

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2016-022

# 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 255,165,668 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	麦迪电气	股票代码	300341
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0592-5626612	0592-5626612	
电话	0592-5676875	0592-5676713	
电子信箱	James_Li@motic-electric.com	flora_huang@motic-electric.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司原有的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。作为国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商，公司通过产业链的整合始终保持行业竞争力。环氧绝缘件是电气设备中用于隔离不同电位导体的关键部件，能够保证电气设备的正常运行，达到能量转换、能量传输与信息传输的目的。环氧绝缘件是电气设备的关键部件，在不同的电气设备中，根据产品技术要求的需要，绝缘件起着隔离、支撑、固定、储能、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、防辐射以及保护导体等诸多作用。

报告期内，公司以发行股份的方式收购麦迪实业 100% 股权，本次重组已于 2015 年 5 月 12 日获中国证监会无条件通过，并于 2015 年 6 月 17 日接到中国证监会核准批复，2015 年 7 月 27 日麦迪实业 100% 股权已过户至麦迪电气名下，相关工商变更登记

手续已办理完毕，公司已持有其100%股权，麦迪实业成为本公司的全资子公司。公司主营也增加了光学显微镜业务，该主营业务主要为研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。产品应用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。该业务在包括中国大陆在内的全球范围内形成了一定的市场地位并拥有数量庞大的客户群体，在光学显微镜领域成长为具有自主知识产权的民族品牌，同时在全球范围内拥有较强的品牌影响力。麦迪实业是国内光学显微镜领域的龙头企业，同时也是全球光学显微镜领域知名品牌之一。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	714,032,572.36	734,413,601.85	-2.78%	747,556,317.55
归属于上市公司股东的净利润	94,755,157.81	73,243,900.73	29.37%	93,361,092.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,349,061.51	37,108,325.76	92.27%	42,232,227.10
经营活动产生的现金流量净额	122,988,099.51	76,157,082.95	61.49%	100,538,698.45
基本每股收益（元/股）	0.3726	0.2887	29.06%	0.3653
稀释每股收益（元/股）	0.3708	0.2887	28.44%	0.3653
加权平均净资产收益率	11.24%	8.68%	2.56%	9.33%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,044,838,537.07	997,266,532.81	4.77%	1,046,914,133.14
归属于上市公司股东的净资产	898,085,741.40	796,358,278.52	12.77%	890,572,388.15

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,832,559.40	179,719,886.40	175,323,227.56	216,156,899.00
归属于上市公司股东的净利润	12,055,904.10	21,846,094.80	21,323,108.12	39,530,050.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,932,964.41	9,617,041.53	16,557,946.00	38,241,109.57
经营活动产生的现金流量净额	22,889,775.98	7,980,475.88	25,437,029.56	66,680,818.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	-------	-------------------	---	---------------------------	---

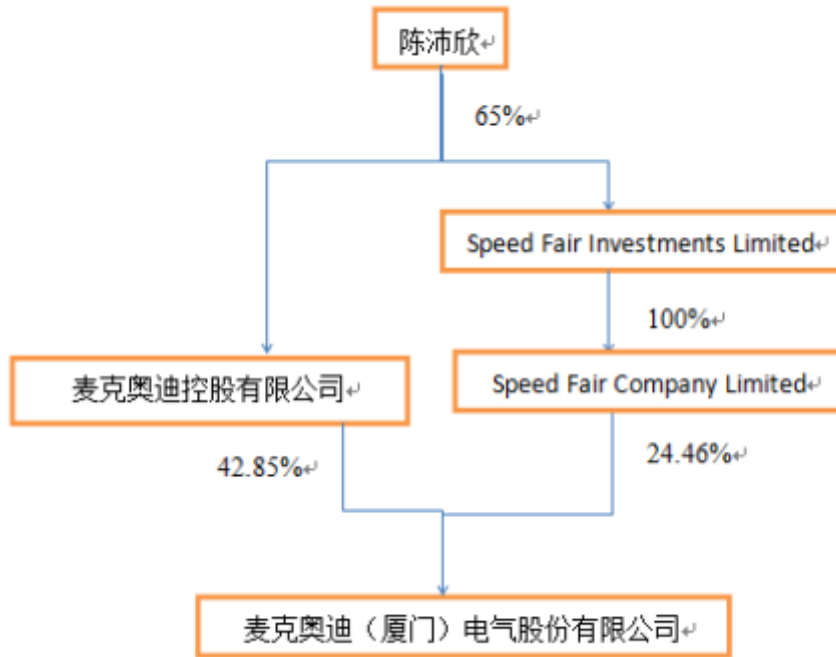
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	42.85%	109,781,070			
香港协励行有限公司	境外法人	24.47%	62,700,964	62,700,964		
厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	6,966,773	6,966,773		
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	4,662,528			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.33%	3,411,257			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.30%	3,326,000			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	3,035,100			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.86%	2,211,020			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,742,500			
厦门格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,422,070			
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。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.50% 股权，通过香港协励行间接持有公司 4.28% 股权，合计间接持有公司 11.78% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 0.86% 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。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司充分利用资本市场，实现跨越式发展的一年，经过三年时间不断同资本市场磨合，本报告期成功利用资本市场提升企业的发展速度，公司整体实力稳步提升。2015年中国经济面临转型，长期依赖的经济引擎投资、出口、消费这“三驾马车”在给中国经济的飞速发展的同时，副作用和后遗症也日渐显现。外部经济环境可谓压力重重，在这样一个大背景下，公司更是需要高度重视推进改革、转型和创新，来面对这个不断快速变化的外部环境。

在巩固原有的输配电核心部件——环氧绝缘件的研发、生产和销售基础上，通过重组并购，光学业务成功引入上市公司的业务范畴，公司形成“环氧绝缘件”+“光学显微镜”的双核驱动的业务结构，实现多元化经营。这样有利于规避因单一业务波动带来的周期性风险，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力，提高经营安全性，有效提升公司的持续经营能力。光学业务方面，主营业务为研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。三大类型产品包含近百个型号。主要品牌包括MOTIC、NATIONAL、SWIFT、CLASSICA等四大品牌。该业务是国内光学显微镜领域的领先企业，是全球光学显微镜领域的知名品牌之一。

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。

报告期内，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了同意公司以发行股份的方式收购麦迪实业100%股权，该收购经2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年05月12日获得中国证监会无条件通过。2015年6月12日获得中国证监会核准批复。2015年7月27日麦迪实业100.00%股权过户至公司名下资产交割完成，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有麦迪实业100%股权，麦迪实业成为本公司的全资子公司。同时，发行股份购买资产新增股份已于2015年8月20日上市，至此，公司重大资产重组工作已全部完成。本次重组，有利于扩大上市公司主营业务范围，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力；有利于实现实际控制人控制的优质资产以上市公司为平台进行整合，未来集中精力提高上市公司运营效率、降低管理成本，不断增强公司所从事环氧绝缘件业务和显微光学业务的核心竞争力。

公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了同意公司支付现金的方式购买麦驰模具70%的股权。2015年11月18日，麦驰模具70%股权过户至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有麦驰模具70%股权，麦驰模具成为本公司的控股子公司。本次收购进一步完善公司的产业链，公司产品无论是环氧绝缘件还是光学显微镜高压的生产，均需要模具开发。拥有较强的模具开发能力后，产品设计、试制时模具开发就可以同步介入，能够有效缩短产品研发周期，提高模具与生产的配合度，最大限度提高产品的质量。通过本次收购将进一步提升企业市场竞争力，同时进一步健全企业的人才结构增厚企业的人才积淀。

日常经营管理上，主要工作汇报如下：

1、业务方面

报告期内，公司实现营业总收入71,403.26万元，较上年同期下降2.78%；实现营业利润10,932.62万元，较上年同期增长

29.71%；实现利润总额11,567.33万元，较上年同期增长31.68%；实现归属于上市公司股东的净利润9,478.52万元，较上年同期增长29.01%；净利润较上年同期增长的主要原因：

- 1)、报告期销售费用5,873.21万元，同比减少2,210.98万元；
- 2)、报告期管理费用11,613.01万，同比减少3,741.26万元；
- 3)、财务费用-641.88万元，比上年同期增收305.94万元，主要原因系汇兑损失减少所致；

2、募集资金投资项目建设情况

2015年度,本公司使用募集资金总额为3,391.17万元,其中: 1、以募集资金直接投入APG环氧绝缘制品扩产项目 483.65万元,直接投入高压开关绝缘拉杆项目 337.02万元; 2、经2015年10月19日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变列部分募集资金用途的议案》,同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途,用于永久性补充流动资金及对外投资。截止2015年12月31日,原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金,用于永久性补充流动资金978.00万元,用于收购麦驰模具部分股权1,592.50万元。截止至2015年12月31日,募集资金累计使用11,490.51万元,专户利息收入扣除手续费后净收入为 1,567.85万元,专户账上尚未使用的金额为16,805.32万元。

3、客户拓展方面

在巩固原有客户的基础上,加强对于新客户的开发,通过对企业产品线的丰富,来进一步优化市场结构、客户结构、产品结构;有效保证利润来源的稳定性,不断创造新的利润来源,持续提升抗风险能力。

环氧绝缘件行业保持同全球输配电行业跨国企业集团合作的同时,也需要减少对其的过分倚重。海外销售团队加紧开发新的海外客户特别是伺机进入新兴市场,在国内继续利用自身的工艺技术和质量控制优势,寻找行业内知名重点企业开展合作,通过新技术推广和应用及产业链整合,来提升企业竞争力优势。光学显微镜行业继续延续“直销+经销”的销售模式,充分利用Motic强大的品牌效应,立足于光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品的研发、生产和销售作为业务核心,通过不断提高产品的品牌影响力、增加产品附加值、提升生产工艺水平、扩大销售渠道并加强成本及费用控制等方式,来维持和提高该业务的盈利能力。

4、技术研发

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键,不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备,不断引进高端技术人才,专注于环氧绝缘件及光学显微镜应用技术的研发开发。显微光学行业以厦门为中心,同时在北美、德国投入了大量资金,形成一个全球跨地区零时间差的多学科技术整合中心,集光学、机械、工业设计、平面设计、网络通讯、电子、计算机技术和医疗诊断技术于一身。光学显微镜相关产品上拥有的技术优势和竞争实力,将持续为麦迪实业带来稳定的经济效益。

5、人力资源方面

2015年公司继续完善人力资源管理办法,根据外部环境变化调整KPI考核体系,实现员工收入与公司绩效及长远发展有效挂钩,强化员工的归属感、使命感、责任感。积极开展员工培训,针对制造型企业的特点结合麦迪电气自身特点,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。通过具有实效的培训和学习,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

公司持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,上市以来建立一系列的内部控制流程和制度,以此为基础,要求审计部对公司现有制度梳理规范,根据企业发展的实际情况,进行必要的调整和修补。保证公司制度和流程统一,在风险控制的前提下,提升企业运作效率。

报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司管理通过不断调整,加大技术研发和技术创新投入,积极推进市场销售,为企业可持续发展打下一定的基础;公司管理层通过2015年的并购整合,企业的实力得到进一步增强,我们相信只要全体麦迪同仁坚定信心、团结一致,麦迪电气一定会保持其成长性,为全体股东带来回报。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中压产品	224,955,977.00	61,895,530.42	27.51%	2.80%	0.87%	-0.52%
高压产品	95,008,302.31	31,909,094.26	33.59%	19.31%	28.86%	2.49%
显微镜产品	380,887,169.88	181,983,633.94	47.78%	-1.85%	-4.52%	-1.33%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本公司本年度纳入合并范围的公司包括麦克奥迪电气（香港）有限公司（以下简称“MEHK”）、麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司（以下简称“麦驰模具”）、麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）及其下属的各级子公司，其中麦驰模具和麦迪实业为本期新增纳入合并范围的子公司。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用