

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈沛欣 | 董事 | 出差 | 杨泽声 |

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 541,294,503.13 | 320,886,527.24 | 68.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 474,306,065.40 | 182,764,344.71 | 159.52% | |
| 股本 (股) | 92,000,000.00 | 69,000,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.16 | 2.65 | 94.72% | |
| | 2012 年 1-9 月 | | 比上年同期增减 (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 24,730,939.67 | | -34.61% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.27 | | -50.74% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 73,377,487.62 | -18.02% | 210,392,275.57 | -14.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 8,765,843.92 | -20.71% | 24,341,891.57 | -29.51% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1 | -37.5% | 0.33 | -34% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1 | -37.5% | 0.33 | -34% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.3% | -66.03% | 9.57% | -57.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.16% | -66.97% | 9.3% | -57.8% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|-----------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -22,134.05 | |

| | | |
|---|-------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 569,600.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 255,286.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -120,412.94 | |
| | 0.00 | |
| 合计 | 682,339.98 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| - | 0.00 | - |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 8,450 | | |
|-------------------|----------------|---------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |

| | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| 孙宇峰 | 186,500 | 人民币普通股 | 186,500 |
| 张兴虎 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 |
| 龙奕 | 167,801 | 人民币普通股 | 167,801 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 163,852 | 人民币普通股 | 163,852 |
| 谭广威 | 160,900 | 人民币普通股 | 160,900 |
| 关长炎 | 147,500 | 人民币普通股 | 147,500 |
| 吴伟 | 146,200 | 人民币普通股 | 146,200 |
| 王大铭 | 142,200 | 人民币普通股 | 142,200 |
| 赖玉标 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 于厚迪 | 136,600 | 人民币普通股 | 136,600 |
| 股东情况的说明 | 不适用 | | |

（三）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 | 首发承诺 | 2015-7-26 |
| HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited | 6,762,000 | 0 | 0 | 6,762,000 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| H&J Holdings Limited | 2,400,510 | 0 | 0 | 2,400,510 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| 上海棠棣投资咨询有限公司 | 1,380,000 | 0 | 0 | 1,380,000 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| 厦门格林斯投资管理有限公司 | 963,585 | 0 | 0 | 963,585 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 | 963,585 | 0 | 0 | 963,585 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| 厦门吉福斯投资管理有限公司 | 963,585 | 0 | 0 | 963,585 | 首发承诺 | 2013-7-26 |
| 厦门恒盛行投资管理有限公司 | 676,200 | 0 | 0 | 676,200 | 首发承诺 | 2015-7-26 |
| 合计 | 69,000,000 | 0 | 0 | 69,000,000 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金报告期余额较年初增加 22,203.79万元,主要原因公司系经营活动产生现金净流入 2,473.09万元,筹资活动产生现金净流入19,891.06万元所致;
2. 应收票据报告期余额较年初增加884.20万元,主要原因系公司为拓展市场,部分销售回款采用银行承兑汇票所致;
3. 在建工程报告期余额较年初增加14.78万元,主要原因系新项目绝缘车间前期的勘察、设计费支出所致;
4. 长期待摊费用报告期余额较年初减少74%,主要原因系公司模具摊销余额减少所致;
5. 短期借款、一年内到期流动负债、长期借款报告期余额较年初分别减少5,000万元、500万元、1,000万元,主要原因系公司现金流增加,偿还了所有银行贷款所致;
6. 其他应付款报告期余额较年初增长了33.6%,主要原因系公司计提了61.84万元应付未付的运输费用所致;

7. 应交税费报告期余额较年初增长了53.8%,主要原因系公司计提了应交房产税及土地使用税,厦门市税务局同意2012年度暂缓征收所致;
8. 实收资本、资本公积报告期余额较年初分别增加2,300万元、24,427.98万元,主要原因系公司2012年7月溢价发行2,300万股新股所致;
9. 未分配利润报告期余额较年初增长了33%,主要原因系增加了公司本报告期实现的净利润所致;
10. 营业收入报告期较上年同期减少了14.78%,主要原因系宏观经济的不景气,内外部经济压力加大,从而影响公司销售业绩;另产品的金属件组成部分的成本价格在与客户结算时,按照上海金属市场价格的变化逐月调整,报告期与上年同期比,金属件主要原料铜的价格大幅回落,对销售业绩产生了一定影响;
11. 财务费用报告期较上年同期减支 152.80万元,主要原因系公司现金流净增加,偿还了所有贷款,并增加利息收入所致;
12. 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少34.6%,主要原因系公司净利润比上年同期减少所致;
13. 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减支85.6%,主要原因系公司上年同期支付土地款差价及出让金共948万元所致;
14. 筹资活动产生的现金净流入比上年同期增加22,559.67万元,主要原因系公司2012年7月溢价发行2,300万股新股所致。

(二) 业务回顾和展望

一、业务回顾

报告期内,由于国内固定资产投资规模下降,高铁和核电等投入放缓的背景下,通过董事会的战略布局,认真贯彻落实2012年度各项工作计划,在管理层和全体员工的持续努力下,公司各项主营业务保持相对稳定。由于整市场竞争日趋激烈,公司适度调降销售价格,从而使公司毛利率略有下降。基于以上因素,同时根据谨慎性原则计提减值准备,使报告期销售业绩有所下降,盈利状况也受影响。

目前,一方面通过加大市场的开拓,加快新品研发,进一步提高市场占有率,以增加业绩;另一方面通过内部深入挖潜,加强员工培训,提升劳动生产效率,降低运营成本。

募投项目各项工作正在按计划推进之中,其中二个募投项目基建工作已经展开,部分设备已经开始订购,随着募投项目的落实,未来公司的产品范围将会扩展,生产能力也将得到提升。

二、业务展望

第四季度公司募投项目投入将进一步加大,公司还将注重不断提高研发资金投入力度,保证主营产品在细分市场的领先优势。同时不断提升产品质量,通过规模化有效减低产品生产成本,实现规模效益;不断拓宽产品的销售领域,采用多种市场销售模式来保证实现公司的营销战略。

创新方面:不断加强公司整体创新实力,一方面推进公司具有竞争优势的核心产品,如SIS固体绝缘开关等各类绝缘浇注件,另一方面关注和布局发展潜力巨大的高电压、大电流、带电压和电流传感器的固封极柱形成系列化。满足智能化、环境友好型电器发展的需求。

公司规范治理方面:公司将不断提升风险识别和风险控制手段,通过文化体系建设和优化、内部不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算管理控制、营运分析和绩效考评控制等手段的有效结合,将公司的内部控制和规范治理理念深入到公司日常运营的每一个环节,确保公司规范运作,维护全体股东的合法权益。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 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 | 2012年03月01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>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., 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 爱和陈一璞、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、 陈一璞、张清 荣、洪盈盈、张 新民、庄玲玲。</p> | <p>行人首次公开 发行股票并在 创业板上市之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 理其直接或间 接持有的发行 人公开发行的 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 爱和陈一璞、上 海棠棣投资咨 询有限公司及 其股东唐利田 和游文承诺：自 发行人首次公 开发行股票并 在创业板上市 之日起十二个 月内，不转让本</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>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 Jürg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>5.Hung Sau Wan、张似虹、陈一璜、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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|----------------------|--|
| | | <p>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 & 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>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</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>或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；（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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | | - | - |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | - | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | - | | | | |
| 解决方式 | - | | | | |
| 承诺的履行情况 | 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。 | | | | |

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | | 26,728 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | 本季度投入募集资金总额 | | 3,611 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 3,611 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| APG 环氧绝缘制品扩产项目 | 否 | 8,831 | 8,831 | 11 | 11 | 0.12% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 高压开关绝缘拉杆项目 | 否 | 6,269 | 6,269 | 0 | 0 | | 2014年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,105 | 21,105 | 11 | 11 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未规定用途 | 否 | 2,023 | 2,023 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|-------|-------|------|---|---|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 5,623 | 5,623 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 26,728 | 26,728 | 3,611 | 3,611 | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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》，同意使用闲置募集资金 2,500 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的 2,500 万元闲置募集资金于 2013 年 2 月 15 日归还至公司募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2012 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户之中，并无用于其他用途。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

不适用

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

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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 | 273,061,833.01 | 51,023,887.30 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 9,342,000.00 | 500,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 80,698,408.14 | 85,818,561.47 |
| 预付款项 | 4,169,326.53 | 3,557,417.28 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,256,014.75 | 1,095,830.53 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 45,472,806.24 | 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 | 414,000,388.67 | 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 | 18,102,578.49 | 18,856,994.32 |
| 固定资产 | 94,292,939.19 | 97,493,037.35 |
| 在建工程 | 236,608.64 | 88,844.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 3,150.18 | 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 | 13,636,932.30 | 13,821,222.49 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 129,093.21 | 496,854.02 |
| 递延所得税资产 | 892,812.45 | 1,159,002.94 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 127,294,114.46 | 131,915,955.12 |
| 资产总计 | 541,294,503.13 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 48,908,180.18 | 58,074,292.53 |
| 预收款项 | 1,140,112.51 | 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 | 4,741,728.26 | 4,405,623.38 |
| 应交税费 | 6,264,303.10 | 4,072,266.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 129,084.08 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,494,238.08 | 1,867,131.27 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 63,548,562.13 | 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 | 3,439,875.60 | 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 | 3,439,875.60 | 13,859,668.21 |
| 负债合计 | 66,988,437.73 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 7,503,456.48 | 7,503,456.48 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 97,681,169.90 | 73,430,486.02 |
| 外币报表折算差额 | -1,156,563.50 | -1,167,841.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 474,306,065.40 | 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 | 474,306,065.40 | 182,764,344.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 541,294,503.13 | 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 | 248,722,700.79 | 44,121,713.50 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 9,342,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 69,110,413.42 | 70,967,022.33 |
| 预付款项 | 4,165,999.11 | 3,557,417.28 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,256,014.75 | 1,095,830.53 |
| 存货 | 45,472,806.24 | 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 | 378,069,934.31 | 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 | 18,102,578.49 | 18,856,994.32 |
| 固定资产 | 94,292,939.19 | 97,493,037.35 |
| 在建工程 | 236,608.64 | 88,844.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 3,150.18 | 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 | 13,636,932.30 | 13,821,222.49 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 129,093.21 | 496,854.02 |
| 递延所得税资产 | 892,812.45 | 926,733.05 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 129,342,184.46 | 133,731,755.23 |
| 资产总计 | 507,412,118.77 | 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 | 48,908,180.18 | 58,074,292.53 |
| 预收款项 | 773,713.00 | 218,401.99 |
| 应付职工薪酬 | 4,741,728.26 | 4,405,623.38 |
| 应交税费 | 2,275,783.15 | 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 | 2,340,574.75 | 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 | 59,039,979.34 | 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 | 2,429,243.99 | 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 | 2,429,243.99 | 12,882,454.01 |
| 负债合计 | 61,469,223.33 | 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 | 7,503,456.48 | 7,503,456.48 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 68,161,436.44 | 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 | 445,942,895.44 | 166,529,186.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 507,412,118.77 | 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、合并本报告期利润表

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 | 73,377,487.62 | 89,506,144.19 |
| 其中：营业收入 | 73,377,487.62 | 89,506,144.19 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 63,647,248.97 | 76,769,458.49 |
| 其中：营业成本 | 53,293,781.31 | 65,440,967.88 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 444,562.02 | 513,560.49 |
| 销售费用 | 3,292,890.38 | 2,144,844.92 |
| 管理费用 | 6,417,964.71 | 7,022,376.55 |
| 财务费用 | -493,830.78 | 1,609,279.96 |
| 资产减值损失 | 691,881.33 | 38,428.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,730,238.65 | 12,736,685.70 |
| 加：营业外收入 | 652,862.11 | 446,152.54 |
| 减：营业外支出 | 19,248.05 | 7,416.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,363,852.71 | 13,175,421.89 |
| 减：所得税费用 | 1,598,008.79 | 2,119,519.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,765,843.92 | 11,055,902.73 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 4,694,226.64 | 5,655,897.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,765,843.92 | 11,055,902.73 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | 202,284.12 | 446,014.73 |
| 八、综合收益总额 | 8,968,128.04 | 11,501,917.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,968,128.04 | 11,501,917.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 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：4,694,226.64 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、母公司本报告期利润表

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 | 67,431,290.94 | 81,886,715.99 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 53,293,781.31 | 65,440,967.88 |
| 营业税金及附加 | 444,562.02 | 513,560.49 |
| 销售费用 | 3,121,101.67 | 1,661,395.62 |
| 管理费用 | 5,966,497.53 | 6,756,615.40 |
| 财务费用 | -262,060.09 | 1,599,965.77 |
| 资产减值损失 | 691,881.33 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 8,541,240.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,175,527.17 | 14,455,451.81 |
| 加：营业外收入 | 653,324.79 | 446,152.54 |
| 减：营业外支出 | 19,248.05 | 7,416.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,809,603.91 | 14,894,188.00 |
| 减：所得税费用 | 737,986.63 | 952,942.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,071,617.28 | 13,941,245.94 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.2 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 4,071,617.28 | 13,941,245.94 |

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、合并年初到报告期末利润表

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 | 210,392,275.57 | 246,877,201.37 |
| 其中：营业收入 | 210,392,275.57 | 246,877,201.37 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 182,250,780.02 | 207,902,849.14 |
| 其中：营业成本 | 149,203,372.42 | 175,601,482.89 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 1,598,175.58 | 1,254,521.62 |
| 销售费用 | 7,030,357.82 | 6,424,928.75 |
| 管理费用 | 22,047,240.01 | 20,875,104.54 |
| 财务费用 | 1,624,557.51 | 3,152,571.26 |
| 资产减值损失 | 747,076.68 | 594,240.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,141,495.55 | 38,974,352.23 |
| 加：营业外收入 | 824,056.52 | 1,253,253.31 |
| 减：营业外支出 | 21,303.60 | 7,448.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,944,248.47 | 40,220,157.40 |
| 减：所得税费用 | 4,602,356.90 | 5,688,957.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,341,891.57 | 34,531,200.37 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 12,116,734.41 | 12,233,770.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,341,891.57 | 34,531,200.37 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.5 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.5 |
| 七、其他综合收益 | 11,277.53 | 69,201.03 |
| 八、综合收益总额 | 24,353,169.10 | 34,600,401.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,353,169.10 | 34,600,401.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |

年初到报告期末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：12,116,734.41 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

6、母公司年初到报告期末利润表

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 | 193,897,644.73 | 230,744,319.75 |
| 减：营业成本 | 149,203,372.42 | 175,601,482.89 |
| 营业税金及附加 | 1,598,175.58 | 1,254,521.62 |
| 销售费用 | 6,027,109.82 | 5,169,357.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 21,146,063.56 | 19,990,612.05 |
| 财务费用 | 1,543,102.33 | 3,742,185.97 |
| 资产减值损失 | 747,076.68 | 594,240.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 8,541,240.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,632,744.34 | 32,933,161.12 |
| 加：营业外收入 | 824,056.52 | 1,253,253.31 |
| 减：营业外支出 | 21,303.60 | 7,448.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,435,497.26 | 34,178,966.29 |
| 减：所得税费用 | 2,210,340.10 | 3,340,295.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,225,157.16 | 30,838,670.77 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.45 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 12,225,157.16 | 30,838,670.77 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 208,196,097.36 | 240,500,876.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 10,783.52 | 60,166.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,449,453.73 | 10,653,182.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,656,334.61 | 251,214,224.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,167,425.39 | 162,740,605.99 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,127,046.36 | 14,405,720.78 |
| 支付的各项税费 | 11,127,706.80 | 14,021,250.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,503,216.39 | 22,224,662.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,925,394.94 | 213,392,240.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,730,939.67 | 37,821,984.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,862,107.64 | 12,896,696.19 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,862,107.64 | 12,896,696.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,862,107.64 | -12,896,696.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 267,279,759.28 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 71,909,654.86 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 40.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,279,759.28 | 71,909,695.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,133,258.22 | 95,946,396.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,205,424.66 | 2,649,414.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,446.03 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,369,128.91 | 98,595,810.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,910,630.37 | -26,686,115.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | 258,483.31 | -720,479.33 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,037,945.71 | -2,481,306.34 |
| 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 | 273,061,833.01 | 28,285,982.01 |

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 188,163,041.84 | 235,208,530.07 |
| 收到的税费返还 | 10,783.52 | 60,166.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,448,989.02 | 10,653,014.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,622,814.38 | 245,921,710.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,169,130.86 | 168,965,848.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,812,737.99 | 14,278,860.90 |
| 支付的各项税费 | 10,696,818.39 | 13,891,433.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,524,970.41 | 21,549,798.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,203,657.65 | 218,685,940.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,419,156.73 | 27,235,769.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 8,541,240.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 8,541,240.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,862,107.64 | 12,896,696.19 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,862,107.64 | 12,896,696.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,862,107.64 | -4,355,455.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 267,279,759.28 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 71,909,654.86 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 40.46 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 275,279,759.28 | 71,909,695.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,133,258.22 | 95,946,396.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,205,424.66 | 2,649,414.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,446.03 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,369,128.91 | 98,595,810.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,910,630.37 | -26,686,115.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133,307.83 | -230,525.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,600,987.29 | -4,036,326.07 |
| 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 | 248,722,700.79 | 19,796,898.33 |

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

（二）审计报告

| | |
|------|-------------|
| 审计意见 | 第三季度报告未经过审计 |
|------|-------------|