

# 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	63,263,279.31	64,494,115.46	-1.91%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,555,638.50	8,426,596.17	1.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,331,240.55	-5,021,487.37	-345.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.134	-0.0728	-284.07%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25%
净资产收益率 (%)	1.75%	4.51%	-2.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.72%	4.48%	-2.76%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	546,021,383.54	550,017,647.65	-0.73%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	493,611,990.74	485,236,939.32	1.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3653	5.2743	1.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,471.31	
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)	95,112.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,797.42	
所得税影响额	24,215.83	
合计	137,223.02	--

### 二、重大风险提示

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,431				
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		

甘肃意林文化传媒 有限公司	境内非国有法人	0.36%	331,400	0	
王采国	境内自然人	0.29%	265,020	0	
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		
甘肃意林文化传媒有限公司	331,400	人民币普通股	331,400		
王采国	265,020	人民币普通股	265,020		
王瑞秀	237,213	人民币普通股	237,213		
张涛	209,101	人民币普通股	209,101		
孙宇峰	186,500	人民币普通股	186,500		
广东明珠养生山城有限公司	180,800	人民币普通股	180,800		
关长炎	178,400	人民币普通股	178,400		
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	172,508	人民币普通股	172,508		
骆勇强	158,100	人民币普通股	158,100		
王雨泉	157,850	人民币普通股	157,850		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>公司未知是否前十名无限售条件股东之间存在关联关系。杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生、张新民先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 10.44% 股权；Hollis Li 先生通过 H&amp;J（HK）间接持有公司 2.61% 股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司 1% 股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.41% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>				

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
麦克奥迪控股有限公司	54,890,535			54,890,535	上市承诺锁定	2015 年 7 月 26 日
HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited	6,762,000			6,762,000	上市承诺锁定	2013 年 7 月 26 日
H&J Holdings Limited	2,400,510			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			1,380,000	上市承诺锁定	2013 年 7 月 26 日
厦门格林斯投资	963,585			963,585	上市承诺锁定	2013 年 7 月 26 日

管理有限公司						日
厦门弘宇嘉投资管理 管理有限公司	963,585			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			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			676,200	上市承诺锁定	2015 年 7 月 26 日
合计	69,000,000	0	0	69,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 应收票据报告期期末余额较年初余额增长228.93%，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；
2. 应收利息报告期期末余额较年初余额增长83.38%，主要原因系公司2012年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；
3. 应交税费报告期期末余额较年初余额下降32.43%，主要原因系公司出口销售收入增长，内销比例相对下降，本月应交增值税为负数，应退增值税92.31万元所致
4. 财务费用报告期发生额比上年同期下降 259.02%，主要原因系上年同期有向银行贷款支付相应贷款利息，本报告期无银行贷款，且募集资金暂时闲置部分定存于银行，增加利息收入所致；
5. 本报告期经营活动产生的现金流量净额 1,233.12万元，上年同期为净流出502.15万元，主要原因系报告期应收款比上年同期减少1,676.53万元，货款及时回笼所致；
6. 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 390.08%万元，主要原因系募投项目“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的按期投入所致；
7. 本报告期基本每股收益 0.09元/股,比上年同期下降 25%,主要原因系2012年IPO上市发行2,300万股新股,公司股本从6,900万股增至9,200万股,从而稀释了每股收益,如剔除此因素的影响,报告期的基本每股收益比上年增长 1.53%；

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

#### 一、业务回顾

报告期内，公司继续调整经营方针，一方面保持同原有的优势客户的紧密合作关系；另一方面加大国内外市场的开发，通过参加各类型展览会、开拓更多的销售渠道。通过努力，公司的经营业绩趋于稳定，海外市场的开拓及高压产品的销售取得一定成绩，其中：报告期出口销售增长 11.69%。

募投项目各项工作正在按计划推进之中，相信未来能有效提高公司生产潜能，扩展公司产品的范围，提升企业的生产能力。

#### 二、业务展望

第二季度公司将继续贯彻2013年度的经营计划，稳步推进企业生产、销售、研发等各项工作的开展。相信在公司全体员工的共同努力下，企业价值将不断得到提升，将给广大投资者带来切实的回报。

首先，持续保持研发投入，确保公司的技术领先地位；其次，维护稳定的优质客户群，深化同ABB全球、施耐德全球、西门子等形成紧密的合作关系；第三，不懈余力保护产品在中高技术、高品质、优质服务的良好形象；最后，进一步完善科学的管理体系同时大力做好优秀技术人才储备。作为率先将环氧绝缘技术引入中国的企业之一，公司会不断努力，保持公司的行业地位。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内的经营情况与年度经营计划的预期无重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣。2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲。3.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、上海棠棣投资咨	1.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让本次发	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>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>行前已直接或间接持有的发行人股份。3. HJW Engineering &amp; Consulting Services Co., Limited 及其股东 Hans Jörg Wieland、H&amp;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。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</p>			
--	---	--	--	--	--

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

		<p>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 &amp; 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 &amp; Consulting Services Co., Ltd、H&amp;J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司。</p>	<p>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 &amp; Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下： （一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； （二）自承诺函签署之日起，承</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>诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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 &amp; Consulting Services Co., Ltd、H&amp;J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了《关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社保保险及</p>			
--	--	--	--	--

		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				
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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	26,727.98					本季度投入募集资金总额	476.02			
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					已累计投入募集资金总额	2,541.07			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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%	2014年12月31日			否
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831	8,831	136.23	331.52	3.75%	2014年12月31日			否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269	6,269	339.79	1,109.55	17.7%	2014年03月31日			否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	476.02	1,441.07	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	5,622.98	5,622.98		1,100		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98		1,100	--	--		--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	476.02	2,541.07	--	--	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。									
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	适用 公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“金属件加工配套项目”闲置募集资金中的 2,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，但至报告期末尚未使用。									
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	存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

公司于2013年3月18日召开的第一届第十四次董事会提出了2012年度公司利润分配预案：

“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年度实现营业收入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。”

2012年度公司的利润分配预案是与独立董事进行了充分讨论后,并考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的,占合并报表可供分配净利润26.15%；公司董事会全票通过该利润分配预案,独立董事并对利润分配预案发表独立意见。公司第一届第八次监事会对公司利润分配预案进行了审议,并全票表决通过。

2013年4月16日召开的2012年年度股东大会对利润分配预案进行了审议,并由出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,081,804.69	275,125,709.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,864,012.23	1,478,737.02
应收账款	72,564,453.35	89,329,732.18
预付款项	3,157,197.50	4,158,025.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,840,663.29	2,094,373.68
应收股利		
其他应收款	1,190,264.22	1,199,666.53
买入返售金融资产		
存货	42,838,300.22	39,760,154.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	410,536,695.50	413,146,398.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	17,583,477.90	17,835,649.05
固定资产	91,451,278.45	93,380,856.91
在建工程	11,090,180.96	10,321,294.10
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	13,478,950.39	13,524,297.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	722,178.24	638,275.93
递延所得税资产	1,158,622.10	1,170,875.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,484,688.04	136,871,248.96
资产总计	546,021,383.54	550,017,647.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,222,198.36	50,747,469.32
预收款项	1,053,139.51	968,689.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,442,812.96	5,662,133.30
应交税费	1,495,224.29	2,212,888.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,792,278.21	1,753,595.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,005,653.33	61,344,776.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,403,739.47	3,435,932.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,403,739.47	3,435,932.04
负债合计	52,409,392.80	64,780,708.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	278,278,002.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,281,885.18	9,281,885.18
一般风险准备		
未分配利润	115,393,801.95	106,838,163.45
外币报表折算差额	-1,341,698.91	-1,161,111.83
归属于母公司所有者权益合计	493,611,990.74	485,236,939.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	493,611,990.74	485,236,939.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	546,021,383.54	550,017,647.65

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	252,536,848.89	254,891,046.26
交易性金融资产		
应收票据	4,864,012.23	1,478,737.02
应收账款	61,710,039.40	72,566,732.94
预付款项	3,157,197.50	4,158,025.91
应收利息	3,840,663.29	2,094,373.68
应收股利		
其他应收款	1,190,264.22	1,199,666.53
存货	42,838,300.22	39,760,154.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,137,325.75	376,148,736.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,048,070.00	2,048,070.00
投资性房地产	17,583,477.90	17,835,649.05
固定资产	91,451,278.45	93,380,856.91
在建工程	11,090,180.96	10,321,294.10
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	13,478,950.39	13,524,297.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	722,178.24	638,275.93
递延所得税资产	921,328.38	933,582.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,295,464.32	138,682,025.24
资产总计	507,432,790.07	514,830,761.69
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,222,198.36	50,747,469.32
预收款项	596,327.60	574,930.84
应付职工薪酬	5,442,812.96	5,662,133.30
应交税费	846,252.53	2,190,492.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,668,024.95	1,660,248.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,775,616.40	60,835,273.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,379,690.94	2,402,254.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,379,690.94	2,402,254.89
负债合计	50,155,307.34	63,237,528.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	278,278,002.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,281,885.18	9,281,885.18
一般风险准备		
未分配利润	77,717,595.03	72,033,345.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	457,277,482.73	451,593,232.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	507,432,790.07	514,830,761.69

计		
---	--	--

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	63,263,279.31	64,494,115.46
其中：营业收入	63,263,279.31	64,494,115.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,223,622.24	54,549,175.25
其中：营业成本	45,181,760.19	44,175,684.91
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	386,510.49	526,139.92
销售费用	2,164,783.25	1,835,088.58
管理费用	6,955,929.41	7,189,383.25
财务费用	-1,308,502.66	822,878.59
资产减值损失	-156,858.44	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,039,657.07	9,944,940.21

加：营业外收入	168,910.16	48,707.78
减：营业外支出	7,471.31	-830.45
其中：非流动资产处置损失	7,471.31	-1,240.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,201,095.92	9,994,478.44
减：所得税费用	1,645,457.42	1,567,882.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,555,638.50	8,426,596.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,871,388.73	3,824,888.11
归属于母公司所有者的净利润	8,555,638.50	8,426,596.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	-180,587.08	-423,943.89
八、综合收益总额	8,375,051.42	8,002,652.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,375,051.42	8,002,652.28
归属于少数股东的综合收益总额		

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	58,816,279.33	59,349,583.50
减：营业成本	45,181,760.19	44,175,684.91
营业税金及附加	386,510.49	526,139.92
销售费用	1,908,023.22	1,544,392.15
管理费用	6,671,798.40	6,928,155.09
财务费用	-1,790,451.89	810,975.55
资产减值损失	-81,690.95	
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）		
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）	6,540,329.87	5,364,235.88
加：营业外收入	168,910.16	48,707.78
减：营业外支出	7,471.31	-830.45
其中：非流动资产处置损失	7,471.31	-1,240.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,701,768.72	5,413,774.11
减：所得税费用	1,017,518.95	812,066.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,684,249.77	4,601,708.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,684,249.77	4,601,708.06

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	74,529,523.01	73,188,328.36
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	43,873.72	10,783.52
收到其他与经营活动有关的现金	948,213.71	535,990.47
经营活动现金流入小计	75,521,610.44	73,735,102.35
购买商品、接受劳务支付的现金	46,662,728.74	60,371,507.27
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	8,440,653.31	6,344,210.19
支付的各项税费	2,521,497.23	3,520,552.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,565,490.61	8,520,319.40
经营活动现金流出小计	63,190,369.89	78,756,589.72
经营活动产生的现金流量净额	12,331,240.55	-5,021,487.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,524,851.32	923,281.00
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	4,524,851.32	923,281.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,524,851.32	-923,281.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,085,482.40
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		
筹资活动现金流出小计		1,485,482.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,485,482.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,293.80	-87,286.75
五、现金及现金等价物净增加额	6,956,095.43	-7,517,537.52
加：期初现金及现金等价物余额	275,125,709.26	51,023,887.30
六、期末现金及现金等价物余额	282,081,804.69	43,506,349.78

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	64,316,131.60	60,800,290.36
收到的税费返还	43,873.72	10,783.52
收到其他与经营活动有关的现金	840,618.02	487,077.14
经营活动现金流入小计	65,200,623.34	61,298,151.02
购买商品、接受劳务支付的现金	46,567,625.80	60,292,141.69
支付给职工以及为职工支付的现金	8,173,051.29	6,099,091.59

支付的各项税费	2,521,497.23	3,065,493.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,534,370.67	8,435,956.46
经营活动现金流出小计	62,796,544.99	77,892,683.41
经营活动产生的现金流量净额	2,404,078.35	-16,594,532.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,524,851.32	923,281.00
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	4,524,851.32	923,281.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,524,851.32	-923,281.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,085,482.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,485,482.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,485,482.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,424.40	15,616.47
五、现金及现金等价物净增加额	-2,354,197.37	-18,987,679.32

加：期初现金及现金等价物余额	254,891,046.26	44,121,713.50
六、期末现金及现金等价物余额	252,536,848.89	25,134,034.18

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否