资本由原来的780万美元增加至795.9184万美元，由上海棠棣投资咨询有限公司以人民币704万元增加入股，折算15.9184万美元增加公司注册资本，持有公司2%的股权，其余部分作为资本溢价。该变更于2010年6月28日取得厦门市外商投资局以“厦外资制[2010]394号文件”批复。

根据2010年8月12日签署的董事会决议、股东会决议以及发起人协议、创立大会暨第一次股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司依法整体变更为股份有限公司，以截至2010年6月30日止经审计的账面净资产折股，股份总数为6900万股，每股面值为人民币1元，剩余净资产列入资本公积，发起人按照变更前各自持有本公司的股权比例，持有本公司变更后相应数额的股份。变更后的注册资本为人民币6,900万元。本次变更业经厦门市外商投资局“厦外资制[2010]582号”文件批复，并于2010年9月2日取得“商外资厦外资字[2002]0141号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年10月9日本公司取得厦门市工商行政管理局颁发的变更后营业执照。

根据本公司2012年2月2日召开的2012年第一次临时股东大会决议经2012年6月27日中国证券监督管理委员会批准（“证监许可[2012]870号”），本公司向社会公开发行2,300万股人民币普通股（A股），发行后，本公司注册资本增至人民币9,200万元。本公司于2012年8月9日完成工商登记变更，取得变更后的企业法人营业执照。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司以港元作为记账本位币，在编制合并财务报表时将其财务报表折算为以人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按业务发生当月1日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(1) 金融工具的分类

金融资产分类和计量

本公司目前的金融资产系应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司目前的金融负债系其他金融负债。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 <input type="checkbox"/> 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 <input type="checkbox"/>
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
销售货款	账龄分析法	按类似的信用风险特征
押金、保证金、员工借款及备用金	账龄分析法	按类似的信用风险特征
其他应收款项	账龄分析法	按类似的信用风险特征
合并范围内关联方之间的应收款项、应收出口退税、应收海关保证金	账龄分析法	按类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	2%	2%
半年至一年（含 1 年）	8%	8%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
押金、保证金、员工借款及备用金	半年以内 2%，半年以上 5%
合并范围内关联方之间的应收款项、应收出口退税、应收海关保证金	不计提减值准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本。在产品、自制半成品、库存商品采用标准成本确定发出存货的实际成本：当期发出存货的实际成本与标准成本的累计差异于每一会计期末进行分摊转回，即分别根据期末在产品、自制半成品、库存商品的标准成本占已销售产品的标准成本和期末相关存货标准成本之和的比率，分别确定期末在产品、自制半成品、库存商品应分摊的成本差异，将其由当期营业成本中转回存货相关项目。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司的长期股权投资系对子公司的投资，投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。□与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。□本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。□

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	10%	3%
机器设备	10	10%	9%

电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50	土地出让合同
软件	5	该资产有关的经济利益的预期实现方式

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量时，确认商品销售收入的实现。□

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助以及与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未

来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。□

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司的租赁为经营租赁。

1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17
营业税	房租收入、销售不动产	5
城市维护建设税	应交增值税额+当期免抵的增值税税额+营业税	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税税率为15%，本公司全资子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司适用香港特别行政区的利得税，税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司的母公司于2009年7月30日获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200935100035），认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本公司母公司2009年、2010年、2011年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

高新技术企业资格每三年需进行复审，2012年7月23日本公司申报高新技术企业认定复审，目前正处于复审中，高新技术企业认定管理工作网查询结果为“备案中通过”，处理时间为2013年1月21日，故本公司2012年的企业所得税税率按照15%，截止本财务报告日尚未收到重新颁发的《高新技术企业证书》。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司的子公司系通过投资设立方式取得的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
麦克奥 迪电气 （香 港）有 限公司	全资子 公司	香港	贸易	30 万美 元	输变电 行业相 配套的 绝缘制 品及其 其他相 关部件 的销售、 新产品 研发、 设计、 市场咨 询与服务	2,048,0 70.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据厦门市外商投资局以“厦外资制[2010]071号”《厦门市外商投资局关于同意麦克奥迪（厦门）电气有限公司到境外设立企业的复函》以及厦门市贸易发展局以“厦贸发外经[2010]60号”《厦门市贸易发展局关于同意麦克奥迪（厦门）电气有限公司在香港设立麦克奥迪电气（香港）有限公司的批复》，本公司于2010年2月3日经“厦境外投资[2010]0010号”文件申请获得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3502201000143）。2010年2月12日，本公司以货币出资30万美元（折合人民币2,048,070.00元）在香港投资设立麦克奥迪电气（香港）有限公司并取得香港公司注册处核发的《商业登记证》，本公司拥有100%股权。

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

麦克奥迪电气（香港）有限公司

主要报表项目	币种	折算汇率
--------	----	------

资产和负债项目	港元	0.81085
实收资本	港元	0.8787
收入费用项目	港元	0.81078
现金流量项目	港元	0.81078

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	12,824.99	--	--	14,950.61
人民币	--	--	1,765.11	--	--	5,493.60
日元	3,710.00	0.07%	271.02	3,710.00	0.08%	300.88
澳元	1,008.30	6.54%	6,590.55	1,008.30	6.41%	6,462.50
欧元	504.75	8.32%	4,198.31	330.00	8.16%	2,693.63
银行存款：	--	--	275,064,233.27	--	--	50,960,294.69
人民币	--	--	250,043,537.98	--	--	39,421,762.90
港币	24,073.94	0.81%	19,520.35	611,495.22	0.81%	495,739.17
美元	1,733,514.51	6.29%	10,896,005.46	570,104.95	6.3%	3,592,174.28
欧元	1,695,822.05	8.32%	14,105,169.48	912,786.32	8.16%	7,450,618.34
其他货币资金：	--	--	48,651.00	--	--	48,642.00
港币	60,000.00	0.81%	48,651.00	60,000.00	0.81%	48,642.00
合计	--	--	275,125,709.26	--	--	51,023,887.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,478,737.02	500,000.00
合计	1,478,737.02	500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛建同致远实业有限公司	2012年09月05日	2013年03月05日	1,000,000.00	
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	750,000.00	
广州市晖伟贸易有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	700,000.00	
厦门ABB高压开关有限公司	2012年11月26日	2013年01月22日	546,823.18	
青岛酒厂股份有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	500,000.00	
合计	--	--	3,496,823.18	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款定存利息	0.00	2,094,373.68		2,094,373.68
合计	0.00	2,094,373.68		2,094,373.68

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

根据与银行签署的存款协议,应取得的银行存款利息收入

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合-销售货款	91,354,702.51	100%	2,024,970.33	2.22%	87,991,325.91	100%	2,172,764.44	2.47%
组合小计	91,354,702.51	100%	2,024,970.33	2.22%	87,991,325.91	100%	2,172,764.44	2.47%
合计	91,354,702.51	--	2,024,970.33	--	87,991,325.91	--	2,172,764.44	--

应收账款种类的说明

账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	91,354,702.51	100%	2,024,970.33	85,984,848.90	97.72%	1,771,469.04
1 至 2 年				2,006,477.01	2.28%	401,295.40
合计	91,354,702.51	--	2,024,970.33	87,991,325.91	--	2,172,764.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	23,281,374.27	半年以内	25.48%
第二名	非关联方	13,097,009.09	半年以内	14.34%
第三名	非关联方	12,295,752.23	一年以内	13.46%
第四名	非关联方	5,434,263.03	半年以内	5.95%
第五名	非关联方	5,285,071.51	半年以内	5.79%
合计	--	59,393,470.13	--	65.02%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）所能实施重大影响的企业	1,994,001.68	2.18%

(5) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合-押金、保证金、员工借款及备用金	510,004.54	39.03%	17,878.70	3.51%	516,686.33	45.68%	19,605.38	3.79%
账龄组合-其他应收款项	752,627.91	57.61%	88,960.94	11.82%	614,505.12	54.32%	15,755.54	2.56%
应收出口退税	43,873.72	3.36%						
组合小计	1,306,506.17	100%	106,839.64	8.46%	1,131,191.45	100%	35,360.92	3.13%
合计	1,306,506.17	--	106,839.64	--	1,131,191.45	--	35,360.92	--

其他应收款种类的说明

账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	512,367.32	40.58%	10,247.34	803,772.45	71.05%	16,075.45
半年至 1 年（含）	110,721.84	8.77%	7,053.01	52,255.00	4.62%	2,712.77
1 年以内小计	623,089.16	49.35%	17,300.35	856,027.45	75.67%	18,788.22
1 至 2 年	440,876.29	34.92%	79,605.94	273,164.00	24.15%	15,807.70
2 至 3 年	196,667.00	15.58%	9,833.35			
3 年以上	2,000.00	0.16%	100.00	2,000.00	0.18%	765.00
合计	1,262,632.45	--	106,839.64	1,131,191.45	--	35,360.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.77%
麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	80,000.00	6.12%
杨泽声	董事长，通过 Master Plan International Ltd (BVI) (杨泽声和其配偶分别持有该公司 50% 股权) 间接持有 Motic Holdings Co., Ltd. 公司 35% 股权	27,749.94	2.12%

合计	--	117,749.94	9.01%
----	----	------------	-------

(4) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,099,301.24	98.59%	2,857,417.28	80.32%
1 至 2 年	58,724.67	1.41%	700,000.00	19.68%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,158,025.91	--	3,557,417.28	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏盛华电气有限公司	非关联方	2,044,041.75	2012 年 10 月 18 日	未到结算期
厦门申达行贸易有限公司	非关联方	667,781.30	2012 年 12 月 27 日	未到结算期
厦门华盛弘精密模具有限公司	非关联方	413,560.00	2012 年 05 月 24 日	未到结算期
德马格起重机械（上海）有限公司	非关联方	235,860.00	2012 年 12 月 25 日	未到结算期
厦门驰杰模具工业公司	非关联方	132,050.00	2012 年 01 月 06 日	未到结算期
合计	--	3,493,293.05	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,244,368.49	1,078,155.28	15,166,213.21	17,087,263.74	1,159,414.96	15,927,848.78
在产品	4,230,869.75	102,812.93	4,128,056.82	2,930,162.24	1,937.05	2,928,225.19
库存商品	18,661,768.74	881,060.10	17,780,708.64	25,767,982.67	356,771.12	25,411,211.55
周转材料	2,152,411.59		2,152,411.59	1,293,755.14		1,293,755.14
发出商品	565,017.45	32,253.60	532,763.85	1,413,834.88		1,413,834.88
合计	41,854,436.02	2,094,281.91	39,760,154.11	48,492,998.67	1,518,123.13	46,974,875.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,159,414.96		81,259.68		1,078,155.28
在产品	1,937.05	100,875.88			102,812.93
库存商品	356,771.12	524,288.98			881,060.10
发出商品	0.00	32,253.60			32,253.60
合计	1,518,123.13	657,418.46	81,259.68		2,094,281.91

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	0.54%

库存商品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
在产品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
周转材料	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
发出商品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,398,134.65			26,398,134.65
1.房屋、建筑物	17,976,338.41			17,976,338.41
2.土地使用权	8,421,796.24			8,421,796.24
二、累计折旧和累计摊销合计	7,541,140.33	1,021,345.27		8,562,485.60
1.房屋、建筑物	6,107,369.31	839,277.94		6,946,647.25
2.土地使用权	1,433,771.02	182,067.33		1,615,838.35
三、投资性房地产账面净值合计	18,856,994.32	-1,021,345.27		17,835,649.05
1.房屋、建筑物	11,868,969.10	-839,277.94		11,029,691.16
2.土地使用权	6,988,025.22	-182,067.33		6,805,957.89
五、投资性房地产账面价值合计	18,856,994.32	-1,021,345.27		17,835,649.05
1.房屋、建筑物	11,868,969.10	-839,277.94		11,029,691.16
2.土地使用权	6,988,025.22	-182,067.33		6,805,957.89

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,021,345.27
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	142,561,217.62	4,862,114.23		259,547.95	147,163,783.90
其中：房屋及建筑物	60,017,935.39	575,000.00			60,592,935.39
机器设备	76,130,464.93	3,271,428.81		14,584.49	79,387,309.25
运输工具	2,660,838.82	254,141.18			2,914,980.00
办公设备	2,736,350.07	592,257.83		244,963.46	3,083,644.44
其他设备	1,015,628.41	169,286.41			1,184,914.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	45,068,180.27		8,941,439.69	226,692.97	53,782,926.99
其中：房屋及建筑物	3,934,063.26		1,821,048.90		5,755,112.16
机器设备	37,004,785.61		6,209,214.53	11,961.72	43,202,038.42
运输工具	1,985,388.32		319,263.53		2,304,651.85
办公设备	1,909,486.75		380,807.65	214,731.25	2,075,563.15
其他设备	234,456.33		211,105.08		445,561.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	97,493,037.35	--			93,380,856.91
其中：房屋及建筑物	56,083,872.13	--			54,837,823.23
机器设备	39,125,679.32	--			36,185,270.83
运输工具	675,450.50	--			610,328.15
办公设备	826,863.32	--			1,008,081.29
其他设备	781,172.08	--			739,353.41
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
办公设备	0.00	--			0.00

其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	97,493,037.35	--	93,380,856.91
其中：房屋及建筑物	56,083,872.13	--	54,837,823.23
机器设备	39,125,679.32	--	36,185,270.83
运输工具	675,450.50	--	610,328.15
办公设备	826,863.32	--	1,008,081.29
其他设备	781,172.08	--	739,353.41

本期折旧额 8,941,439.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绝缘车间	10,321,294.10	0.00	10,321,294.10	88,844.00	0.00	88,844.00
合计	10,321,294.10	0.00	10,321,294.10	88,844.00	0.00	88,844.00

(2) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,148,235.63	125,510.94		16,273,746.57

二、累计摊销合计	2,327,013.14	422,436.20		2,749,449.34
三、无形资产账面净值合计	13,821,222.49	-296,925.26		13,524,297.23
无形资产账面价值合计	13,821,222.49	-296,925.26		13,524,297.23

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂区道路路灯	70,125.00		70,125.00			
厂区绿化费用	358,211.52		358,211.52			
车间温度改善		618,785.00	25,806.48		592,978.52	
其他（注）	68,517.50	44,000.00	67,220.09		45,297.41	
合计	496,854.02	662,785.00	521,363.09		638,275.93	--

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	639,980.78	565,394.50
产品质量保证金	530,894.96	593,608.44
小计	1,170,875.74	1,159,002.94
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,170,875.74		1,159,002.94	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,208,125.36		76,315.39		2,131,809.97
二、存货跌价准备	1,518,123.13	657,418.46	81,259.68		2,094,281.91

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	3,726,248.49	657,418.46	157,575.07		4,226,091.88

资产减值明细情况的说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	50,000,000.00
合计	0.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	45,726,213.46	55,674,534.23
工程及设备款	5,021,255.86	2,399,758.30
合计	50,747,469.32	58,074,292.53

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款主要是应付工程款，尚未到结算期。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款及模具款	968,689.31	714,116.32
合计	968,689.31	714,116.32

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,258,785.09	31,729,955.52	30,488,527.42	5,500,213.19
二、职工福利费		3,056,175.53	3,056,175.53	
三、社会保险费		2,489,192.71	2,489,192.71	
其中：①医疗保险费		694,639.48	694,639.48	
②基本养老保险费		1,460,865.56	1,460,865.56	
③失业保险费		120,185.93	120,185.93	
④工伤保险费		109,924.69	109,924.69	
⑤生育保险费		103,577.05	103,577.05	
四、住房公积金		712,355.86	712,355.86	
六、其他	146,838.29	219,264.30	204,182.48	161,920.11
工会经费和职工教育经费	146,838.29	219,264.30	204,182.48	161,920.11
合计	4,405,623.38	38,206,943.92	36,950,434.00	5,662,133.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 161,920.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2012年12月31日，应付职工薪酬期末余额中应付工资12月工资及年终双薪已于2013年1月份发放，应付奖金预计于2013年3月份发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	497,171.52	53,486.11
营业税	0.00	0.00
企业所得税	546,379.62	3,880,352.89
个人所得税	63,866.92	84,791.16

城市维护建设税	75,643.78	26,818.29
教育费附加	45,386.30	16,090.97
地方教育费附加	30,257.52	10,727.32
房产税	567,024.36	
土地使用税	387,158.76	
合计	2,212,888.78	4,072,266.74

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		104,100.33
长期借款应付利息		24,983.75
合计		129,084.08

应付利息说明

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
质保金	100,000.00	100,000.00
预提费用	1,644,774.10	1,294,504.26
其他	8,821.48	472,627.01
合计	1,753,595.58	1,867,131.27

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,859,668.21	2,295,730.53	2,719,466.70	3,435,932.04
合计	3,859,668.21	2,295,730.53	2,719,466.70	3,435,932.04

预计负债说明

本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的责任,因此根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量担保,确认为预计负债。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,000,000.00	23,000,000.00				23,000,000.00	92,000,000.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年6月27日，经中国证券监督管理委员会批准（“证监许可[2012]870号”）本公司向社会公开发行2,300万股人民币普通股（A股），每股面值1元，本公司增加注册资本人民币2,300万元，该增资事项业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020110号”《验资报告》验证。

32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	32,386,293.07	244,279,759.28		276,666,052.35
其他资本公积	1,611,950.17			1,611,950.17
合计	33,998,243.24	244,279,759.28		278,278,002.52

资本公积说明

33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	7,503,456.48	1,778,428.70		9,281,885.18
合计	7,503,456.48	1,778,428.70		9,281,885.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	73,430,486.02	--
调整后年初未分配利润	73,430,486.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,186,106.13	--
减：提取法定盈余公积	1,778,428.70	
期末未分配利润	106,838,163.45	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司的招股说明书已明确：发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	283,810,982.57	322,329,357.86
其他业务收入	8,102,883.74	8,960,223.67
营业成本	209,224,470.58	234,590,339.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电设备制造业	283,810,982.57	204,455,663.73	322,329,357.86	230,701,828.08
合计	283,810,982.57	204,455,663.73	322,329,357.86	230,701,828.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压产品	221,254,379.23	157,580,026.20	264,309,114.67	189,677,282.59
高压产品	62,522,372.32	46,852,298.31	58,020,243.19	41,024,545.49
绝缘拉杆	34,231.02	23,339.22		
合计	283,810,982.57	204,455,663.73	322,329,357.86	230,701,828.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	88,932,651.50	68,626,411.46	97,247,352.95	76,816,916.71
华东	93,303,361.14	62,552,656.77	115,493,380.18	78,375,729.20
西北	14,480,435.13	12,523,905.37	23,523,346.68	19,618,352.07

华南	1,949,948.38	1,421,809.99	3,121,731.74	1,754,915.17
华中	22,929.57	14,961.14	23,377.42	11,230.19
西南	52,529.61	20,719.20	108,190.54	49,399.54
东北	419,302.30	160,606.08	148,751.63	55,843.05
海外	84,649,824.94	59,134,593.72	82,663,226.72	54,019,442.15
合计	283,810,982.57	204,455,663.73	322,329,357.86	230,701,828.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	70,754,192.49	24.24%
第二名	48,307,290.29	16.55%
第三名	21,331,918.55	7.31%
第四名	13,785,267.37	4.72%
第五名	13,154,869.27	4.51%

营业收入的说明

36、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00		
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00		

合同项目的说明

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	60,000.00	60,000.00	(房租收入+销售不动产)*5%
城市维护建设税	852,363.43	653,461.16	(应交增值税额+当期免抵的增值税税额+营业税)*5%或者7%
教育费附加	510,698.08	389,169.62	(应交增值税额+当期免抵的增值税税额+营业税)*3%

房产税	144,000.00	144,000.00	
地方教育附加	340,465.39	260,847.69	
土地使用税	58,022.88	58,022.88	
合计	1,965,549.78	1,565,501.35	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,470,866.51	3,199,270.03
产品质量保证金	2,295,730.53	3,023,080.72
工资及福利费	2,135,187.14	1,037,878.44
清关费用	660,267.19	747,465.44
海外拓展费用	1,713,697.82	1,077,473.74
广告费	20,145.17	11,151.23
差旅费	360,216.23	346,378.48
业务招待费	376,944.86	350,457.49
办公费	85,697.22	114,825.76
保险费	98,645.18	116,379.09
合计	11,217,397.85	10,024,360.42

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	15,589,170.85	11,165,890.51
试制费用	4,549,472.40	6,921,707.93
折旧与摊销费	1,771,600.21	1,688,304.69
公共管理费	1,709,830.41	1,660,502.21
差旅费	1,912,382.69	1,875,460.89
咨询费	1,279,500.41	432,411.66
税费	1,003,980.08	996,236.41
办公费	809,498.41	741,726.42
保险费	545,074.48	520,484.40
业务招待费	359,343.08	604,598.85

邮电费	154,387.36	127,428.02
租金	234,513.20	148,356.28
合计	29,918,753.58	26,883,108.27

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,209,598.80	4,276,850.85
减：利息收入	-2,903,232.56	-153,404.66
汇兑损益	-339,282.95	766,823.30
手续费及其他	67,306.30	121,191.30
合计	-965,610.41	5,011,460.79

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-76,315.39	374,642.81
二、存货跌价损失	576,158.78	440,084.12
合计	499,843.39	814,726.93

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		333,750.00	
其中：固定资产处置利得		333,750.00	

政府补助	960,751.58	4,306,951.57	960,751.58
赔偿金收入	288,929.58	505,401.58	288,929.58
其他	5,820.00	12,937.78	5,820.00
合计	1,255,501.16	5,159,040.93	1,255,501.16

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
厦门市财政局厦门市企业上市扶持资金	500,000.00	400,000.00	
福建省经贸委、财政厅省级工业重点技改专项资金项目扶持金	200,200.00		
厦门市财政局科技创新进步奖	100,000.00		
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会纳税大户奖励	60,000.00		
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会高新技术企业财政扶持专项资金		2,800,000.00	
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会首次公开发行股票		1,000,000.00	
厦门火炬高技术产业开发区管委会社保补差补贴	81,881.58	42,551.57	
其他	18,670.00	64,400.00	
合计	960,751.58	4,306,951.57	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,803.14	8,656.35	26,803.14
其中：固定资产处置损失	26,803.14	8,656.35	26,803.14
违约金、赔偿金等		31.79	
其他	1,935.67		1,935.67
合计	28,738.81	8,688.14	28,738.81

营业外支出说明

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,105,990.56	8,719,477.96
递延所得税调整	-11,872.80	-239,774.64
合计	6,094,117.76	8,479,703.32

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	35,186,106.13	49,070,733.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,042,748.00	3,508,327.46
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	34,143,358.13	45,562,406.35
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	69,000,000.00	69,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	23,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	78,583,333.33	69,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	78,583,333.33	69,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.45	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.43	0.66
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2		

	0.45	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释 Y4= (P2+P4) /X2		
每股收益	0.43	0.66

47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	6,729.20	-912,632.12
小计	6,729.20	-912,632.12
合计	6,729.20	-912,632.12

其他综合收益说明

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	960,751.58
备用金、保证金、押金等往来款	579,909.13
投资性房地产出租收入	1,200,000.00
利息收入	808,858.88
合计	3,549,519.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用及保证金、备用金、押金等往来	18,393,509.68
合计	18,393,509.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付除证券承销费及保荐费外的上市费用	8,549,240.72
合计	8,549,240.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,186,106.13	49,070,733.81
加：资产减值准备	499,843.39	814,726.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,962,784.96	9,923,832.57
无形资产摊销	422,436.20	561,197.57
长期待摊费用摊销	521,363.09	529,155.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,803.14	-331,050.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,956.35
财务费用（收益以“-”号填列）	1,870,315.85	5,043,674.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,872.80	-239,774.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,638,562.65	919,443.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,590,808.90	1,738,118.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,130,320.99	-9,831,877.56
经营活动产生的现金流量净额	38,395,212.72	58,204,136.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	275,125,709.26	51,023,887.30
减：现金的期初余额	51,023,887.30	30,767,288.35
现金及现金等价物净增加额	224,101,821.96	20,256,598.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	275,125,709.26	51,023,887.30
其中：库存现金	12,824.99	14,950.61
可随时用于支付的银行存款	275,064,233.27	50,960,294.69
可随时用于支付的其他货币资金	48,651.00	48,642.00
三、期末现金及现金等价物余额	275,125,709.26	51,023,887.30

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
Motic Holdings Co., Ltd.	实际控制人	有限公司	香港		投资	100 万港币	59.66%	59.66%	陈沛欣	39529388-000-05-11-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
麦克奥迪电气（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	—	贸易	30 万美元	100%	100%	51819127-000-02-13-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------

							(%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Motic Electric Ltd.（注）	同一实际控制人	33612672-000-10-10-2
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	61203320-9
麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	61201835-9
麦克奥迪(成都)仪器有限公司	同一实际控制人	74364138-6
麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	同一实际控制人	75164321-8
杨泽声	董事长，通过 Master Plan International Ltd (BVI)（杨泽声和其配偶分别持有该公司 50% 股权）间接持有 Motic Holdings Co., Ltd. 公司 35% 股权	H3793***
Hans Jörg Wieland	董事，HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd. 公司的股东	K4279***
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）所能实施重大影响的企业	67828291-0

本企业的其他关联方情况的说明

Motic Electric Ltd. 已于 2011 年 2 月 28 日注销。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
协励行（厦门）电气有限公司	购买商品	市场价	6,622,502.66	13.34%	4,345,018.80	9.38%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
-----	--------	----------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	销售商品	市场价	2,436,096.32	0.83%	1,049,803.51	0.32%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	协励行（厦门）电气有限公司	厂房	2010年03月01日	2013年02月28日	市场价	120,000.00
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	麦克奥迪实业集团有限公司	厂房	2010年03月01日	2013年02月28日	市场价	480,000.00
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司？	厂房	2010年03月01日	2013年02月28日	市场价	600,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
麦克奥迪实业集团有限公司	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	食堂及相关设备	2012年09月01日	2013年08月31日	市场价	131,852.00

关联租赁情况说明

(3) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	1,994,001.68	98,314.61	851,087.88	17,021.76
其他应收款	协励行（厦门）电气有限公司	10,000.00	200.00		
其他应收款	麦克奥迪实业集团有限公司	80,000.00	1,600.00		
其他应收款	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司			50,000.00	1,000.00
其他应收款	杨泽声	27,749.94	555.00	28,990.03	579.80
其他应收款	Hans Jörg Wieland			52,425.63	1,048.51

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	协励行（厦门）电气有限公司	2,378,338.01	1,232,931.59
其他应付款	麦克奥迪实业集团有限公司	32,963.00	

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

1、产品质量保证

本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的义务，因此本公司根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量保证，确认为预计负债。除存在上述或有事项外，

2、开出保函

截至2012年12月31日止，本公司在银行开具的保函明细如下：

类别	保函号	币种	金额	开具日	到期日
业主工程款支付保函	HET0351982100201201151	人民币	2,719,500.00	2012-10-09	2013-11-30

除存在上述或有事项，截至2012年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止至报告期末，无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

见本报告第五节重要事项中第四点承诺事项履行情况。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	9,200,000.00
-----------	--------------

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	21,063,560.80			-24,544.62	19,849,605.54
金融资产小计	21,063,560.80			-24,544.62	19,849,605.54
金融负债	698,149.05				497,131.32

2、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合-销售货款	71,246,858.33	96.04%	1,620,503.72	2.27%	67,000,456.59	92.15%	1,742,282.30	2.6%
合并范围内关联方应收款项	2,940,378.33	3.96%			5,708,848.04	7.85%		
组合小计	74,187,236.66	100%	1,620,503.72		72,709,304.63	100%	1,742,282.30	
合计	74,187,236.66	--	1,620,503.72	--	72,709,304.63	--	1,742,282.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	67,987,415.82	95.43%	1,359,748.32	64,308,857.66	95.98%	1,286,177.15
半年至 1 年 (含)	3,259,442.51	4.57%	260,755.40	685,121.92	1.02%	54,809.75
1 年以内小计	71,246,858.33	100%	1,620,503.72	64,993,979.58	97%	1,340,986.90
1 至 2 年				2,006,477.01	3%	401,295.40
合计	71,246,858.33	--	1,620,503.72	67,000,456.59	--	1,742,282.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	23,281,374.27	半年以内	31.38%
第二名	非关联方	13,097,009.09	半年以内	17.65%
第三名	非关联方	10,043,711.22	半年以内	13.54%
第三名	非关联方	2,252,041.01	半年至 1 年	3.04%
第四名	非关联方	5,285,071.51	半年以内	7.12%
第五名	非关联方	3,657,297.78	半年以内	4.93%
合计	--	57,616,504.88	--	77.66%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）所能实施重大影响的企业	1,994,001.68	2.69%
麦克奥迪电气（香港）有限公司	子公司	2,940,378.33	3.96%
合计	--	4,934,380.01	6.65%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合-押金、保证金、员工借款及备用金	510,004.54	39.03%	17,878.70	3.51%	516,686.33	45.68%	19,605.38	3.79%
账龄组合-其他应收款项	752,627.91	57.61%	88,960.94	11.82%	614,505.12	54.32%	15,755.54	2.56%
应收出口退税	43,873.72	3.36%						
组合小计	1,306,506.17	100%	106,839.64	8.46%	1,131,191.45	100%	35,360.92	3.13%
合计	1,306,506.17	--	106,839.64	--	1,131,191.45	--	35,360.92	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	512,367.32	40.58%	10,247.34	803,772.45	71.05%	16,075.45
半年至 1 年 (含)	110,721.84	8.77%	7,053.01	52,255.00	4.62%	2,712.77
1 年以内小计	623,089.16	49.35%	17,300.35	856,027.45	75.67%	18,788.22
1 至 2 年	440,876.29	34.92%	79,605.94	273,164.00	24.15%	15,807.70
2 至 3 年	196,667.00	15.58%	9,833.35			
3 年以上	2,000.00	0.16%	100.00	2,000.00	0.18%	765.00
合计	1,262,632.45	--	106,839.64	1,131,191.45	--	35,360.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.77%

麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	80,000.00	6.12%
杨泽声	董事长，通过 Master Plan International Ltd (BVI) (杨泽声和其配偶分别持有该公司 50% 股权) 间接持有 Motic Holdings Co., Ltd. 公司 35% 股权	27,749.94	2.12%
合计	--	117,749.94	9.01%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
麦克奥迪电气（香港）有限公司	成本法	2,048,070.00	2,048,070.00		2,048,070.00	100%	100%				
合计	--	2,048,070.00	2,048,070.00		2,048,070.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	262,997,958.67	301,986,234.03
其他业务收入	5,588,132.86	5,813,767.96
合计	268,586,091.53	307,800,001.99
营业成本	209,224,470.58	234,590,339.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电设备制造业	262,997,958.67	204,455,663.73	301,986,234.03	230,701,828.08
合计	262,997,958.67	204,455,663.73	301,986,234.03	230,701,828.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压产品	206,736,670.73	157,580,026.20	248,994,035.97	189,677,282.59
高压产品	56,227,056.92	46,852,298.31	52,992,198.06	41,024,545.49
绝缘拉杆	34,231.02	23,339.22		
合计	262,997,958.67	204,455,663.73	301,986,234.03	230,701,828.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	88,932,651.50	68,626,411.46	97,247,352.95	76,816,916.71
华东	93,303,361.14	62,552,656.77	115,493,380.18	78,375,729.20
西北	14,480,435.13	12,523,905.37	23,523,346.68	19,618,352.07
华南	1,949,948.38	1,421,809.99	3,121,731.74	1,754,915.17
华中	22,929.57	14,961.14	23,377.42	11,230.19
西南	52,529.61	20,719.20	108,190.54	49,399.54
东北	419,302.30	160,606.08	148,751.63	55,843.05
海外	63,836,801.04	59,134,593.72	62,320,102.89	54,019,442.15
合计	262,997,958.67	204,455,663.73	301,986,234.03	230,701,828.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	70,754,192.49	26.34%
第二名	62,802,397.69	23.38%

第三名	48,307,290.29	17.99%
第四名	13,785,267.37	5.13%
第五名	13,154,869.27	4.9%
合计	208,804,017.11	77.74%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,541,240.98
合计		8,541,240.98

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,784,286.99	40,841,275.18
加：资产减值准备	525,858.92	624,135.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,962,784.96	9,923,832.57
无形资产摊销	422,436.20	561,197.57
长期待摊费用摊销	521,363.09	529,155.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	26,803.14	-331,050.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		5,956.35
财务费用（收益以“—”号填列）	2,196,854.43	4,790,846.10
投资损失（收益以“—”号填列）		-8,541,240.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,848.97	-142,580.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,638,562.65	919,443.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,080,626.17	9,971,379.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,763,629.36	-9,710,392.14
经营活动产生的现金流量净额	25,389,262.10	49,441,958.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	254,891,046.26	44,121,713.50
减：现金的期初余额	44,121,713.50	23,833,224.40
现金及现金等价物净增加额	210,769,332.76	20,288,489.10

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.29%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.95%	0.43	0.43

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

资产项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动幅度 (%)	备注
	金额	金额		
货币资金	275,125,709.26	51,023,887.30	439.21%	1
应收票据	1,478,737.02	500,000.00	195.75%	2
在建工程	10,321,294.10	88,844.00	11517.32%	3
短期借款		50,000,000.00	-100.00%	4
应付利息		129,084.08	-100.00%	4
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	-100.00%	4
长期借款		10,000,000.00	-100.00%	4
应交税费	2,212,888.78	4,072,266.74	-45.66%	5
股本	92,000,000.00	69,000,000.00	33.33%	6
资本公积	278,278,002.52	33,998,243.24	718.51%	6

备注1：货币资金期末余额比年初余额增长439.21%，主要原因系本期公司系经营活动产生现金净流入 3,839.52万元，筹资活动产生现金净流入20,086.21万元所致；

备注2：应收票据期末余额较年初余额增长195.75%，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；

备注3：在建工程期末余额比年初余额增长11,517.32%，主要原因系投资筹建募投项目：高压开关绝缘拉杆项目和APG环氧绝缘制品扩产项目所需的生产厂房。

备注4：短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款、应付利息比年初余额下降100%，主要原因系本期公司现金流增加，偿还了所有银行借款及利息所致；

备注5：应交税费期末余额比年初余额下降45.66%，主要原因系全资子公司MOTIC ELECTRIC (HONG KONG) LIMITED 缴

纳所得税的时间差所致；

备注6：股本、资本公积期末余额比年初余额分别增长33.33%、718.51%，主要原因系公司2012年7月在深交所创业板IPO上市，溢价发行2,300.00万股新股所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2012年度	2011年度	增减变动额	增减变动幅度(%)	备注
	金额	金额			
财务费用	-965,610.41	5,011,460.79	-5,977,071.20	-119.27%	1
资产减值损失	499,843.39	814,726.93	-314,883.54	-38.65%	2
营业外收入	1,255,501.16	5,159,040.93	-3,903,539.77	-75.66%	3

备注1：2012年度财务费用-96.56万元，比上年同期下降119.27%，主要原因系公司偿还了6500.00万元的银行贷款，同时IPO后所募集资金暂时闲置部分定存于银行，增加利息收入所致；

备注2：2012年度资产减值损失49.98万元，比上年同期下降38.65%，主要原因公司加强应收款的管理，账龄超一年以上应收账款减少，按账龄计提的应收款坏账准备相应减少所致。

备注3：2011年度营业外收入125.55万元，比去年同期下降75.66%，主要原因系本期收到政府补助资金减少所致。

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。