

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2017-007

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 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：标准的无保留意见。

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 510,211,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

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

二、公司基本情况

1、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	

2、报告期主要业务或产品简介

麦迪电气拥有两个主营业务：环氧绝缘制品和光学显微镜产品。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。

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、贮能、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。

2015年麦迪电气收购麦迪实业100%股权，麦迪实业成为本公司的全资子公司。光学显微镜业务成为公司主要业务之一，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。

报告期内，公司实现营业收入73,187.42万元，同比增长2.5%；营业利润 12,882.87万元，同比上升17.84%；利润总额 13,677.75万元，同比上升18.24%；归属于上市公司股东的净利润11,366.89万元，同比上升 19.96%。报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	731,874,211.37	714,032,572.36	2.50%	734,413,601.90
归属于上市公司股东的净利润	113,668,876.30	94,755,157.81	19.96%	73,243,900.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,491,077.18	71,349,061.51	50.66%	37,108,325.76
经营活动产生的现金流量净额	112,991,329.47	122,988,099.51	-8.13%	76,157,082.95
基本每股收益（元/股）	0.2241	0.1863	20.29%	0.1447
稀释每股收益（元/股）	0.2225	0.1854	20.01%	0.1447
加权平均净资产收益率	12.26%	11.33%	0.93%	8.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,134,340,170.31	1,044,838,537.07	8.57%	997,266,532.81
归属于上市公司股东的净资产	991,307,755.53	885,033,741.40	12.01%	796,358,278.52

（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	129,266,794.53	198,097,779.43	189,748,009.72	214,761,627.69
归属于上市公司股东的净利润	9,932,589.95	29,076,742.71	31,344,160.49	43,315,383.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,743,020.53	28,839,196.69	31,206,812.07	37,702,047.89
经营活动产生的现金流量净额	8,717,108.29	5,562,185.09	45,183,787.20	53,528,248.89

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

4、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	17,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,436	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	40.91%	208,762,140				
香港协励行有限公司	境外法人	24.15%	123,220,204	123,220,204			
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	2.68%	13,691,132	13,691,132			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,652,000				
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.08%	5,527,736				
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.65%	3,322,040				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,153,641				
三明弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,494,340				
三明格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,424,140				
三明恒盛行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,415,000				
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 7.16% 股权，通过香港协励行间接持有公司 4.23% 股权，合计间接持有公司 11.39% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 0.65% 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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年是消化整合并购标的并夯实公司基础的一年。2015-2016年公司分别并购麦迪实业、控股麦驰模具、参股麦迪医疗；利用资本市场有效提升企业的发展速度，但管理半径的扩大也给企业带来管理上难度，公司需要在帮助整体平稳前提下不断调整来适应新的变化。中国经济正处于增速换挡、结构调整和前期政策消化“三期叠加”的特定阶段，经济发展步入新常态，转型与创新成为主旋律。外部经济环境机遇与风险并存，在这样一个大背景下，公司更是需要不断革故鼎新来适应新的经济形式，通过转型和创新来面对这个不断快速变化的外部环境。

公司目前属于双主业的业务结构分别为“环氧绝缘件”+“光学显微镜”，公司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；光学业务对于销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品的研发、生产、业务拓展保持较为稳定状态。公司形成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。

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层审时度势，积极举措，遵循公司长期发展战略和年度经营计划，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术创新，同时，公司进一步加强了市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、产品质量、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面持续获得改进，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

报告期内，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了同意公司以购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司20%股权，该方案经2016年第五次临时股东大会审议通过。2016年12月14日公司完成购买及增资，麦迪医疗20%股权过户至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有麦迪医疗20%股权，麦迪医疗成为本公司的参股子公司。本次收购进一步完善公司的产业链，通过本次交易公司可以使光学显微镜产品特别是医疗领域的应用研究更进一步贴近市场，推出更好的相关产品来介入医疗行业中，相信只要有效协调能够促进显微镜行业的利润增长。

日常经营管理上，主要工作汇报如下：

1、业务方面

报告期内，公司实现营业收入73,187.42万元，同比增长2.5%；营业利润12,882.87万元，同比上升17.84 %；利润总额13,677.75万元，同比上升18.24%；归属于上市公司股东的净利润11,366.89万元，同比上升50.95%。净利润较上年同期增长的主要原因：

1)、报告期销售费用5,476.79万元，同比减少396.42万元；

2)、报告期管理费用11,332.74万元，同比减少280.27万元；

3)、财务费用-1,277.81万元，比上年同期增收635.92万元，主要原因系2016年美元升值及本公司美元存款增加使得本期汇兑收益增长较大所致；

2、募集资金投资项目建设情况

2016年度,本公司使用募集资金总额为12,367.88万元,其中: (1)以募集资金直接投入APG环氧绝缘制品扩产项目 785.38万元 (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。本年度收购麦驰模具部分股权使用1,082.50万元。(3)公司于2016年10月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更募投资金用途的议案》, 同意中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途及缩减 “APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募投资金的用途并同时延长该项目的投资期限至2017年06月30日, 将以上两个项目变更的募集资金共10,500万元用于收购麦克奥迪（厦门）医疗诊断20%股权, 该事项经2016年11月07日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。截止至2016年12月31日,募集资金累计使用25,061.78万元, 专户利息收入扣除手续费后净收入为1,452.82万元 ,专户账上尚未使用的金额为3,119.02万元。

3、客户拓展方面

在巩固原有客户业务量基础上，加强营销队伍建设，优化营销管理体系，转变观念做到以客户为中心、以技术促营销，同时强化市场营销管理部门，提升公司的营销管理水平。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，海外销售团队持续开发新的海外客户重点进一步开拓新兴市场，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

公司自成立伊始，就始终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。报告期内，公司不断完善研发管理制度同时，通过市场部门将研发部门和营销部门进行串联形成有效的沟通机制，希望使研发过程、销售过程、服务过程能够更紧密结合，提高研发部门对业务的支持能力。持续创新是企业发展的核心动力，报告期内，公司将技术创新的着眼点立足于符合需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，突出集成创新和成果的转化应用，努力制造出具有行业特点、公司特色和富有竞争力的产品。

5、人力资源方面

2016年公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。及时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。明确界定了各部门的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和问责制度，确保其在授权范围内履行职责，倡导“精细化的管理模式”。

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，为企业可持续发展进一步夯实基础；回首2016年，公司管理层在大环境充满变数的不利条件下，勤勉尽责凝聚全体麦迪同仁，保持麦迪电气稳定性，最终保证了企业一定成长性。

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
电气产品	345,061,925.37	243,339,387.30	29.48%	5.13%	5.31%	-0.12%
显微镜产品	386,812,286.00	195,745,537.15	49.40%	0.26%	-2.14%	1.24%

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

7、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。