



广东明家科技股份有限公司

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。

公司全体董事以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了 2013 年第一季度报告全文。

公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明：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

项目	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)	24,161,563.99	36,308,926.43	-33.46%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-1,621,391.58	218,221.12	-843%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,221,141.94	-9,519,720.06	-49.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1896	-0.1269	-49.41%
基本每股收益 (元/股)	-0.0216	0.0029	-844.83%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0216	0.0029	-844.83%
净资产收益率 (%)	-0.57%	0.07%	-0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.67%	0.03%	-0.7%
项目	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)	335,984,142.86	332,721,464.72	0.98%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	282,743,670.40	284,365,061.98	-0.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.7699	3.7915	-0.57%

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)	37,190.17	
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)	303,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,465.38	
所得税影响额	49,758.72	
合计	281,966.07	--

### 二、重大风险提示

(1) 客户集中的风险

公司所处的行业产业链格局及公司所处发展阶段决定了公司的客户集中度较高。公司在国际市场上的主要客户，主要分布在美国和日本，如美国的贝尔金和魔声，日本的YAZAWA和宜丽客等品牌渠道商。若这些主要客户自身的经营发生重大变化，或受到国际市场上的不确定因素影响，或者订单转向同行业竞争对手，就会对公司的业务产生不利影响。

针对客户集中的情况，公司采取了以下措施：第一、进一步丰富公司的产品线；第二、大力发展其他国际知名品牌渠道商和客户。2012年度，公司在欧洲和东南亚开拓了新的客户并产生了新的订单。公司开拓其他国际知名品牌渠道商和客户，有助于改变过于依赖美国市场和日本市场的局面，提高抗风险能力；第三、加大国内市场开拓力度，建设自主品牌“MIG”产品的销售渠道。公司在广州市设立了国内营销中心及新设成立全资子公司广州市明家防雷技术开发有限公司，专门负责进行自主品牌产品的推广。目前民用产品已逐步建立起电商、超市、代理商和自营淘宝店等多渠道合作的国内营销模式，工业产品开发了多脉冲防雷箱等国际领先产品、进一步巩固了公司在国内防雷行业的技术优势。

#### (2) 国际金融危机导致国际市场需求下降的风险

公司出口收入所占营业收入的比例相对较高，主要销往日本、美国和欧洲等经济发达国家和地区。欧美等发达国家和地区深受金融危机的影响，实体经济复苏乏力，这一系列不确定的因素将影响到公司出口收入。

面对外需消费能力的降低，公司采取措施，努力开拓国内市场，来抵消国际市场波动的影响，尽可能将危及所带来的冲击降到最低，减少对公司业绩的影响。

#### (3) 主要原材料价格波动的风险

公司生产民用电涌保护器需要的主要原材料是铜和塑胶，在生产成本中占比相对较高。近年来，铜价出现了剧烈的波动，塑胶作为石油的下游产品，价格也随着石油价格的大幅波动而变化。铜和塑胶的价格波动对公司的生产成本和经营业绩将会产生较大影响（包括正面和负面）。

面对铜价大起大落的情况，公司采取了以下措施：第一、采取成本加成法定价，以减少铜价波动的影响；第二、通过集成创新提升产品价格和产品的附加值，提高利润率以减少原材料价格上涨对公司经营业绩的影响；第三、报告期内，通过采用远期合同方式，以锁定长单用铜的采购成本及产品毛利率。

#### (4) 人民币对美元升值的风险

公司产品出口以美元结算，在未来发展中，如果人民币持续升值，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

在此预期下，为降低汇率风险对公司经营业绩造成下滑，提升盈利能力和持续成长性，公司采取了以下的应对措施：第一、在给境外客户的报价单中予以约定：一旦汇率波动达到或超过一定幅度，公司将可以与境外客户重新协商调整产品报价；第二、加快货款回收速度，尽量缩短外币资金沉淀时间；第三、调整产品销售结构，对市场成长空间大的国内企业应用客户业务加大投入力度，以增加国内业务的收入比重及业务利润。

#### (5) 新市场的开拓效果不达预期的风险

公司上市之后，投入了较多的资金用于国内外新市场的开拓，从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间，存在公司净资产收益率下降的风险。同时，由于公司对国内外新市场的开拓尚处于投入期和摸索期，其效果能否达到预期存在较大的不确定性，因此，公司目前正在积极探索新市场的开拓模式，进一步完善开拓的渠道，使新市场的开拓能够尽早产生经济效益。

### 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	4,747					
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
周建林	境内自然人	44.03%	33,020,000	33,020,000		

周建禄	境内自然人	16%	12,000,000	12,000,000		
王平	境内自然人	3.84%	2,880,000	2,880,000		
朱志林	境内自然人	1.92%	1,440,000	1,440,000		
黄映凤	境内自然人	1.08%	810,000	0		
敖访记	境内自然人	0.8%	600,000	0		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	587,600	0		
马洪明	境内自然人	0.68%	510,000	0		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.66%	492,000	0		
李浩棠	境内自然人	0.59%	440,000	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			
黄映凤	810,000	人民币普通股	810,000			
敖访记	600,000	人民币普通股	600,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	587,600	人民币普通股	587,600			
马洪明	510,000	人民币普通股	510,000			
广东明珠养生山城有限公司	492,000	人民币普通股	492,000			
李浩棠	440,000	人民币普通股	440,000			
赵东钦	304,564	人民币普通股	304,564			
舒志兵	288,300	人民币普通股	288,300			
梁玉英	280,000	人民币普通股	280,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	264,100	人民币普通股	264,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中公司控股股东及实际控制人周建林先生与公司股东周建禄先生为兄弟关系。2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## 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
周建林	33,020,000	0	0	33,020,000	首发承诺	2014 年 7 月 12 日

周建禄	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2014 年 7 月 12 日
王平	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2014 年 7 月 12 日
王培育	67,500	16,875	0	50,625	董监高承诺	2013 年 1 月 1 日
黎伟	112,500	28,125	0	84,375	董监高承诺	2013 年 1 月 1 日
陈卫东	100,000	25,000	0	75,000	董监高承诺	2013 年 1 月 1 日
刘文勃	50,000	12,500	0	37,500	董监高配偶承诺	2013 年 1 月 1 日
黄俊	367,500	367,500	0	0	董监高承诺	2013 年 2 月 18 日
朱志林	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2013 年 6 月 5 日
邓兵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 6 月 5 日
合计	50,137,500	450,000	0	49,687,500	--	--

备注：

(1) 由于 2011 年 12 月 5 日，公司进行了董事、监事和高级管理人员换届选举，朱志林和邓兵不再担任公司的董事、监事和高级管理人员，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，其所持股份自其申报离职之日起十八个月内不得转让，因此朱志林和邓兵所持股份将于 2013 年 6 月 5 日解除限售。

(2) 上述股东中，王培育，黎伟，陈卫东，刘文勃之配偶阮航分别担任公司的董事、监事和高级管理人员，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，其所持股份中可上市流通股份占所持总股份的比例为 25%。

(3) 公司于 2012 年 8 月 18 日收到副总经理黄俊先生的辞职申请，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，其所持股份自公司上市满一周年后申请离职之日起半年内不得转让，因此黄俊所持股份已于 2013 年 2 月 18 日解除限售。

### 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

##### 公司主要会计报表项目的重大变动情况及原因的说明

##### 1、财务状况分析

单位：元

序号	报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
1	应收票据		129,000.00	-129,000.00	-100.00%
2	应收利息	1,591,950.93	636,075.76	955,875.17	150.28%
3	其他应收款	4,189,871.95	1,260,436.12	2,929,435.83	232.41%
4	在建工程	1,762,838.15	2,564,814.62	-801,976.47	-31.27%
5	预收款项	324,493.51	772,609.60	-448,116.09	-58.00%
6	应交税费	145,372.63	63,563.49	81,809.14	128.70%

(1)应收票据期末较期初减少100%，是由于票据已到承兑期收回款项。

(2)应收利息期末较期初增长150.28%，是由于定期存款利息增加导致应收利息增加。

(3)其他应收款期末较期初增长232.41%，是由于本期应收的出口退税增加所致。

(4)在建工程期末较期初减少31.27%，主要因为是公司开展募投项目，部分机器设备已转入固定资产。

(5)预收款项期末较期初减少58%，是公司本期预收账款确认收入所致。

(6)应交税费期末较期初增长128.7%，是由于基数较小，导致变化幅度明显。

##### 2、经营成果分析

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
1	营业收入	24,161,563.99	36,308,926.43	-12,147,362.44	-33.46%
2	营业成本	18,682,999.11	27,848,195.83	-9,165,196.72	-32.91%
3	营业税金及附加	6,929.32	15,840.08	-8,910.76	-56.25%
4	财务费用	-567,103.87	-968,795.47	401,691.60	增长41.46%
5	资产减值损失	-794,642.40	-187,814.77	-606,827.63	减少323.10%
6	营业外收入	340,190.17	169,812.37	170,377.80	100.33%
7	营业外支出	8,465.38	1,180.00	7,285.38	617.41%

(1)报告期内，营业收入较上年同期减少33.46%，主要是由于受严峻的国内外经济形势影响，公司的海外订单减少所致。

(2)报告期内，营业成本较上年同期减少32.91%，主要是由于营业收入减少，导致营业成本相应减少。

(3)报告期内，营业税金及附加较上年同期减少56.25%，是由于基数较小，导致变化幅度明显。

(4)报告期内，财务费用较上年同期增长41.46%，主要因为公司短期借款增加，导致利息支出增加。

(5)报告期内，资产减值损失较上年同期减少323.10%，主要因为公司积极回收到期货款，应收账款减少，以及存货跌价准备减少所致。

(6)报告期内，营业外收入较上年同期增长100.33%，主要因为公司收到的政府补贴增加所致。

(7)报告期内，营业外支出较上年同期增长617.41%，是由于基数较小，导致变化幅度明显。

### 3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-14,221,141.94	-9,519,720.06	-4,701,421.88	减少49.39%
经营活动现金流入	31,232,657.17	49,123,293.64	-17,890,636.47	-36.42%
经营活动现金流出	45,453,799.11	58,643,013.70	-13,189,214.59	-22.49%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,541,275.28	-6,824,955.48	-716,319.80	减少10.50%
投资活动现金流入		-		
投资活动现金流出	7,541,275.28	6,824,955.48	716,319.80	10.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,680,275.00	-79,751.40	4,760,026.40	增长5968.58%
筹资活动现金流入	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%
筹资活动现金流出	5,319,725.00	79,751.40	5,239,973.60	6570.38%
现金及现金等价物净增加额	-17,266,396.31	-16,430,711.88	-835,684.43	减少5.09%

(1)报告期内，经营活动现金流入较上年同期减少36.42%，主要是因为公司营业收入减少，导致收回的款项减少，以及收到的出口退税减少所致。

(2)报告期内，筹资活动现金流入较上年同期增长100%，主要是因为公司为补充流动资金向银行取得借款所致。

(3)报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增长6570.38%，主要是因为上期基数较小，本期公司归还已到期的银行借款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

#### 一、报告期内总体经营情况

##### 1、报告期内总体经营情况概述

2013年第一季度，公司实现营业总收入24,161,563.99元，比上年同期减少了33.46%；实现净利润-1,621,391.58元，比上年同期下降了843%，其主要的原因是：第一，受严峻的国内外经济形势影响，公司海外大客户订单减少；第二，公司部分中标项目的产品推迟了交付时间，导致第一季度的营业收入下降。

##### 2、报告期内主要工作回顾：

(1)继续专注主营业务的发展，加大国内外市场的开拓和销售渠道的建设，优化业务团队，拓展业务渠道。2013年第一季度，公司首次在新能源（风电）行业获得订单。

(2)继续加强研发创新，推进多脉冲系列产品的定型。自公司自主研发的低压配电系统多脉冲防雷箱通过北京雷电防护装置测试中心的检测后，公司逐步推进该等产品的系列定型工作。报告期内，该系列产品中的STMP A-100型号多脉冲电涌保护器通过了德国TUV以及CE认证并取得证书。



(3) 公司在广州市萝岗区新设成立了全资子公司广州市明家防雷技术开发有限公司，报告期内，该子公司已经正式取得工商营业执照，并办理完毕相关的税务登记手续，可正式对外运营。

(4) 根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。报告期内，公司投入募集资金总额为694.08万元，已累计投入募集资金总额为4,575.28万元，全部用于承诺的投资项目。由于受国内外经济形势不明朗等因素的影响，公司将以谨慎的态度、根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。

## 二、未来展望

公司将继续贯彻执行2013年度的经营计划，在加强与现有客户深度合作的基础上，努力开发新的市场和新的客户，完善渠道销售体系，提升公司品牌知名度；继续强化技术和产品的研发创新，提升自主创新能力，尽快完成低压配电系统多脉冲防雷箱产品的系列定型及认证工作；继续丰富公司的产品体系，力争做到“储备一代、研发一代、生产一代”，确保公司产品和技术始终走在行业前列；不断加强内部控制管理，提升公司的经营管理水平，提升公司的风险防范能力。

## 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，本公司研发的主要项目情况：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	多脉冲防雷箱	部分型号产品已经试产	部分型号在2012年具备生产能力，其余拟在2013年投产	部分型号产品在2012年已经试产，另有部分产品正在进行系列定型及测试
2	智能插座	已经投产，有部分性能正在改进和升级	2012年具备生产能力	2012年已实现投产，报告期内继续进行部分性能的改进和升级

公司的研发投入主要是用于智能插座及多脉冲防雷箱研发项目的投入，报告期内，公司已经取得在中国、日本和德国的智能插座的相关专利权。同时，公司正在逐步推进多脉冲防雷箱产品系列定型的工作。2013年3月，该系列产品中的 STMP A-100型号多脉冲电涌保护器通过德国TUV以及CE认证并取得证书。

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

2013年，公司将继续致力于发展成为国内领先的电涌保护产品生产企业。围绕公司发展战略的既定目标，重点抓好以下几个方面的工作：（1）致力于技术和产品的研发创新，提升自主创新能力；（2）继续拓展业务领域，提升公司的抗风险能力；（3）继续强化生产及品质管理，推进生产自动化；（4）继续提升公司品牌知名度、提高产品竞争力；（5）继续实施积极的人才战略，加强队伍建设；（6）继续完善内控管理工作，提升内控管理水平；（7）进一步推进募集资金投资项目的建设。

**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

公司未来生产经营主要面临的风险包括：（1）客户集中的风险；（2）国际金融危机导致国际市场需求下降的风险；（3）主要原材料价格波动的风险；（4）人民币对美元升值的风险；（5）新市场的开拓效果不达预期的风险。关于公司应对各风险拟采取的具体措施，具体请参见第二节之——“重大风险提示”的相关内容。

## 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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东周建林、首次公开发行前持股 5% 以上的自然人股东周建禄、王平	自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。	2011 年 05 月 20 日	2011 年 7 月 12 日-2014 年 7 月 11 日	正在履行
	首次公开发行前担任公司董事和高级管理人员的自然人股东周建林、周建禄、王平、黎伟、王培育、陈卫东、朱志林、邓兵、黄俊	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 05 月 20 日	除朱志林、邓兵、王平和黄俊外，其他人员的承诺长期有效（其中朱志林和邓兵的承诺履行期限至 2013 年 6 月 5 日；王平的履行期限至 2014 年的 7 月 11 日；黄俊的履行期限至 2013 年 2 月 18 日）	正在履行
	首次公开发行前担任公司董事和高级管理人员的自然人股东周建林、周	如在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职	2011 年 06 月 29 日	除朱志林、邓兵、王平和黄俊外，其他人员的承诺长期有效（其中朱志林	正在履行（其中黄俊的承诺截止至 2013 年 2 月 18 日已履行完毕）

	<p>建禄、王平、黎伟、王培育、陈卫东、朱志林、邓兵、黄俊</p> <p>的，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。</p>		<p>和邓兵的承诺履行期限至 2013 年 6 月 5 日；王平的履行期限至 2014 年的 7 月 11 日；黄俊的履行期限至 2013 年 2 月 18 日）</p>	
<p>公司自然人股东刘文勃</p>	<p>如本人配偶阮航仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
<p>公司独立董事、监事和高级管理人员的张雷、高兴龙、黎炬</p>	<p>在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份</p>	<p>2011 年 06 月 29 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

勇、汪文勇、阮航、曾文国、王永钢	总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			
公司董事、董事会秘书陈涵涵	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2012年05月07日	长期有效	正在履行
控股股东周建林及持有5%以上股份的主要股东周建禄、王平	1、本人及其控制的其他企业不会利用承诺人拥有明家科技股东权利操纵、指示明家科技或者明家科技董事、监事、高级管理人员，使得明家科技以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害明家科技利益的行为； 2、本人及其控制的其他企业与明家科技进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护明家科技的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易	2011年05月20日	长期有效	正在履行

		<p>所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人周建林、发行前持有本公司 5% 以上股份的主要股东周建禄和王平</p>	<p>1、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业保证现时不存在与明家科技相同或同类的经营业务；2、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业将不在任何地方以任何方式自营与明家科技相同或相似的经营业务，不自营任何对明家科技经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与明家科技经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对明家科技的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；3、如本人从第三方获得的任何商业机会与明家科技经营的业务有竞争或可能有竞争，则</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		立即通知明家科技,并尽力将该商业机会让予明家科技;4、如本人违反上述保证与承诺而给明家科技造成损失的,本人将予以赔偿。			
	控股股东周建林	2011年3月12日,发行人控股股东周建林就明家有限整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题承诺:如因有关税务部门要求或决定,公司需要补缴(或被追缴)整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税,本人将先行承担全体股东应补缴(或被追缴)的个人所得税款。如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失的,将全部由本人负责缴纳,保证不使公司因此遭受任何的经济损失,不对公司本次发行及上市及未来经营活动产生不利影响。	2011年05月20日	长期有效	正在履行

	<p>控股股东周建林</p>	<p>公司 2007 年 12 月被广东省科学技术厅认定为“高新技术企业”，有效期三年。根据广东省的相关政策，公司 2007 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。由于广东省的相关政策与国家有关部门颁布的行政规章存在差异，公司存在被国家有关税务机关认定 2007 年度享受 15% 所得税优惠税率条件不成立的可能性，公司可能需按照 33% 的所得税税率补缴 2007 年度的所得税差额 229.39 万元。对于公司存在可能补缴 2007 年度企业所得税差额的风险，公司控股股东周建林承诺：一旦发生上述情况，愿意承担公司需向税务部门补缴的全部所得税差额和一切相关费用。</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>控股股东暨实际控制人周建林</p>	<p>子公司武汉雷之神 2008 年度采用查账征收方式计缴企业所得税，2009</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>



	<p>年度采用核定征收方式计缴企业所得税。公司控股股东暨实际控制人周建林作出承诺：若相关税务部门就上述核定征收事宜要求武汉雷之神补缴税款及其他相关费用，本人将承担全部责任。</p>			
	<p>1、应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴此前应由公司缴付的社会保险费，或公司因未为员工足额缴纳社保而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴的全部社会保险费或该等罚款或损失，保证公司不会因此遭受任何损失。2、应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及下属子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴</p>	<p>2011年05月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		的全部住房公积金和或该等罚款或损失。			
	控股股东暨实际控制人周建林	1、香港旺亿在存续期间合法经营，不存在任何违法行为；香港旺亿的撤销是严格按照香港法律规定的程序实施并已获得相关部门的核准，其撤销行为不存在潜在纠纷；2、本人保证上述声明是真实的；3、如本人作出的上述声明有任何不实，本人愿意承担法律责任；如因香港旺亿存续期间存在违法行为或者其撤销行为存在潜在纠纷而导致明家科技遭受损失，本人愿意向明家科技全额赔偿。	2011年05月20日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,365				本季度投入募集资金总额			694.08	
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			4,575.28	
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										
系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目	否	12,041.49	12,041.49	694.08	3,775.28	31.35%	2013年10月31日	11.8	否	否
承诺投资项目小计	--	12,041.49	12,041.49	694.08	3,775.28	--	--	11.8	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	800	800		800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	800	800		800	--	--		--	--
合计	--	12,841.49	12,841.49	694.08	4,575.28	--	--	11.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于募投项目资金到位时间较迟,且受国内外经济形势不明朗等因素的影响,故公司募投项目建设较为缓慢,因此暂未能达到预计效益。2012年12月28日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》,全体董事一致同意调整募集资金项目实施进度,调整后的工业电涌保护器项目拟于2013年10月完成建设,民用电涌保护器项目拟于2013年7月完成建设。公司于2013年1月16日召开了2013年第一次临时股东大会,审议并通过了这一议案。									
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 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金800万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司已将800万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户,报告期内未发生其他使用超募资金的情况。 (另:公司于2013年4月3日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中,使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金,上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。)									
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	适用 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹的议案》,全体董事一致同意以募集资金494.08万元置换公司预先投入									

	募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不适用  (注: 2013 年 4 月 3 日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中, 使用 1,500 万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金, 上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。)
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器 (SPD) 开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 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

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计: 公司2012年年初未分配利润为62,053,329.14元, 2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,760,088.32元, 母公司实现的净利润为7,368,145.72元。根据公司章程有关规定, 应当提取736,814.57元作为法定公积金。截至2012年12月31日, 母公司可供分配利润为58,252,704.40元, 资本公积金余额为150,206,605.43元。

考虑到公司业务持续发展, 2012年度公司利润分配预案如下: 公司以2012年12月31日总股本7,500万股为基数, 向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利150万元。本预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过, 尚需提交2012年年度股东大会审议批准后实施。

### 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

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

不适用

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涉及金额 0 万元。

### 七、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 八、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,569,100.51	164,835,496.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		129,000.00
应收账款	30,676,458.82	34,264,033.47
预付款项	6,836,038.89	6,108,116.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,591,950.93	636,075.76
应收股利		
其他应收款	4,189,871.95	1,260,436.12
买入返售金融资产		
存货	65,728,642.52	52,017,642.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,338,468.91	2,021,001.09
流动资产合计	258,930,532.53	261,271,802.00
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		
固定资产	62,774,093.13	58,048,500.31
在建工程	1,762,838.15	2,564,814.62
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	4,331,300.81	4,226,005.20
开发支出		
商誉	114,615.13	114,615.13
长期待摊费用	1,651,157.26	1,343,700.34
递延所得税资产	415,404.35	528,902.22
其他非流动资产	6,004,201.50	4,623,124.90
非流动资产合计	77,053,610.33	71,449,662.72
资产总计	335,984,142.86	332,721,464.72
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
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	16,027,473.59	15,744,133.46
预收款项	324,493.51	772,609.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,434,185.07	1,414,286.09
应交税费	145,372.63	63,563.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,875.05	123,476.91
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	192,072.61	238,333.19
流动负债合计	53,240,472.46	48,356,402.74
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,240,472.46	48,356,402.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	150,117,939.25	150,117,939.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,170,519.84	9,170,519.84
一般风险准备		
未分配利润	48,455,211.31	50,076,602.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	282,743,670.40	284,365,061.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	282,743,670.40	284,365,061.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	335,984,142.86	332,721,464.72

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	135,902,318.98	152,954,294.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,197,613.92	40,489,831.66
预付款项	6,836,038.89	6,108,116.42
应收利息	1,591,950.93	636,075.76
应收股利		
其他应收款	4,056,495.07	1,060,651.42
存货	64,839,472.75	51,263,083.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,497.98	1,786,030.16
流动资产合计	253,527,388.52	254,298,083.51
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	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,614,473.12	57,884,634.53
在建工程	1,762,838.15	2,564,814.62
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	4,331,300.81	4,226,005.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,638,757.26	1,343,700.34
递延所得税资产	293,850.42	407,348.29
其他非流动资产	6,004,201.50	4,623,124.90
非流动资产合计	93,645,421.26	88,049,627.88
资产总计	347,172,809.78	342,347,711.39
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,844,160.14	15,560,820.01
预收款项	269,799.05	674,341.62
应付职工薪酬	1,434,185.07	1,414,286.09
应交税费	97,319.46	16,803.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,972,378.67	1,813,297.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	192,072.61	238,333.19
流动负债合计	54,809,915.00	49,717,881.72
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	54,809,915.00	49,717,881.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	150,206,605.43	150,206,605.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,170,519.84	9,170,519.84
一般风险准备		
未分配利润	57,985,769.51	58,252,704.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	292,362,894.78	292,629,829.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	347,172,809.78	342,347,711.39

计		
---	--	--

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

### 3、合并利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,161,563.99	36,308,926.43
其中：营业收入	24,161,563.99	36,308,926.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,998,800.83	36,136,745.13
其中：营业成本	18,682,999.11	27,848,195.83
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	6,929.32	15,840.08
销售费用	3,055,990.95	3,508,715.70
管理费用	5,614,627.72	5,920,603.76
财务费用	-567,103.87	-968,795.47
资产减值损失	-794,642.40	-187,814.77
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）	-1,837,236.84	172,181.30

加：营业外收入	340,190.17	169,812.37
减：营业外支出	8,465.38	1,180.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,505,512.05	340,813.67
减：所得税费用	115,879.53	122,592.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,621,391.58	218,221.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,621,391.58	218,221.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0216	0.0029
（二）稀释每股收益	-0.0216	0.0029
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,621,391.58	218,221.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,621,391.58	218,221.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,765,336.36	35,814,114.59
减：营业成本	18,824,880.53	27,840,311.91
营业税金及附加	567.30	5,214.46
销售费用	2,089,757.65	2,526,471.86
管理费用	4,648,982.64	5,234,259.08
财务费用	-557,021.07	-967,728.42
资产减值损失	-756,652.47	-171,025.69
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）	-485,178.22	1,346,611.39
加：营业外收入	340,190.17	169,778.00
减：营业外支出	8,448.97	1,180.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,437.02	1,515,209.39
减：所得税费用	113,497.87	88,748.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,934.89	1,426,460.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0036	0.019
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.019
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-266,934.89	1,426,460.75

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

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	29,117,652.63	41,708,047.79
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	902,540.26	5,917,095.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,464.28	1,498,150.80
经营活动现金流入小计	31,232,657.17	49,123,293.64
购买商品、接受劳务支付的现金	30,683,761.03	41,304,313.09
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	7,156,812.88	7,787,489.15
支付的各项税费	679,259.33	2,332,846.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,933,965.87	7,218,364.98
经营活动现金流出小计	45,453,799.11	58,643,013.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,221,141.94	-9,519,720.06
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	7,541,275.28	6,824,955.48
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	7,541,275.28	6,824,955.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,541,275.28	-6,824,955.48

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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,725.00	79,751.40
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	5,319,725.00	79,751.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,680,275.00	-79,751.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,254.09	-6,284.94
五、现金及现金等价物净增加额	-17,266,396.31	-16,430,711.88
加：期初现金及现金等价物余额	164,835,496.82	181,614,723.91
六、期末现金及现金等价物余额	147,569,100.51	165,184,012.03

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

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	27,243,503.72	40,430,163.16
收到的税费返还	902,540.26	5,917,095.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,604.53	1,413,233.92
经营活动现金流入小计	29,186,648.51	47,760,492.13
购买商品、接受劳务支付的现金	30,683,761.03	39,304,313.09
支付给职工以及为职工支付的现金	6,557,662.26	7,448,875.59

支付的各项税费	581,681.39	2,101,282.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,383,454.12	5,166,435.79
经营活动现金流出小计	43,206,558.80	54,020,906.98
经营活动产生的现金流量净额	-14,019,910.29	-6,260,414.85
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	7,528,085.78	6,824,955.48
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	7,528,085.78	6,824,955.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,528,085.78	-6,824,955.48
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,725.00	79,751.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,319,725.00	79,751.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,680,275.00	-79,751.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,254.09	-6,284.94
五、现金及现金等价物净增加额	-17,051,975.16	-13,171,406.67



加：期初现金及现金等价物余额	152,954,294.14	177,662,372.02
六、期末现金及现金等价物余额	135,902,318.98	164,490,965.35

法定代表人：周建林

主管会计工作负责人：黎伟

会计机构负责人：黎伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否