



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-039

2015 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)胡恒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	64,286,363.50	71,773,436.13	-10.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,301,255.47	9,537,875.86	-23.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,283,830.57	11,594,328.07	14.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0712	0.1260	-43.49%
基本每股收益（元/股）	0.0397	0.0518	-23.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0397	0.0518	-23.36%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.82%	-0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.26%	1.81%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	630,396,056.79	618,632,582.46	1.90%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	568,743,327.76	547,873,288.99	3.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0486	2.9776	2.38%

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）	-25,463.99	
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）	255,978.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,742.15	
减：所得税影响额	64,965.09	
合计	368,291.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济形势的影响

当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的波动性更加强烈。劳动力成本不断上升，制造型经营压力日趋严峻。虽然公司具有产品性能处于国内领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但宏观经济的变化企业个体并无法对抗，将间接影响公司的盈利水平。宏观层面变化对公司业绩的影响投资者应该关注。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大国内外市场的开发和销售。在维持主营发展的同时，通过多元化的发展，来化解宏观层面的系统风险。

### 2、重大资产重组的相关风险

报告期内，公司拟以发行股份的方式购买麦克奥迪实业集团有限公司100%的股权。目前证监会已受理公司的行政许可申请材料，也已经取得中国商务部的原则性批复，且于2015年4月17日公告了第一次反馈。本次交易尚需获得中国证监会核准及其他可能涉及的批准或核准，从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被终止或被取消的可能。公司进行重大资产重组，还会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等。提请广大投资者注意重大资产重组相关的一系列风险。

### 3、经营管理风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，多元化的发展势必使管理的跨度和半径扩大。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业规模相适应的现代科学管理体系。

### 4、汇率波动风险

公司的销售业务有相当比例为对外销售收入，国际汇率波动对企业利润产生一定影响。未来汇率市场如何变动，依然存在极大的不可预见性，公司需要采取相应的措施，规避汇率风险对企业的不利影响。

## 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		6,833				
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%	109,781,070	109,781,070		

交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.55%	6,528,717			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	2,499,901			
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,309,701			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	1.20%	2,211,020			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,104,500			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.86%	1,583,500			
厦门格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,527,170			
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,507,170			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,425,556			

## 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
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	6,528,717	人民币普通股	6,528,717
中国工商银行—汇添富成长焦点	2,499,901	人民币普通股	2,499,901

股票型证券投资基金			
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	2,309,701	人民币普通股	2,309,701
H&J HOLDINGS LIMITED	2,211,020	人民币普通股	2,211,020
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业股票型证券投资基金	2,104,500	人民币普通股	2,104,500
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合	1,583,500	人民币普通股	1,583,500
厦门格林斯投资管理有限公司	1,527,170	人民币普通股	1,527,170
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	1,507,170	人民币普通股	1,507,170
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,425,556	人民币普通股	1,425,556
厦门吉福斯投资管理有限公司	1,287,170	人民币普通股	1,287,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 20.88% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 1.60% 股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司 0.70% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

√ 适用 □ 不适用

1、季末资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	年末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比例	备注
应收票据	1,172.38	2,179.10	-46.20%	1
预付款项	203.78	141.18	44.34%	2
其他应收款	89.44	24.39	266.72%	3
其他流动资产	4,022.28	37.13	10733.99%	4
在建工程	680.94	309.88	119.74%	5
其他非流动资产	194.02	18.23	964.25%	6
预收款项	38.85	82.52	-52.92%	7
应交税费	163.36	86.30	89.30%	8

- (1) 应收票据报告期末余额较年初余额减少46.20%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑及背书转让给供应商所致；
- (2) 预付款项报告期末余额较年初余额增长44.34%，主要原因系预付4-6月房产税及土地使用税所致；
- (3) 其他应收款报告期末余额较年初余额增长266.72%，主要原因系增加应收出口退税款所致；
- (4) 其他流动资产报告期末余额较年初余额增长 10,733.99%，主要原因系公司购买短期银行保本理财产品所致；
- (5) 在建工程报告期末余额较年初余额增长119.74%，主要原因系筹建倒班楼所致；
- (6) 其他非流动资产报告期末余额较年初余额增长964.25%，主要原因系本期新增固定资产采购而使预付设备款有所增加；
- (7) 预收款项报告期末余额较年初余额减少52.92%，主要原因系部分预收的模具款开票实现收入所致。
- (8) 应交税费报告期末余额较年初余额增长89.3%，主要原因系应交所得税增加所致；

2、本季度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动比例	备注
财务费用	-58.00	-208.53	-72.19%	1
营业外收入	45.94	17.82	157.83%	2
营业外支出	2.61	10.20	-74.42%	3

- (1) 财务费用发生额比上年同期增长72.19%，主要原因系报告期内欧元持续贬值导致汇兑损失增加；
- (2) 营业外收入发生额比上年同期增长157.83%，主要原因系收到保险公司货保索赔款所致。
- (3) 营业外支出发生额比上年同期减少74.42%，主要原因系固定资产报废减少所致。

3、本季度现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动比例	备注
投资活动产生的现金流量净额	-4,716.89	-763.26	517.99%	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.58	6.76	-1039.95%	2

- (1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长517.99%，主要原因系公司购买短期银行保本理财产品所致；
- (2) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1,039.95%，主要原因系报告期内欧元持续贬值导致汇兑损失增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期是2015年的开局，公司不断调整策略，来化解去年下半年以来，销售不利的局面。对外优化公司的产品结构，重新构建营销团队，在海内外寻求新的市场；对内理顺并继续优化流程，积极推进精细化管理。通过内外兼修，全体同仁群策群力，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予的职责。

由于整个宏观外部环境依旧不稳定，海外经济复苏的步伐仍然存在反复，造成公司销售收到一定影响，加上公司的海外业务中有一部分使用欧元结算，短期欧元的急剧贬值给公司业绩带来不利影响，公司2015的一季度业绩未能达到预期。

报告期内，公司实现营业收入6,428.64万元，比去年同期减少748.7万元，下降10.43%；其中高压产品销售收入2,106.72万元，比上年同期增加3.15%；中压产品销售收入4,104.69万元，比上年同期减少17.84%，减少的主要原因系部分中压客户产品验收手续的办理有所延迟，未能及时在3月份确认收入。

未来三个季度，公司一方面将继续加大市场的开拓，尽全力完成年初制定的经营目标；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。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高公司的盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前三大供应商未发生变化，第四、五名供应商发生了变化，主要与公司所备库存及采购的周期有关。第四、五名供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

前五大供应商采购金额（万元）	2,463.09
前五大供应商采购金额占全季采购金额比例（%）	60.21%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户排名发生了细微的变化，主要原因是一季度时间短，易受客户的采购周期影响，前五大客户的细微变化不会对公司未来经营产生重大影响。

前五大客户销售金额（万元）	3,012.92
前五大客户销售金额占全季销售金额比例（%）	48.46%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 01 月 19 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
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. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。4. Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。5. 公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、	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	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>实际控制人陈沛欣。6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东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>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。</p> <p>3. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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><b>4.Hung Sau Wan</b>、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><b>5.</b>为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣已向公司出具了《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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		<p>的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；</p> <p>（三）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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会保险及住房公积金，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	实际控制人陈沛欣	实际控制人陈沛欣承诺：本人确认除因历史上合作关系，库瓦格对股份公司核心技术的形成、专利技术的申请、产品的生产等方面起到过协助作用之外，股份公司与库瓦格和 EUCOMA Holding GmbH 的技术、资产、人员、主要客户和供应商之间不存在任何关系。	2011 年 03 月 15 日	在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间	截止目前，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情形。
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（如有）	不适用				

## 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	26,727.98					本季度投入募集资金总额	299.4				
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	5,098.75				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831	8,831	189.78	2,313.53	26.20%	2016年06月30日	89.5	620.07	是	否
高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	否	6,269	6,269	109.62	2,785.22	44.43%	2015年06月30日				否
金属件加工配套项目募集资金户	否	6,005	6,005	0	0	0.00%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	299.4	5,098.75	--	--	89.5	620.07	--	--
超募资金投向											
超募资金户	否	5,622.98	5,622.98								
归还银行贷款（如有）	--				1,100		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				2,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98	0	3,300	--	--			--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	299.4	8,398.75	--	--	89.5	620.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“高压开关绝缘拉杆项目”在主体厂房建设过程中，绝缘拉杆项目的研发团队，根据国外最新的研究结合公司项目的特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至 2015 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2、“金属件加工配套项目”是作为包括“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，“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目的投入，公司拟将募投项目延期至 2015 年 12 月 31 日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。3、为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“APG 环氧绝缘制品扩产项目”延期至 2016 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过该议案，此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2012 年 8 月 15 日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款，并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户 (2) 2013 年 9 月 18 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。(3) 2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金，并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。</p>
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	<p>适用</p> <p>(1) 2012 年 8 月 15 日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。(2) 2013 年 1 月 15 日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，,使用期限不超过 6 个月,实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金，并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户。</p>
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	<p>公司于 2015 年 03 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司于 3 月 30 日用超募资金购买民生银行保证收益型理财金额 2,601 万元保证收益型理财产品。其余募集资金存储于募集账户中。</p>
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

√ 适用 □ 不适用

## 一、重大资产重组事项

2014年12月18日，本公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关议案，拟通过发行股份的方式购买Speed Fair Company Limited（香港协励行有限公司，以下简称香港协励行）、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙，以下简称麦迪协创）合计持有的麦迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）100%股权，并募集配套资金。

### （1）本次重大资产重组方案如下：

本公司拟以发行股份的方式购买香港协励行、麦迪协创合计持有的麦迪实业100%股权，并募集配套资金，其中：①拟向香港协励行发行62,433,297股上市公司股份，收购其持有的麦迪实业90.00%股权。②拟向麦迪协创发行 6,937,033 股上市公司股份，收购其持有的麦迪实业10.00%股权。③拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为 20,000.00 万元，主要用于标的公司多维高分辨率生物组织表征与分析仪器、共聚焦显微成像仪器等项目以及支付本次重大资产重组相关费用。募集资金金额未超过本次交易总金额的 25%。

### （2）标的资产估值及作价

2014年12月18日，本公司与香港协励行、麦迪协创签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。前述协议已载明：本次交易一经上市公司董事会及股东大会批准、交易对方内部权力机构批准、取得中国商务部原则性批复、中国证监会书面核准，合同即生效。

本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字[2014]沪第0624号），截至评估基准日麦迪实业收益法下的评估价值为65,337.00万元，资产基础法下的评估价值为 50,833.81 万元；评估结论采用收益法评估结果，即为65,337.00万元，该评估值较所有者权益21,971.29万元，评估增值率为197.37%。经交易各方协商确定，本次交易麦迪实业100%股权作价65,000.00万元。

经测算，本公司关于本次交易首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为：10.41元/股。经各方协商确定，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即9.37元/股。

### （3）发行股份

#### ①发行股份购买资产

按照本次标的资产的交易价格65,000.00万元，以9.37元/股的发行价格计算，本公司本次购买资产发行股份数量为 69,370,330股。其中，向香港协励行发行62,433,297股；向麦迪协创发行6,937,033股。

#### ②发行股份募集配套资金

本公司拟募集配套资金总额不超过20,000.00万元，主要用于标的公司多维高分辨率生物组织表征与分析仪器、共聚焦显微成像仪器等项目的产业化建设以及支付本次重大资产重组相关费用。公司拟向不超过5名特定投资者发行股份不超过 25,000,000股。

若在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

### （4）本次交易构成关联交易

本次交易对方香港协励行是上市公司实际控制人陈沛欣控制的企业，且上市公司董事长杨泽声担任香港协励行的董事。交易对方麦迪协创的执行事务合伙人麦迪同创的单一股东为上市公司监事章光伟，同时章光伟担任麦迪同创法定代表人、麦迪协创执行事务合伙人委派代表。因此，本次交易构成关联交易。

本公司本次交易相关事项已经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需满足多项条件方可完成，包括：（1）上市公司股东大会批准本次交易的方案；（2）本次交易获得中国商务部原则性批复；（3）本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准；（4）其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

### （5）截至本报告披露之日重组事项的完成情况

2015年1月18日本次重组经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年02月02日本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150047号）。中国证监会依法对本公司提交的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会

行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[150047]号）（以下简称“《反馈意见》”）。2015年04月01日，公司收到中华人民共和国商务部出具的《商务部关于原则同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份的批复》（商资批【2015】231号），批复如下：原则同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦迪股份）通过发行股份收购麦克奥迪实业集团有限公司100%的股权。2015年04月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。经公司董事会审慎研究，为严格遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，决定对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排；公司监事会经核查后认为：公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。同意公司对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》，公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

因本次重大资产重组资产尚未通过中国证监会的审批，资产尚未进行交割，故不影响报告期的财务经营成果及财务状况。

## 二、股权激励计划事项

本报告期内，公司推出了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划》，其实施情况如下：

1、2014年12月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。同日，独立董事就《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2014年12月18日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要，并对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司于2015年2月6日公告中国证券监督管理委员会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案。

4、2015年3月5日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。

5、2015年3月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意首期授予85名激励对象277万股限制性股票；同意公司预留限制性股票20万股；并确定公司首期授予日为2015年03月20日。公司第二届监事会第九次会议于同日召开，监事会对《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的首期获授限制性股票的85名激励对象名单进行认真核实，做出如下决定：（1）同意董事会按照《限制性股票激励计划》的有关规定向85名激励对象授予首期限制性股票277万股，首期授予日为2015年03月20日；（2）同意公司预留限制性股票20万股，主要用于奖励现有、未来引进的优秀人才以及对公司作出重大贡献的员工；预留限制性股票的授予安排按照《限制性股票激励计划》关于首次授予部分规定的确定方式进行。

6、2015年4月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，由于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中确定的10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原85人调整为75人，首次授予限制性股票权益总数由原277万股调整为256万股，预留部分的限制性股票为20万股。

7、2015年4月14日，公司股权激励计划中所涉的限制性股票已经完成首次授予登记，并于2015年4月16日上市。

8、2015年4月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，根据公司于2015年03月05日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公

司限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第7条为“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司现对《公司章程》中相应条款进行修改，并办理公司注册资本的变更登记事宜。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014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2014年度实现营业收入305,946,562.25元，归属于母公司所有者净利润37,605,067.66元，在无以往年度亏损未弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金3,198,245.59元,本年度公司可供股东分配的利润为34,406,822.07元。公司以2014年末总股本184,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派现金股利0.5元(含税),共计派发现金股利 9,200,000.00元(含税)。

此利润分配议案已经在公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事已就公司2014年利润分配方案发表明确同意的独立意见。

此议案案尚需提请公司股东大会决议。

公司2014年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、公司大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

适用  不适用

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,621,998.80	289,830,446.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,723,833.89	21,790,996.67
应收账款	84,911,027.24	90,620,404.20
预付款项	2,037,803.08	1,411,801.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,602,996.80	9,674,183.94
应收股利		
其他应收款	894,401.84	243,891.65
买入返售金融资产		
存货	49,583,565.83	47,227,766.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,222,800.47	371,264.76
流动资产合计	468,598,427.95	461,170,755.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	14,146,385.98	15,818,279.87
固定资产	122,897,000.53	122,737,646.05
在建工程	6,809,386.73	3,098,839.47
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	13,937,878.68	13,414,555.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,718.24	496,596.46
递延所得税资产	1,698,047.88	1,713,602.10
其他非流动资产	1,940,210.80	182,307.30
非流动资产合计	161,797,628.84	157,461,826.49
资产总计	630,396,056.79	618,632,582.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,785,639.04	50,942,855.96
预收款项	388,508.75	825,229.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,945,801.39	8,409,642.86
应交税费	1,633,598.27	862,990.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,152,668.14	4,900,963.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,906,215.59	65,941,681.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,673,877.08	3,566,202.55
递延收益	1,072,636.36	1,251,409.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,746,513.44	4,817,611.64
负债合计	61,652,729.03	70,759,293.47
所有者权益：		
股本	186,560,000.00	184,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,090,079.94	186,278,002.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,127,114.86	-2,323,820.74
专项储备		

盈余公积	15,274,322.83	15,274,322.83
一般风险准备		
未分配利润	171,946,039.85	164,644,784.38
归属于母公司所有者权益合计	568,743,327.76	547,873,288.99
少数股东权益		
所有者权益合计	568,743,327.76	547,873,288.99
负债和所有者权益总计	630,396,056.79	618,632,582.46

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：胡恒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,166,022.04	248,090,192.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,723,833.89	21,790,996.67
应收账款	67,483,184.92	74,247,068.38
预付款项	2,036,938.12	1,410,192.12
应收利息	10,602,996.80	9,674,183.94
应收股利		
其他应收款	894,401.84	243,891.65
存货	46,876,329.31	47,227,766.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,222,800.47	226,907.07
流动资产合计	409,006,507.39	402,911,198.64
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	14,146,385.98	15,818,279.87

固定资产	122,897,000.53	122,737,646.05
在建工程	6,809,386.73	3,098,839.47
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	13,937,878.68	13,414,555.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,718.24	496,596.46
递延所得税资产	1,398,314.76	1,474,644.70
其他非流动资产	1,940,210.80	182,307.30
非流动资产合计	163,545,965.72	159,270,939.09
资产总计	572,552,473.11	562,182,137.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,785,639.04	50,942,855.96
预收款项	305,555.04	287,052.17
应付职工薪酬	6,945,801.39	8,409,642.86
应交税费	1,512,010.87	862,990.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,152,668.14	4,829,740.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,701,674.48	65,332,281.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,333,305.00	2,480,837.27
递延收益	1,072,636.36	1,251,409.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,405,941.36	3,732,246.36
负债合计	60,107,615.84	69,064,528.28
所有者权益：		
股本	186,560,000.00	184,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,090,079.94	186,278,002.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,274,322.83	15,274,322.83
未分配利润	113,520,454.50	107,565,284.10
所有者权益合计	512,444,857.27	493,117,609.45
负债和所有者权益总计	572,552,473.11	562,182,137.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,286,363.50	71,773,436.13
其中：营业收入	64,286,363.50	71,773,436.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,014,893.42	60,582,236.92

其中：营业成本	45,189,703.23	51,430,446.27
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	380,267.74	433,515.61
销售费用	3,414,091.13	3,128,565.31
管理费用	7,992,716.34	8,003,621.90
财务费用	-580,018.14	-2,085,324.44
资产减值损失	-381,866.88	-328,587.73
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）	3,206.71	
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）	8,274,676.79	11,191,199.21
加：营业外收入	459,376.56	178,167.01
其中：非流动资产处置利得	811.96	
减：营业外支出	26,092.95	102,007.24
其中：非流动资产处置损失	26,275.95	102,007.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,707,960.40	11,267,358.98
减：所得税费用	1,406,704.93	1,729,483.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,301,255.47	9,537,875.86
归属于母公司所有者的净利润	7,301,255.47	9,537,875.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	196,705.88	407,122.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,705.88	407,122.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	196,705.88	407,122.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	196,705.88	407,122.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,497,961.35	9,944,998.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,497,961.35	9,944,998.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0397	0.0518
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0518

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：胡恒

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,532,911.99	68,323,763.08
减：营业成本	47,897,767.79	51,430,446.27
营业税金及附加	380,267.74	433,515.61

销售费用	3,031,706.62	2,459,296.70
管理费用	7,815,551.26	7,783,225.21
财务费用	-1,830,007.16	-2,049,877.75
资产减值损失	-421,766.70	-298,751.90
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）	3,206.71	
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）	6,662,599.15	8,565,908.94
加：营业外收入	459,376.56	178,167.01
其中：非流动资产处置利得	811.96	
减：营业外支出	26,092.95	102,007.24
其中：非流动资产处置损失	26,275.95	102,007.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,095,882.76	8,642,068.71
减：所得税费用	1,140,712.36	1,296,310.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,955,170.40	7,345,758.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,955,170.40	7,345,758.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,046,849.58	88,938,264.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	216,548.61	690,552.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,616,890.33	5,922,746.06
经营活动现金流入小计	75,880,288.52	95,551,563.05
购买商品、接受劳务支付的现金	43,695,472.55	61,757,382.74
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	11,629,176.51	10,310,308.86
支付的各项税费	1,644,199.65	2,135,742.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,627,609.24	9,753,800.56
经营活动现金流出小计	62,596,457.95	83,957,234.98
经营活动产生的现金流量净额	13,283,830.57	11,594,328.07
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	950.00	
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	950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,159,872.48	7,632,595.75
投资支付的现金	40,010,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,169,872.48	7,632,595.75
投资活动产生的现金流量净额	-47,168,922.48	-7,632,595.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,312,000.00	
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		

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	13,312,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,312,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,774.84	67,639.38
五、现金及现金等价物净增加额	-21,208,866.75	4,029,371.70
加：期初现金及现金等价物余额	289,727,893.84	277,881,783.00
六、期末现金及现金等价物余额	268,519,027.09	281,911,154.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,751,630.81	62,206,602.16
收到的税费返还	216,548.61	690,552.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,590.84	5,922,744.88
经营活动现金流入小计	76,497,770.26	68,819,899.31
购买商品、接受劳务支付的现金	43,417,428.17	40,064,463.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11,226,474.42	9,825,179.12
支付的各项税费	1,644,199.65	2,135,742.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,524,048.50	8,927,507.63
经营活动现金流出小计	61,812,150.74	60,952,893.14
经营活动产生的现金流量净额	14,685,619.52	7,867,006.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950.00	
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	950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,159,872.48	7,632,595.75
投资支付的现金	40,010,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,169,872.48	7,632,595.75
投资活动产生的现金流量净额	-47,168,922.48	-7,632,595.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,312,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,312,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,312,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,132.28	68,633.04
五、现金及现金等价物净增加额	-18,924,170.68	303,043.46

加：期初现金及现金等价物余额	248,090,192.72	242,321,693.80
六、期末现金及现金等价物余额	229,166,022.04	242,624,737.26

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。