

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2020-020

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

容诚会计师事务所（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致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（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 510,163,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	麦克奥迪	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	0592-5676875	
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

麦克奥迪主营业务为“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“能源科技业务”、“智能电气业务”四个业务板块构成。

大数据、AI医疗业务主要包括：数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务。通过中国数字病理远程诊断和质控平台，依托各地陆续建立的区

域病理诊断中心，形成了一个线上线下呼应的覆盖全国的肿瘤精准诊疗服务网络。通过大数据人工智能培育，提升系统应用软件能力，开发并提供基于AI算法的病理诊断产品和服务；通过平台有效对接国内外医疗资源推进全球病理资源共享。

光电业务核心产品主要应用于中高等教育、基础科学研究、生物医学、工业及材料科学领域。“MOTIC”作为国际五大知名显微镜品牌之一，在数码显微镜领域更是成为行业的领先企业。在教育领域，提供数码互动教室的系统内解决方案；在医疗领域，结合大数据和AI算法提供相关产品提升医疗服务水平；在工业及材料科学领域，提供高端产品用于硅晶片及封装行业等半导体电子工业。

智慧能源科技业务主要从事智慧能源管理平台运营以及综合能源服务运营业务，通过智慧能源管理平台实现用能信息采集、能效监测分析、电气安全监测、变配电智能运维、节能管理、售电管理等，为政府、节能服务公司、运维服务公司、企业客户等提供服务，并提供相关的电力物联网所需的核心软硬件及通信技术；通过综合能源服务运营业务，开展增量配网、储能和分布式能源项目的开发、运营，提高能源使用效率、降低企业用能成本。专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营模式落地，提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务。

智能电气业务核心为环氧绝缘件制造及研发，应用范围主要涵盖了10kV~1100kV中压、高压、超高压等多个电压等级，百万伏的特高压产品获得国网认证成为ABB全球唯一供应商。主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。这些产品在电气设备中用于隔离、支撑、绝缘保护，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；其在不同的电气设备中，根据产品技术要求的需要，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，是电气设备中必不可少的核心关键部件。

主营业务相关行业发展状况

(1) 医疗行业

互联网医疗需求日益旺盛，中国互联网医疗行业市场规模接近500亿元，随着政策支持及疫情凸显远程医疗的辅助作用，相信市场规模会进一步扩大。这个现状将为公司数字病理技术、远程诊断、人工智能（AI）辅助诊断系统提供了巨大商机。

1) 第三方独立检测服务。病理检测是检验中心的核心业务，作为医疗行业的精标准对于癌症治疗至关重要，中国每年350万的肿瘤患者需要从2000万疑似肿瘤患者中会诊、复诊中得到确诊，利用公司线上中国数字病理远程诊断与质控平台和线下的厦门、沈阳、银川、上海、许昌设立具备医疗资质的第三方病理诊断中心，整合线上线下资源，开展全方位病理检测服务。同时，跟此相关的检测项目也会陆续开展和推进。

2) 自动肿瘤细胞筛查系统。以宫颈癌筛查为例，中国每年大约有3-4亿的适龄妇女需进行宫颈癌的早期筛查，而现在的实际筛查量大约4,000-5,000万人左右。医疗资源匮乏现状存在于各级医疗机构，全自动肿瘤筛查系统成为最好的解决方案，既大大降低医生劳动强度，又可以通过定量系统的应用提高病变检出率。

3) 人工智能（AI）辅助诊断系统。目前病理医生存在巨大缺口、地域配置不均、诊断能力参差不齐等现状，迫切需要辅助诊断系统来有效提高诊断的准确性，实现检测标准化。人工智能（AI）辅助诊断系统在疟原虫辅助诊断、结核杆菌自动筛查、免疫组化辅助诊断、口腔癌筛查、血细胞检测分析等方面已经取得良好效果，为未来市场拓展留下巨大空间。

(2) 光电行业

产品主要应用于教学、生命科学研究、精密检测等行业。整体看，市场需求相对稳定，受经济周期波动影响较小。行业内中高端产品存在较高壁垒，主要体现在：技术门槛较高（技术壁垒）、在研发需要资金投入（资金壁垒）、产品品牌优势明显（品牌壁垒）、同时客户对产品的粘性较高（客户壁垒）。未来随着显微镜运用在教学、生命科学、材料科学及半导体技术等领域的渗透，加上国内显微镜产品的升级替代，显微镜产业特别是中高端领域前景广阔。“MOTIC”品牌在国内外具有极高知名度在谷歌搜索引擎上有超过百万的词条，知名度仅次于徕卡、蔡司、尼康、奥林巴斯等国际品牌，作为全球最早将传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等技术相结合的光学显微镜企业具备行业领先水平。

(3) 智能电气业务

作为输配电设备的核心部件，其性能直接决定电气设备的寿命、可靠性和稳定性。这个行业发展与输配电设备行业发展密切相关，与电力基础设施建设发展水平直接相关，与基础设施投资力度呈正相关关系，受经济周期性影响程度较大。国内从事绝缘制品生产的企业众多，总体来看，行业的产能尤其是中低压产品是过剩的，同质化现象严重，竞争异常激烈。麦克奥迪作为少数的具备了较强的技术研发和新产品开发能力企业，在技术、人才、资金等方面拥有一定的比较优势，行业竞争力及利润水平较好，处于行业的优势位置。

(4) 智慧能源科技业务

此类业务属于全新的业务模式，从芯片设计模组生产到5G、NB传输技术的应用出发，通过数据收集打造能源互联网大数据云平台，构建能源互联网生态圈致力成为智慧能源技术的领航者。国网2019年工作会制定了新的发展战略，将全面推进“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。“三型”，即枢纽型企业、平台型企业、共享型企业，“两网”是坚强智能电网和泛在电力物联网。公司该项业务借助此契机参与其中，利用行业经验在全新业务领域占据一席之地，参与到工业互联网发展中。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,118,092,929.88	978,799,885.17	978,799,885.17	14.23%	795,534,210.47	863,899,289.90
归属于上市公司股东的净利润	148,305,163.14	147,770,700.37	147,770,700.37	0.36%	130,324,230.52	135,167,310.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,911,345.14	137,137,350.05	137,137,350.05	2.02%	124,327,454.34	124,286,952.66
经营活动产生的现金流量净额	169,844,754.06	154,965,204.45	154,965,204.45	9.60%	161,469,559.43	169,379,605.30
基本每股收益（元/股）	0.2907	0.2900	0.2900	0.24%	0.2566	0.2663
稀释每股收益（元/股）	0.2907	0.2900	0.2900	0.24%	0.2554	0.2661
加权平均净资产收益率	16.05%	15.73%	15.73%	0.32%	12.27%	12.84%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	1,621,342,843.37	1,438,161,162.39	1,438,161,162.39	12.74%	1,294,659,207.07	1,410,128,089.06
归属于上市公司股东的净资产	982,249,732.56	864,881,117.77	864,881,117.77	13.57%	1,089,565,761.85	1,094,454,971.67

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,000,338.38	261,498,884.22	312,241,081.39	323,352,625.89
归属于上市公司股东的净利润	20,185,250.00	31,383,315.10	53,390,777.14	43,345,820.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,022,422.18	29,533,405.35	51,389,202.21	39,966,315.40
经营活动产生的现金流量净额	19,238,056.09	8,286,730.86	46,240,241.83	96,079,725.28

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	31,842	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,869	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	质押或冻结情况		

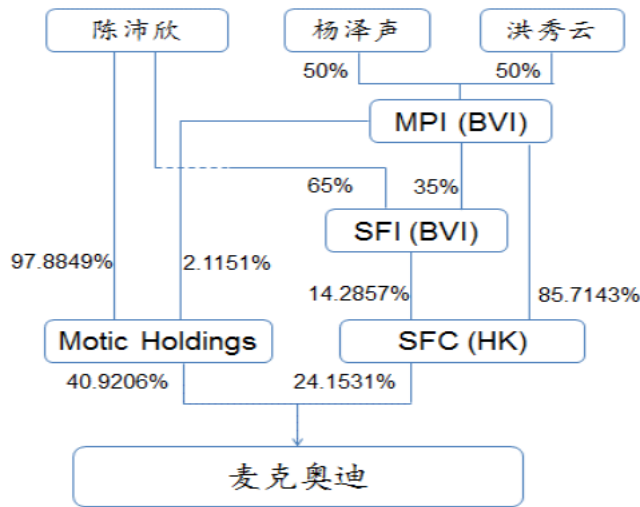
				量	股份状态	数量
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	40.92%	208,762,140			
香港协励行有限公司	境外法人	24.15%	123,220,204			
厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	8,414,632			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,652,000			
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.49%	2,522,040			
潘卫星	境内自然人	0.43%	2,195,000			
三明弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,829,340			
徐杰	境内自然人	0.31%	1,591,900			
余莉	境内自然人	0.24%	1,248,200			
程月茵	境内自然人	0.24%	1,200,000			
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。杨泽声先生通过香港协励行间接持有公司 10.95% 股权，通过麦克奥迪控股间接持有公司 0.43% 股权，合计间接持有公司 11.38% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 0.49% 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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，大数据、AI医疗业务发展为光电产品参与到互联网医疗服务提供契机，基于人工智能（AI）的辅助诊断产品逐步推出，有望成为业务新亮点；电气领域继续借助智慧能源应用推动电工设备制造向能源互联网应用的转型。“大数据、AI医疗业务”和“智慧能源科技业务”将会成为企业未来发展的核心动力和亮点。

随着本轮疫情的突然爆发，社会进一步认识到人工智能、工业互联网、大数据等类似的革命性技术能够协助人类社会应对突发危机。相信各国将会在此危机后，加强这些产业方向的发展和推进。公司将充分利用此大趋势，加速企业转型向两个方向转型：一方面，推动公司光学显微镜制造向现代医疗服务的转型，为全国近1300家医院提供专家远程诊断及基于人工智能（AI）的肿瘤辅助筛查检测服务；高端显微镜向半导体材料学和生命科学研究拓展，更多为尖端精密制造企业和新材料科研生产提供技术服务。另一方面，推动公司的传统电气业务向智慧能源转型并提升特高压业务，未来通过中压、高压、特高压的关键零部件智能化，借助构建能源物联网契机实现升级产业，最终形成能源大数据来达成服务智慧城市理想。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111,809.29万元，同比增长14.23%，利润总额18,800.29万元比上年同期增长4.36%，归属于母公司股东的净利润14,830.52万元同比增长0.36%。

2、市场开拓方面

大数据、AI医疗业务,将光电业务产品“自动数字扫描显微镜和扫描仪”作为核心硬件，借助大数据和计算机深度学习应用软件，不断开发和拓展出病理相关的集成系统，为医院病理和检验科室提供更多自动化和智能化解决方案。同时，依托公司第三方独立病理检验中心提供的外检服务，并辅以公司搭建的互联网远程会诊平台，结合形成一个线上线下互通全方位立体辅助诊断网络，为各地医疗机构和病患提供更加专业的肿瘤筛查、肿瘤诊断、肿瘤精准治疗、个性化咨询等相关服务。相关的AI应用已经可以为600多家医院提供服务。

光电业务，在传统业务基础上公司转换思路拓展全新业务领域，渠道方面除了传统的渠道销售外尝试通过BtoC业务模式通电子商务销售基础产品，应用方面除了传统的教育之外，公司加大力度关注两个目标群：医疗、生命科学领域，结合大数据、AI医疗业务提供更多的人工智能产品提升辅助医疗服务；另一方面在工业、材料科学领域的应用，随着中国半导体工业步入快速发展期，提供高端产品用于硅晶片及封装行业等半导体电子工业中。

智能电气业务，专注于输配电关键核心零部件，主要是中压、高压产品，在超高压领域具备市场领先地位。长期以来，在环氧制品与跨国企业集团深度合作，具备行业中较强的技术优势，在输配电行业中也拓展更多的国内优质客户。在巩固原有电工行业市场份额基础上，积极拓展新的业务领域包括能源互联网、高铁等新领域来扩展业务空间，通过增加智能传感元器件来逐步实行智能化，使产品更好的应用于全球智慧电能的物联网发展。

智慧能源科技业务，这是一个全新的业务领域，可以对企业终端用能设备进行综合能源信息的数据采集，通过云平台对数据进行加工处理，形成对售电现货交易、综合能源数据采集、企业节能分析、电力系统运维及政府公共服务的数据展示与分析，为企业用户提供“综合能源精细化管理、用能系统安全，电力系统运维等服务。最终为客户实现降低用能成本，提高用能效率的目的。

3、技术研发

公司自成立伊始，就始终将研发作为保持企业核心竞争力之关键，保证企业有效的研发能力。报告期内，公司在不断完善研发管理制度同时，通过优化业务流程，将市场部门、研发部门和营销部门进行更符合业务线的梳理，希望各业务板块的研发过程、销售过程、服务过程能够无缝有机结合，提高研发部门对业务的支持能力。一方面保持企业原有研发团队创新实力；另一方面也不断寻求机会通过多种渠道发掘优秀人才和团队。做到内外并举提升企业技术研发能力，最终保证企业的市场竞争力。

4、人力资源方面

公司不断探索建立一套科学、规范的激励体系与管理机制，通过有效绩效管理来促进公司人力资源结构优化管理机制。通过多渠道引进研发、营销、管理等方面的高素质海内外精英人才，进一步完善具有市场竞争力的激励机制，努力打造一支稳定、高素质的专业化团队；同时，加强员工的职业培训和能力培养，以专业知识和业务技能培训为核心，提升公司员工的综合素质。公司不断探索完善绩效管理机制，保证骨干员工的稳定性，让广大员工参与融入公司管理，贯彻公司“共创共享”理念，为公司未来的发展持续提供有力的保障。

5、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，随着公司规模扩大及子公司数量的增加，要求不断对公司现有制度梳理、调整和规范。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”。

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	430,619,199.55	301,944,499.47	29.88%	-0.60%	0.66%	-0.88%
显微镜产品	453,114,634.99	215,568,197.80	52.43%	11.86%	9.25%	1.14%
医疗产品	234,359,095.34	100,638,451.53	57.06%	66.90%	114.94%	-9.62%

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

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公

公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产68,023.09元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-158,496.88元，其中盈余公积为790.12元、未分配利润为-159,287.00元；对少数股东权益的影响金额为-38,948.73元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为-1,394.32元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为7,901.15元，其中盈余公积为790.12元、未分配利润为7,111.03元。

(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

1. 本报告期内，本公司新设立子公司情况如下：

公司名称	本公司股权比例 (%)	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司	100%	有限责任公司	福建厦门	潘卫星	制造业	6,000.00