



广东明家科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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。

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
李广众	独立董事	身体不适	于海涌

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
明家科技、本公司	指	广东明家科技股份有限公司
股东大会	指	广东明家科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东明家科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东明家科技股份有限公司监事会
广州迪瓦	指	广州迪瓦电子科技有限公司
武汉雷之神	指	武汉雷之神防雷技术有限公司
广州明家防雷	指	广州市明家防雷技术开发有限公司
金源互动	指	北京金源互动科技有限公司
云时空	指	深圳市云时空科技有限公司
掌众信息	指	深圳市掌众信息技术有限公司
红日兴裕	指	新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《广东明家科技股份有限公司公司章程》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	明家科技	股票代码	300242
公司的中文名称	广东明家科技股份有限公司		
公司的中文简称	明家科技		
公司的外文名称	MIG Technology INC.		
公司的外文名称缩写	MIG		
公司的法定代表人	周建林		
注册地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区		
注册地址的邮政编码	523475		
办公地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区		
办公地址的邮政编码	523475		
公司国际互联网网址	http://www.migsurge.com.cn		
电子信箱	mig-dshh@migsurge.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈涵涵	
联系地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区	
电话	0769-88972266	
传真	0769-88972266	
电子信箱	mig-dshh@migsurge.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 05 月 22 日	东莞市横沥镇村头 村工业区	441900000284845	441900738599734	73859973-4
最近变更注册登记 日	2012 年 06 月 22 日	东莞市横沥镇村头 村工业区	441900000284845	441900738599734	73859973-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	168,999,257.43	143,786,169.35	17.54%	149,142,875.41
营业成本（元）	136,778,417.99	126,845,281.59	7.83%	110,508,651.28
营业利润（元）	2,769,041.23	-31,429,232.43	108.81%	3,492,756.85
利润总额（元）	4,120,606.39	-29,741,758.79	113.85%	4,738,225.28
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,098,620.75	-29,942,276.08	113.69%	3,760,088.32
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,747,055.59	-31,629,749.72	108.69%	2,701,837.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,908,879.32	-17,074,283.28	251.74%	-3,074,944.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3455	-0.2277	251.71%	-0.041
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.40	112.53%	0.0501
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.40	110.02%	0.0501
加权平均净资产收益率	1.61%	-11.15%	12.76%	1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.08%	-11.77%	12.85%	0.93%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	75,000,000.00
资产总额（元）	314,879,121.17	313,331,080.52	0.49%	332,721,464.72
负债总额（元）	57,860,398.09	60,408,294.62	-4.22%	48,356,402.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	257,018,723.08	252,922,785.90	1.62%	284,365,061.98
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4269	3.3723	1.62%	3.7915
资产负债率	18.38%	19.28%	-0.90%	14.53%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	121,409.91	29,342.79	114,995.75	
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）	1,250,500.00	2,104,650.00	1,133,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,344.75	-446,519.15	-3,305.32	
减：所得税影响额			187,217.47	
合计	1,351,565.16	1,687,473.64	1,058,250.96	--

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。

四、重大风险提示

（1）并购重组的整合风险

公司完成了收购金源互动的重大资产重组。交易完成后，公司面临着业务整合、标的资产的经营风险等一系列风险。针对上述风险，公司已开展了一系列后续整合的措施。包括上市公司选派人员进入金源互动董事会，按照上市公司的管理规范及内控制度要求对金源互动经营管理进行规范，将其财务管理纳入公司统一财务管理体系等等，以实现公司预期的并购目标。

（2）商誉减值的风险

公司在完成收购金源互动的重大资产重组后，将在公司与金源互动合并资产负债表后形成较大金额的商誉。如果金源互动未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。针对上述风险，公司已与甄勇、红日兴裕就盈利承诺期末资产减值补偿事项进行了约定：如金源互动在承诺期内未能实现承诺净利润的，甄勇、红日兴裕将向上市

公司支付相应的补偿。同时，公司将利用上市公司的资源推动金源互动进一步发展，将因重组而形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

（3）业绩补偿承诺实施的违约风险

未来，如金源互动在承诺期内无法实现业绩承诺，则甄勇、红日兴裕需对上市公司实施业绩补偿，根据公司与甄勇、红日兴裕签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，如甄勇、红日兴裕当期需向公司支付补偿的，则补偿时，先以红日兴裕以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以甄勇、红日兴裕因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足的部分则由甄勇、红日兴裕自筹现金补偿。承诺期内，可能会出现甄勇、红日兴裕处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形。针对这一风险，公司已与甄勇、红日兴裕就股份锁定和分期支付现金对价进行了约定，将这一违约风险降到最低。

（4）对外投资的风险

为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司除了继续保持电涌保护产品业务的市场开拓外，2014年度，公司通过并购、对外投资参股的方式开拓互联网、移动互联网的业务来保持经营业绩的持续增长。未来公司可能面临对外投资未能达到预期效果等风险。对此，公司在投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降低对外投资可能发生的风险。

（5）电涌保护产品客户集中的风险

电涌保护产品方面，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。目前在国际市场上，公司的主要客户集中在美国和日本，如美国的贝尔金，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、持续丰富公司的产品线；第二、大力发展其他国际知名品牌渠道商和客户，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力；第三、加大国内外市场开拓力度，建设自主品牌“MIG”产品的销售渠道。

（6）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。由于公司购买现货铜价是根据上海期货市场的实时铜价点价采购，期货市场铜价容易产生巨大波动，由于铜是公司产品最主要的原材料之一，铜价格波动对公司的生产成本和经营业绩都会产生较大影响（包括正面和负面）。

由于决定上海期货市场铜价的因素很多，铜价大起大落的情况时有发生，面对铜价价格起伏波动的情况，公司采取了以下措施：第一、采取成本加成法定产品销售价，以减少铜价波动对公司产品材料成本的影响；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、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。

（7）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。

（8）电涌保护产品的新市场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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

1、报告期内总体经营情况分析：

报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极开发海内外新客户，优化和调整客户结构，精简办事处及子公司人员结构，推动电涌保护新产品的研发、生产和销售。同时，公司在巩固原有业务的基础上，积极拓展新的业务领域和方向。2014年3月，公司投资1500万元参股云时空，参股后持有其11.36%的股权。2014年8月，公司投资2400万元参股掌众科技，参股后持有其12%的股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。2014年12月30日，金源互动的股权完成工商变更手续。2015年1月20日，公司向金源互动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。

报告期内，公司实现营业总收入为168,999,257.43元，比上年同期增长了17.54%，其中主营业务收入为168,964,472.74元，比上年同期增长了24.50%；营业成本136,778,417.99元，比上年同期增加了7.83%；实现营业利润2,769,041.23元，比上年同期增长了108.81%；利润总额4,120,606.39元，比上年同期增长了113.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,098,620.75元，比上年同期增长113.69%；经营活动产生的现金流量净额25,908,879.32元，比上年同期增长251.74%。报告期内，公司较去年扭亏为盈，主要因素是：第一，报告期内，海内外订单同比增加并大部分完成销售，整体销售收入增加；第二，公司进一步加强内部管理，精简人员及机构，营业费用同比减少；第三，报告期内，人民币对美元贬值，汇兑收益增加；第四，公司参股的云时空、掌众科技进行了现金分红。

2、报告期内主要工作回顾

(1) 随着智能终端的兴起和技术的快速发展，互联网、移动互联网和物联网广泛进入了我们的生活，也深刻的改变了人们的消费习惯。公司在保证原有业务平稳发展的基础上，积极利用互联网、移动互联网，进行产业的优化升级。公司在天猫商城、微信商城上开设了品牌自营店，并与京东、苏宁等电商平台积极开展了多种形式的合作。

(2) 积极布局移动数字营销的相关业务。2014年3月，公司投资1500万元参股云时空，参股后持有其11.36%的股权。2014年8月，公司投资2400万元参股掌众科技，参股后持有其12%的股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。2014年12月30日，金源互动的股权变更至公司名下；2015年1月20日，公司向金源互动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。以上收购、参股后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广告平台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、谋求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。

(3) 继续加强研发创新，提升产品竞争力。2014年度，公司继续推出智能型、创意型产品，并获得多项专利授权。截至本报告期末，公司共有171项专利，报告期内新增5项。其中1项为发明专利，2项为实用新型专利，2项为外观设计。以上专利的取得对公司自主知识产权的保护，核心竞争力的提升有积极影响，增加本公司产品和技术与竞争对手的优势；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司产品的核心竞争力。

(4) 根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及有关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情形。截至2014年12月31日，公司已累计完成投资51,698,111.62元，其中厂房和实验室改造4,556,345.41元，设备投资31,379,684.37元，无形资产投资1,680,000.00元，铺底流动资金投入14,082,081.84元，募集资金余额为68,716,788.38元（不含利息收入和超募资金账户余额）。2014年12月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的1,102.77万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015年1月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。

(5) 报告期内，公司进一步加强了内部管理，加强内审工作，精简人员和机构，优化人员配置，强化员工的培训工作，提升了公司整体的运营效率。2014年12月，广州迪瓦的注销手续已办理完毕。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司的主要产品为避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品、模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆。产品广泛运用于通讯、安防、电力、建筑、铁路、石化等国民经济基础行业中的众多企业和广大居民家庭。

报告期内，2014年主营业务收入为168,964,472.74元，较2013年同比增长24.50%，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	168,999,257.43	143,786,169.35	17.54%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。报告期内，公司的收入和利润较去年同期增长，主要因素是：第一，报告期内，海内外订单同比增加并大部分完成销售，整体销售收入增加；第二，公司进一步加强内部管理，精简人员及机构，营业费用同比减少；第三，报告期内，人民币对美元贬值，汇兑收益增加；第四，公司参股的云时空、掌众科技进行了现金分红。

截至本报告期末，公司主要订单的结算情况如下：

(1) 2012年度，公司获得的湖北电力总价款（含税）约1300万元的购销合同，截至本报告期末已完成销售。

(2) 2013年度，公司在“潍坊高速·仁和盛庭04#-13#住宅楼工程电线电缆采购”项目中获得875.4万元的订单。截至本报告期末，已完成销售。

(3) 海外主要客户方面，公司在报告期内获得约为1798万美金的订单，截至本报告期末，尚有213万美金未完成销售。

(4) 其他国内客户方面，截至本报告期末，尚有115万元人民币订单未完成销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电涌保护器产品	销售量	个	104,441,654	106,907,973	-2.31%
	生产量	个	104,178,551	109,643,473	-4.98%
	库存量	个	9,005,452	9,268,555	-2.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	106,792,886.67	78.08%	103,761,709.69	81.80%	-3.72%
人工	18,216,573.48	13.32%	13,983,445.64	11.02%	2.30%
折旧	7,151,162.43	5.23%	6,229,584.66	4.91%	0.32%
能源	2,054,720.94	1.50%	1,956,000.00	1.54%	-0.04%
其他	2,563,074.47	1.87%	914,541.60	0.72%	1.15%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,175,687.85	18,834,382.09	-40.66%	公司加强内部管理，精简合并销售机构，人力成本、差旅费、办公费、广告宣传费同比减少。物流费用由于 2014 年客户出货相对集中，物流费用同比减少。
管理费用	19,110,211.47	26,688,230.58	-28.39%	
财务费用	-1,313,437.77	-509,219.11	-157.93%	主要是本年人民币兑美元汇率贬值，公司出口销售的汇兑损失减少导致。
所得税	21,985.64	200,517.29	-89.04%	子公司异地工程征收所得税同比减少及本期弥补了以前年度亏损无须支付所得税费用所致。

6) 研发投入

适用 不适用

报告期内，本公司研发的主要项目是电涌防雷产品及智能插座产品研发，报告期内公司发生研发投入 547.59 万元，占营业收入的 3.24%，已全部计入当期损益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	5,475,917.37	8,145,680.11	6,445,120.96
研发投入占营业收入比例	3.24%	5.67%	4.32%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	192,977,082.98	163,715,889.16	17.87%
经营活动现金流出小计	167,068,203.66	180,790,172.44	-7.59%
经营活动产生的现金流量净额	25,908,879.32	-17,074,283.28	251.74%
投资活动现金流入小计	2,340,300.00		
投资活动现金流出小计	36,982,803.45	18,828,145.76	96.42%
投资活动产生的现金流量净额	-34,642,503.45	-18,828,145.76	-83.99%
筹资活动现金流入小计	76,380,000.00	49,120,000.00	55.50%
筹资活动现金流出小计	78,204,179.78	53,342,388.88	46.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,824,179.78	-4,222,388.88	56.80%
现金及现金等价物净增加额	-10,259,554.02	-41,046,634.64	75.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 251.74%，主要是公司营业收入增长，导致销售商品及提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流出增长了 96.42%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.99%，主要是公司对云时空、掌众信息进行投资所致。

(3) 报告期内，筹资活动现金流入增长了 55.50%，是银行贷款增加所致；筹资活动现金流出增长了 46.61%，是偿还银行贷款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.80%，主要是报告期内公司现金分红及支付利息同比减少所致。

(4) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加 75.01%，主要是公司营业收入增长，导致销售商品及提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	102,152,190.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.45%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,874,492.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.83%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为16,365万元，拟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。截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金6,829.81 万元，其中，使用募集资金3,136.23万元用于购买设备, 455.63万元用于注塑车间装修及实验室改造工程，1,408.21万元用于系列化电源保护器（SPD）募投项目铺底资金，168万元用于购买软件等无形资产，支付银行手续费1.74万元，使用超募资金1,660万元用于永久补充流动资金。

由于募投项目资金到位时间较迟，同时受国内外经济形势不明朗等因素的影响，募投项目建设较为缓慢，且在项目实施过程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善，因此公司先后两次调整了募投项目的实施进度，所以募投项目暂未能达到预计效益。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司原有电涌保护产品业务平稳发展，海内外订单同比增加，公司根据实际情况安排募集资金投资项目的建设，研发能力得到进一步的提升，知识产权保护体系得到进一步完善，巩固了公司原有的“在国内市场，为国内工业客户提供整体解决方案和高技术含量的电涌保护产品，推动自有品牌电涌保护产品在中国民用市场的应用；在国外市场，为更多的国际知名品牌渠道商提供一站式采购服务”的发展战略。同时，公司积极布局移动数字营销的相关业务。2014年3月，公司投资1500万元参股云时空，参股后持有其11.36%的股权。2014年8月，公司投资2400万元参股掌众科技，参股后持有其12%的股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。2014年12月30日，金源互动的股权变更至公司名下；2015年1月20日，公司向金源互动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。以上收购、参股后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广告平台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、谋求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电气机械及器材制造业	168,964,472.74	32,198,434.75
分产品		
电涌保护产品	148,175,380.85	28,033,679.72
塑胶产品	11,665,065.16	2,995,181.61

其他	9,124,026.73	1,169,573.42
分地区		
华东	8,757,469.21	1,689,441.96
华南	23,656,461.37	5,119,188.45
华中	9,250,856.56	1,835,558.17
华北	2,764,515.27	356,810.07
东北	140,651.27	18,827.70
西北	363,345.43	40,730.77
西南	1,417,908.76	258,471.58
国外	122,613,264.87	22,879,406.05

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电气机械及器材 制造业	168,964,472.74	136,766,037.99	19.06%	24.50%	16.59%	5.49%
分产品						
电涌保护产品	148,175,380.85	120,141,701.13	18.92%	31.04%	21.99%	6.02%
塑胶产品	11,665,065.16	8,669,883.55	25.68%	-23.01%	-27.53%	4.65%
其他	9,124,026.73	7,954,453.31	12.82%	21.92%	16.10%	4.37%
分地区						
华东	8,757,469.21	7,068,027.25	19.29%	86.69%	72.42%	6.68%
华南	23,656,461.37	18,537,272.92	21.64%	-4.14%	-0.95%	-2.53%
华中	9,250,856.56	7,415,298.39	19.84%	6.58%	16.59%	-6.88%
华北	2,764,515.27	2,407,705.20	12.91%	14.61%	10.06%	3.60%
东北	140,651.27	121,823.57	13.39%	0.06%	-0.34%	0.35%
西北	363,345.43	322,614.66	11.21%			11.21%
西南	1,417,908.76	1,159,437.18	18.23%	-62.19%	-65.56%	8.02%
国外	122,613,264.87	99,733,858.82	18.66%	34.21%	20.96%	8.91%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	114,028,709.82	36.21%	123,788,862.18	39.51%	-3.30%	
应收账款	37,765,863.87	11.99%	39,354,388.16	12.56%	-0.57%	
存货	45,327,995.61	14.40%	56,244,117.26	17.95%	-3.55%	
固定资产	66,408,650.59	21.09%	72,837,796.65	23.25%	-2.16%	
在建工程	0.00	0.00%	276,857.33	0.09%	-0.09%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	29,100,000.00	9.24%	29,120,000.00	9.29%	-0.05%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

 适用 不适用

报告期内，公司竞争能力无重大变化。

(1) 土地使用权

报告期内，公司无新增土地使用权。

(2) 商标

报告期内，公司无新增商标权。

(3) 专利及专利使用权

截至本报告期末，公司共有171项专利，报告期内新增5项。其中1项为发明专利，2项为实用新型专利，2项为外观设计。

报告期内新增专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权国家或地区	专利期限	专利类型
1	一种同时序多脉冲防雷箱	201210437062.X	中国	2012年10月25日-2032年10月24日	发明
2	插座(跃跃虎)	201330221816.X	中国	2013年5月31日-2023年4月30日	外观设计
3	插座(得意马)	201330222265.2	中国	2013年5月31日-2023年4月30日	外观设计

4	一种多功能旅行箱	201320439671.9	中国	2013年7月23日-2023年7月22日	实用新型
5	一种带旋转式安全盖的插座	201320845983.X	中国	2013年12月20日-2023年12月19日	实用新型

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
31,000,000.00	0.00		100.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
云时空	网络技术开发；企业形象策划、展览展示策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；从事广告业务。	11.36%	自有	陈忠伟、傅晗、苏培	1,363,200.00	否
掌众信息	计算机、通讯设备。电子产品的技术开发与技术咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告进行审批的，另行办理审批登记后方可进行），信息服务业务（仅限移动网信息服务业务等）	12.00%	自有	袁春、邹文强	720,000.00	否

（注：公司通过发行股份并支付现金的方式收购金源互动 100%股权的事宜已经获得中国证监会的批准，金源互动 100%股权于 2014 年 12 月 30 日并更至公司名下，公司向甄勇、红日兴裕发行的股份于 2015 年 1 月 7 日完成登记，并于 2015 年 1 月 20 日发行上市。）

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,365
报告期投入募集资金总额	1,286.2
已累计投入募集资金总额	6,829.81
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及有关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情形。公司 2011 年首次公开发行股票上市时，募集资金共 16,365 万元，其中承诺投资项目 12,041.49 万元，超募资金 4,323.51 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计完成募集资金投资项目 51,698,111.62 元，包括厂房和实验室改造 4,556,345.41 元，设备投资 31,379,684.37 元，无形资产投资 1,680,000.00 元，铺底流动资金投入 14,082,081.84 元；超募资金中用于永久补充流动资金的金额为 1,660 万元，其中报告期内超募资金用于永久补充流动资金的金额为 860 万元；募集资金余额 9,535.19 万元。（不含利息收入，其中超募集资金余额为 2,663.51 万元）（注：2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投资项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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	426.2	5,169.81	42.93%		133.54	1,141.36	否	否
承诺投资项目小计	--	12,041.49	12,041.49	426.2	5,169.81	--	--	133.54	1,141.36	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	1,660	1,660	860	1,660	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,660	1,660	860	1,660	--	--			--	--
合计	--	13,701.49	13,701.49	1,286.2	6,829.81	--	--	133.54	1,141.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	（1）由于募投资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，故公司募投资项目建设较为缓慢，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										

原因（分具体项目）	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。（2）鉴于募投项目资金到位时间较晚，与预计的时间相差较大，且在项目实施过程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善，故公司募投项目建设较为缓慢，暂未能达到预计效益。2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，全体董事一致同意再次调整募集资金投资项目的实施进度，调整后的工业电涌保护器项目拟于 2014 年 10 月完成建设，民用电涌保护器项目拟于 2014 年 7 月完成建设。公司于 2014 年 1 月 27 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议并通过了这一议案。（注：（1）2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。）
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。2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司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 860 万元的超募资金永久补充与公司日常经营相关的流动资金。2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议并通过这一议案。公司已将 860 万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。（注：（1）2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。）
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	适用 （1）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等议案》，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

	<p>暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第 02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，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，至 2013 年 10 月 3 日止。公司于 2013 年 9 月 24 日，已将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。(2) 2013 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金等议案》，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。根据《上市公司监管指引第 02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，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。2014 年 4 月 11 日，公司已将上述资金归还至超募资金账户。(3) 2014 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,500 万元募集资金用于暂时补充流动资金。2014 年 10 月 14 日，公司已将上述 1,500 万元资金全部归还至募集资金专项账户。(4) 2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用 1500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2015 年 2 月 10 日，公司已将上述 1,500 万元资金全部归还至募集资金专项账户。</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>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。(注：(1) 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。)</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(注：(1) 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。) 详细内容可见公司 2014 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上《关于调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款的公告》。)

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
深圳云时空科技有限公司	1,500	1,500	1,500	100.00%	136.32	2014 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

							nfo.com.cn/finalpage/2014-03-24/63707622.PDF
深圳市掌众信息技术有限公司	2,400	1,600	1,600	66.67%	72	2014年08月06日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-06/1200100530.PDF
合计	3,900	3,100	3,100	--	208.32	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉雷之神防雷技术有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	防雷工程设计、施工和产品销售	500 万元人民币	1,107,571.27	-5,113,627.39	8,213.67	-1,358,512.12	-1,404,526.29
广州市明家防雷技术开发有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	工业电涌保护器国内市场的推广和销售	1,000 万元人民币	7,658,100.05	7,581,428.22	2,000,422.00	-1,303,120.29	-1,306,328.49
明家科技(香港)有限公司	子公司	销售	工业电涌保护器国际市场的推广和销	5 万美元	296,891.99	292,351.87	0.00	-13,322.94	-13,164.56

			售						
深圳市云时空科技有限公司	参股公司	信息服务	网络技术 研发, 企业形象策划、展览展示策划、信息咨询; 从事广告业务	216,393.4 万元	25,873,383.38	16,633,651.05	81,791,568.41	17,914,908.72	15,951,930.74
深圳市掌众信息技术有限公司	参股公司	信息服务	计算机、通讯设备、电子产品的技术开发与技术咨询; 从事广告业务。	568,181.8 万元	47,950,021.51	39,691,293.84	65,521,821.20	20,389,371.64	20,356,400.61

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 公司收到参股公司云时空分配的投资收益1,363,200.00元、收到参股公司掌众信息分配的投资收益720,000.00元, 上述两个参股公司分配的投资收益对公司净利润影响均达到10%以上(含10%)。截至2014年12月31日, 公司拥有三个子公司, 均为全资子公司, 拥有两个参股公司, 基本情况如下:

(1) 武汉雷之神防雷技术有限公司

- * 股东情况: 公司持有其100%股权
- * 注册号: 420111000049326
- * 注册地址: 湖北省武汉市洪山区珞瑜路20号阜华大厦1栋C座11层2号
- * 法定代表人: 黎伟
- * 注册资本: 人民币500万元
- * 成立日期: 2008年7月28日
- * 公司类型: 有限责任公司(法人独资)
- * 经营范围: 防雷技术咨询、服务, 防雷工程设计、施工; 电子产品、五金建材的销售(涉及许可证的凭证经营)。
- * 主营业务: 主要从事防雷工程设计、施工和产品销售。
- * 财务状况:

单位: 人民币元

项目	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)	增减变动金额	增减变动比例
总资产	1,107,571.27	2,514,724.40	-1,407,153.13	-55.96%
净资产	-5,113,627.39	-3,709,101.10	-1,404,526.29	-37.87%
营业收入	8,213.67	1,052,911.20	-1,044,697.53	-99.22%
净利润	-1,404,526.29	-2,275,715.12	871,188.83	38.28%

(注: 报告期内, 武汉雷之神亏损增加是由于其主要负责公司在华中地区的工业防雷的市场开拓, 工业防雷项目的客户多数为大型企业, 选择供应商的手续严格, 因此导致前期开拓费用较高。同时, 部分大项目购销合同会根据客户的要求由母公司直接签约和供货。)

(2) 广州市明家防雷技术开发有限公司

- * 股东情况：公司持有其100%股权
- * 注册号：440108000067787
- * 注册地址：广州市萝岗区科学大道中99号科汇金谷园区科汇三街2号7楼
- * 法定代表人：周建林
- * 注册资本：人民币1,000万元
- * 成立日期：2013年1月11日
- * 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- * 经营范围：研究、开发、销售：防雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品；安装、调试：配电箱及防雷产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
- * 主营业务：主要从事工业电涌保护器国内市场的推广和销售。

* 财务状况：

单位：人民币元

项目	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)	增减变动金额	增减变动比例
总资产	7,658,100.05	9,629,786.35	-1,971,686.30	-20.47%
净资产	7,581,428.22	8,887,756.71	-1,306,328.49	-14.70%
营业收入	2,000,422.00	1746607.1	253,814.90	14.53%
净利润	-1,306,328.49	-1,113,526.62	-192,801.87	-17.31%

（注：报告期内，广州市明家主要负责公司在华南地区的工业防雷的市场开拓，工业防雷项目的客户多数为大型企业，选择供应商的手续严格，市场开拓缓慢，营业收入金额较少，前期业务开拓费用较高所致。）

(3) 明家科技（香港）有限公司

- * 股东情况：公司持有其100%股权
- * 注册号：62587519-000-01-14-8
- * 注册地址：RM 305 KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN'S RD CENTRAL HK
- * 法定代表人：梁玉英
- * 注册资本：5万美元
- * 成立日期：2014年 1月 6日
- * 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- * 经营范围：销售：防雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品。
- * 主营业务：主要从事电涌保护器国际市场的推广和销售。
- * 财务状况：

单位：人民币元

项目	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)	增减变动金额	增减变动比例
----	-------------------------	-------------------------	--------	--------

总资产	296,891.99	0	296,891.99	100%
净资产	292,351.87	0	292,351.87	100%
营业收入	0.00	0	0.00	0
净利润	-13,164.56	0	-13,164.56	100%

(注：报告期内，明家科技（香港）有限公司尚未有销售收入。)

(4) 深圳市云时空科技有限公司

- * 股东情况：公司持有其11.36%股权
- * 注册号： 440301105812454
- * 注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松厦B-1006A
- * 法定代表人：傅晗
- * 注册资本：人民币216.3934万元
- * 成立日期：2011年11月8日
- * 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- * 经营范围：网络技术研发，企业形象策划、展览展示策划、信息咨询；（不含人才中介，证券，保险，基金，金融业务及其它限制项目）从事广告业务；（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件技术开发，销售（不含限制项目）及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）手机软件开发，经营进出口业务。信息服务业务，（仅限互联网信息服务业务），经营范围以登记机关核准登记为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
- * 主营业务：信息服务。

* 财务状况：

单位：人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
	(2014年度)	(2013年度)		
总资产	25,873,383.38	10,322,826.46	15,550,556.92	150.64%
净资产	16,633,651.05	8,559,414.55	8,074,236.50	94.33%
营业收入	81,791,568.41	33,196,768.03	48,594,800.38	146.38%
利润	15,951,930.74	6,679,811.45	9,272,119.29	138.81%

(5) 深圳市掌众信息技术有限公司

- * 股东情况：公司持有其12%股权
- * 注册号： 440301104914079
- * 注册地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦14楼南A
- * 法定代表人：石磊
- * 注册资本：人民币568.1818万元
- * 成立日期：2010年09月02日
- * 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- * 经营范围：计算机、通讯设备、电子产品的技术开发与技术咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。

* 主营业务：信息服务。

* 财务状况：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
	(2014年度)	(2013年度)		
总资产	47,950,021.51	17,806,018.15	30,144,003.36	169.29%
净资产	39,691,293.84	16,007,202.35	23,684,091.49	147.96%
营业收入	65,521,821.20	25,675,169.24	39,846,651.96	155.20%
净利润	20,356,400.61	9,279,733.16	11,076,667.45	119.36%

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州迪瓦电子科技有限公司	精简人员、合并机构	注销	未对公司整体生产和业绩产生重大影响

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展前景和变化趋势

1. 产业政策支持和国家强制性要求的贯彻保障了行业稳定发展

公司所属行业是国家鼓励发展的产业。政府对电涌保护行业的支持,体现在多处国家有关的产业发展政策和发展规划之中,2010年1月27日国务院发布的《气象灾害防御条例》规定,国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准,应当考虑气象灾害的影响。各类建(构)筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。对新建、改建、扩建建(构)筑物设计文件进行审查,应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见;对新建、改建、扩建建(构)筑物进行竣工验收,应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的,雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。2011年3月27日,国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》。其中电涌保护产品应用的有关产业被列入国家鼓励类产业中的“三十九、公共安全与应急产品 之15、雷电灾害新型防护技术开发与应用”。国家产业政策的支持和强制性要求的最终贯彻落实确保了电涌保护行业的稳定发展。

2. 微电子技术的不断发展,电涌保护行业的应用领域将不断拓展

随着互联网的普及、智能电网建设和物联网的兴起,微电子技术对人们生活网络化的影响日益加深,因而凸显了电涌保护的重要性。上述网络中的任何一个节点都需要进行电涌保护,如果保护不力,将可能导致整个网络的瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,随着微电子技术的不断发展,电涌保护行业的应用领域将不断拓展。

3. 国内经济和国际市场深度接轨将促进国内电涌保护行业的技术进步

在全球化的背景下,国内经济和国际市场深度接轨,国外品牌渠道商带给国内生产企业新的理念和技术应用,极大地促进了国内电涌保护行业研发水平和设计能力的提升。随着研发力度和生产技术的不断加强,国内产品的技术含量、质量水平正逐步缩小与国际竞争对手的差距,中国产品的性价比优势更加明显,产品国际竞争力不断提升,加快了国际市场电涌保护产品生产基地向中国转移的进程。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

中国电涌保护行业主要参与国际民用市场和国内工业市场的竞争。国际民用市场,市场化程度较高,工业市场的市场化程度略低。在国际工业市场上,历史悠久的跨国公司居于领先地位;国内民用市场还处于起步阶段,培养民众电涌保护意识是企业进入民用市场获得发展的首要任务。

国际民用市场和国内工业市场的竞争格局具体如下:

1、国际民用市场的竞争格局

民用电涌保护器是欧美等发达国家和地区的家庭必需品,中国企业主要通过品牌渠道商进入市场,参与国际民用市场的竞争。目前国际民用市场竞争分为两个层次,第一个是国际品牌渠道商之间的竞争,如美国的贝尔金和百思买、日本的松下、SANWA和宜丽客、欧洲的BRENNENSTUHL。第二个层次上是民用电涌保护产品制造企业之间的竞争。中国台湾省是传统的民用电涌保护产品产地,但是由于中国大陆在劳动力成本、产业链配套、未来市场容量等方面具备较大的优势,因而民用电涌保护产品生产已经向中国大陆转移。这个市场的市场化程度较高,生产企业规模小,数量多,出口销售额在1亿元人民币以上的企业不多,主要包括本公司、东莞诠盛电器有限公司(台资)、天津大和电器实业有限公司(日资)等企业。

国际品牌渠道商和国内电涌保护产品生产企业的关系是:品牌渠道商提出产品构思或性能需求,国内电涌保护器生产企业自主研发、设计、生产,把产品销售给品牌渠道商,品牌渠道商再通过其分销渠道销售。除价格以外,品牌渠道商选择供应商的主要因素还包括:设计能力、产品线的完整性、质量、大规模供货能力等。国内只有少数规模较大的企业能够完全满足国际品牌渠道商的要求,在竞争手段上更加重视产品设计能力和质量。

2、国内工业市场竞争格局

国内电涌保护行业工业市场起步较发达国家晚,目前行业内企业处于起步发展期,市场还处于快速发展期的早期阶段。市场竞争具有模式多样化、专业化等特点。具体如下:

① 经营模式多样。电涌保护行业的经营模式主要有制造为主、工程施工为主和一体化解决方案提供商。在工业市场竞争中,三种经营模式的企业界限不明显。根据客户的要求,不同经营模式的企业之间既存在竞争关系,也有合作空间,如制造企业和工程施工企业可以联合投标。

②多数企业聚焦行业的区域市场。由于不同的行业有不同的应用环境和运行要求。国内工业市场实行严格的行业准入制度,对供应商的产品进行行业认证,采购方式主要有招标、入围选型、议标等方式。由于行业标准不同,认证标准不一,认证机构不统一,故电涌保护产品跨行业应用门槛较高。在某个行业的全国市场或区域市场,通常会出现几个供应商竞争的格局,这些供应商的竞争手段以产品功能、质量和服务为主,价格竞争居于次要位置。

③内资企业正在替代外资品牌

电涌保护产业在国外起步早,行业基础深厚。国外跨国公司OBO(欧宝电气)、DEHN(德和盛电气)和PHOENIX(菲尼克斯)在中国市场均设有全资子公司,其主要竞争优势是技术领先,行业应用经验积淀深厚,品牌知名度高,劣势是价格较高。国内企业经过多年的发展,在许多行业已经具备向跨国企业挑战的能力。在通信行业、铁路行业逐步取得领先地位,在少数外资垄断的行业如电力行业也取得了一席之地。目前,外资企业在少数高端领域如石油化工、风电、光伏领域还处于垄断地位。

④各行业的市场竞争格局如下表:

行业	基本格局	优势企业
通信行业	内资企业已经取得了领先地位	本公司、四川中光、深圳盾牌、株洲普天中普
电力市场	早期以PHOENIX(菲尼克斯)、DEHN(德和盛电气)、OBO(欧宝电气),自2000年后,逐步引入国产品牌	本公司、四川中光、深圳威尔利、德国DEHN、德国菲尼克斯
安防行业	以内资企业为主导	本公司、广西地凯、雷迅、锦天乐等
建筑市场	应用广泛,电涌保护企业与低压电气企业合作空间大	德国PHOENIX菲尼克斯、法国施耐德、德国OBO(欧宝电气)、雷迅、浙江雷泰
铁路	主要壁垒在于需要CRCC(铁路产品认证中心)认证,前六家企业占市场60%	北京华铁、深圳科安达、PHOENIX(菲尼克斯)、深圳恒毅兴、阳江山光社、上海铁大、广州华炜等
石油化工	主要壁垒在于CNEX防爆电气设备防爆合格证防爆电气设备防	MTL(库柏电气)、P+F(德国倍加福)、PHOENIX

	爆合格证或其他国家防爆认证	(德国菲尼克斯)
新能源 (风电)	专业性更强、技术门槛更高、进入难度较大、以外资品牌为主	德国PHOENIX (菲尼克斯)、德国DEHN (德和盛电气)

(三) 2015年的经营计划

(1) 积极布局移动数字营销的相关业务。

2014年公司完成了参股云时空、掌众信息，并通过支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。以上收购、参股后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广告平台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、谋求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。

(2) 完善公司产品线上、线下销售渠道的建设，利用移动互联网进行公司产品的推广，推动公司打造智能、创意家居的产业升级战略。

公司之前主要以ODM方式与包括美国贝尔金、日本宜丽客和YAZAWA等在内的全球业界顶级品牌渠道商合作参与国际民用市场竞争。在当前移动互联网大浪潮下，公司积极研判新兴产业发展趋势，稳步进行系列战略升级，并确立以民用领域的自有品牌业务为发展主线，由B2B转向B2C、线下与线上渠道相结合，通过将文化创意IP融入民用领域的产品设计，打造智能、创意家居的产业升级战略。公司将持续通过移动互联网拓展公司业务，力争公司产品在互联网销售、推广方面取得新的突破。

(3) 继续致力于技术和产品的研发创新，提升自主创新能力。

公司将继续致力于技术和产品的研发创新，主要方向是：①集成电涌计量、遥信、远程遥控、自动控制等技术，实现节能、防火、自动报警等多种功能，为客户创造更大价值；②通过设计优化、材料改进和新材料应用，提高产品的耐久性和复杂环境的适用能力；③继续丰富公司产品体系，研发新型电涌保护器产品，形成产品技术开发的梯次性，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走在行业前列。

(4) 进一步拓展电涌保护产品的新的品牌渠道商，优化客户结构。

公司将在巩固国外市场的基础上大力拓展国内市场。工业方面，公司将继续加大通信、电力等工业产品市场的开拓力度。民用方面，公司将继续拓展国际市场，力争与更多的知名品牌渠道商建立合作关系，不断提高公司的抗风险能力；同时，公司将重点开拓国内民用市场，一方面有助于公司培育新的利润增长点，另一方面可降低因个别行业或个别客户变化给公司带来的业绩波动风险，提升公司的抗风险能力。

(5) 强化内控管理工作，提升内控管理水平。

公司将强化内部风险控制的管理工作，加强对各部门及办事处、子公司的内部控制，建立健全内控管理制度，细化各业务流程关键控制活动的监控，提升内控管理水平，确保企业规范运作和稳健发展。

(6) 进一步推进募集资金投资项目的建设。

公司将根据市场和公司运营等实际情况推进募集资金投资项目的建设，确保募集资金的使用能符合现阶段实际经营和未来长远发展规划的需要，以促进公司的持续、健康发展。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2014年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- 2、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的执行情况

2014年5月7日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》（公告编号：2014-033），考虑到公司经营现状及业务发展的需要，2013年度公司利润分配预案为不分配不转增。

- 3、公司现金分红政策的制定

2014年8月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<现金分红管理制度>的议案》，相关制度内容详见公司于2014年8月13日在巨潮资讯网上的公告。2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了这一《现金分红管理制度》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	87,148,441
现金分红总额（元）（含税）	871,484.41
可分配利润（元）	4,098,620.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字[2015] G15000330018 号，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的合并的净利润为 4,098,620.75 元（税后），归属于母公司股东的净利润为 2,008,333.39 元（税后）。2014 年 2 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截止至本公告日的总股本 87,148,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。此预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- （1）2011 年度权益分派情况

2012年5月7日，公司召开2011年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，以公司2011年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），并于2012年6月13日予以实施。

(2) 2012年度权益分派情况

2013年4月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》，以公司2012年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税），并于2013年6月21日予以实施。

(3) 2013年度权益分派情况

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08元，母公司实现的净利润为-23,571,392.68元，2014年4月14日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》，根据公司章程有关规定，2013年度利润不分配不转增（预案），此预案已通过公司2013年度股东大会审议。

(4) 2014年度权益分派情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字[2015] G15000330018号，公司2014年度实现归属于上市公司股东的合并的净利润为4,098,620.75元（税后），归属于母公司股东的净利润为2,008,333.39元（税后）。2014年2月10日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截止至本公告日的总股本87,148,441股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。此预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	871,484.41	4,098,620.75	21.26%
2013年	0.00	-29,942,276.08	
2012年	1,500,000.00	3,760,088.32	39.89%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为加强和规范公司内幕信息的监督管理，加强内幕信息的保密工作，打击和防控内幕交易的发生，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》、《董、监、高行为规范规则》等信息管理制度。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1. 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递的流程，在定期报告披露期间，对于尚未公开的信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人的范围并组织相关知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和地点。经董事会办公室核实无误后，按照相关规定向深交所和广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2. 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密

工作。对日常接待投资者调研时，按以下规定流程进行：(1)公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序；(2)在投资者调研前，先对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署现场调研会议记录与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可；(3)在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3. 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员以及相关中介机构知情人，严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等涉嫌内幕交易的情形，也未有被监管部门查处和勒令整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月25日	公司三楼会议室	实地调研	个人	投资者吴云平先生	来访投资者就公司经营情况及未来发展与公司进行了交流。
2014年05月07日	公司会议室	其他	其他	证券时报马宇飞、证券日报刘燕、中国证券报游沙、上海证券报潘建	参会媒体就公司经营情况及未来发展与公司董事会和经营层进行了交流。
2014年05月29日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广东金汇达投资有限公司王冬、摩根士丹利华鑫基金司巍、齐鲁证券陈筱、招商基金韩冰	调研人员就公司经营情况及未来业务的发展、转型与公司接待人员进行了交流。
2014年09月17日	深圳香格里拉酒店三楼会议室	其他	机构	华宝兴业基金管理有限公司代云锋、博时基金管理有限公司蒋娜、国联证券股份有限公司李享、汇添富基金管理有限公司马翔及郑乐凯、深圳市创海富信资产管理有限公司任文杰、诺安基金管理有限公司陈寒罡、深圳清水源投资管理有限公司袁煜森、景泰利丰资产管理有限	调研人员就公司经营情况及未来发展、收购金源互动股权等事项与公司接待人员进行了交流。

				公司陈江、嘉实基金管理有限公司王凯、交银施罗德基金管理有限公司杨浩、金鹰基金管理有限公司赵湘媛、泰达宏利基金管理有限公司周琦凯、长城基金管理有限公司郑帮强、中银基金管理有限公司钱亚风云、申万菱信基金管理有限公司薛蕴哲、兴业全球基金管理有限公司邹欣、中欧基金彭子姮、建信基金管理公司何坤华	
2014年10月23日	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层	其他	机构	银华传媒姚获帆，中邮传媒国晓雯、陈梁，新华传媒兰宏阳，泰达陈炜，中国人寿杨子霄，国联安潘明，华宝代云锋、楼鸿强、郭鹏飞、罗彦，嘉实王凯、常蓁，前海开源周陆洋。	调研人员就公司经营情况及未来业务发展、转型等事项与公司接待人员进行了交流。
2014年12月09日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券客户群	公司目前的经营情况、未来发展，重组项目的推进等事项与公司接待人员进行了交流。
2014年12月19日	深圳瑞吉酒店	其他	机构	中银国际证券投资客户群	中银证券投资者就公司目前的经营情况、未来发展、金源互动的业务模式、核心优势等事项与公司接待人员进行了交流。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
陈忠伟、傅晗、苏培	深圳市云时空科技有限公司11.36%的股权	1,500	所涉及的股权已过户至上市公司名下	公司寻求智能型插座、创意型插座与互联网领域相结合的尝试,是公司作为传统硬件制造型企业与新兴互联网企业合作的尝	136.32	33.26%	否	不适用	2014年03月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-24/63707622.PDF

				试,有助于公司未来利用云时空公司的移动互联网领域的资源进行市场推广,丰富和延伸公司未来的发展规划和业务,以增强公司的综合竞争力。						
袁春、邹文强	深圳市掌众信息技术有限公司 12%的股权	2,400	所涉及的股权已过户至上市公司名下	在移动营销行业高速发展的背景下,本次参股可以为公司拓展新的盈利增长点。同时,公司将进一步完善公司现阶段主推的智能、创意型家居产品的移动营销方式,提高公司的综合竞争实力。目前,在政策和市场双重因素的驱动下,国内移动营销尤其是移动广告产业快速发展成熟,	72	17.56%	否	不适用	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-06/1200100530.PDF

				是公司整合互联网资源,优化传统主业发展战略的良好时机。公司将把握市场机遇充分利用资本运作平台进行外延式拓展,逐步落实业务版图的各个重要战略步骤,并融合参股公司的互联网基因不断助推主业发展,协调并进增强整体盈利能力。						
甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)	以发行股份及支付现金的方式购买北京金源互动科技有限公司合计 100%股权	40,920	所涉及的股权已过户至上市公司名下	本次重大资产重组完成后,北京金源互动科技有限公司将成为公司的全资子公司,将为公司提供新的利润增长点,公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升,股东的	0	0.00%	是	潜在持有上市公司 5%以上股份的股东	2014 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-05/1200205390.PDF

				利益得到 保证和增 强。						
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

报告期内，公司发生重大资产收购事项。

(1) 2014年3月20日，公司与深圳市云时空科技有限公司的股东签署了《股权转让及增资扩股框架协议》，公司拟使用人民币1,500万元投资参股云时空公司11.36%股权。2014年4月14日，公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用1,500万元参股深圳市云时空科技有限公司的议案》。

(2) 2014年8月21日，公司召开了第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金2400万元投资参股深圳市掌众信息技术有限公司的议案》，同意公司于2014年8月4日与深圳市掌众信息技术有限公司股东袁春、邹文强签署的《增资扩股框架协议》，使用自有资金人民币2,400万元增资参股掌众信息，增资完成后，公司将持有掌众信息12%的股权。

(3) 2014年9月2日，公司召开的第二届董事会二十二次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司拟向金源互动股东甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红日兴裕”）发行股份及支付现金购买其合计持有的金源互动100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付现金对价。2014年11月20日，公司召开的第二届董事会二十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，经公司董事会经审慎研究，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，并同意公司与周建林、安赐互联、陈忠伟签署《关于〈股份认购协议〉的终止协议》。2014年12月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年12月4日召开的2014年第71次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产的事项获得有条件通过。2014年12月25日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1394号《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》的文件，详见巨潮资讯网2014年12月24日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2014-108）。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)	潜在持有上市公司5%以上股份的股东	本次交易系上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易	发行股份及支付现金购买资产	董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。	3,696.7	42,934.8		40,920	裕以发行股份及支付现金方式购买其持有的金源互动100%股权,共支付交易对价40,920.00万元,其中以现金方式支付16,368.00万元,以股份方式支付24,552.00万元。		2014年12月26日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-26/1200498323.PDF

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、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	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	周建林	出于对公司未来前景的看好及保护中小股东利益,自愿延长持有的明家科技股份限售期,自上市公司第二届董事会第二十二次会议决议公告之日起十二个月内不减持公司股票	2014年09月02日	2014年9月2日-2015年9月5日	正在履行
	周建林	作为本次广东明家科技股份有限公司(以下简称“明家科技”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以	2014年09月02日	长期有效	正在履行

	<p>下简称“本项目”)明家科技的控股股东、实际控制人,现就规范和减少关联交易的有关事宜作出承诺如下: 1、本人/本公司持有明家科技股份或金源互动股权期间,本人/本公司控制的企业将尽量减少并规范与明家科技及其子公司、金源互动及其控制的企业之间的关联交易,对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本人/本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害明家科技及其他股东的合法权益。2、本人/本公司如违反前述承诺将承担因此给明家科技、金源互动及其控制的企业造成的一</p>			
--	---	--	--	--

		切损失。			
	周建林	<p>作为本次广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）明家科技的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出承诺如下：1、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与明家科技、金源互动相同或类似的业务，也没有在与明家科技或金源互动存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或其他任何与明家科技或金源互动存在同业竞争的情形；2、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有明家科技</p>	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>(包括明家科技、金源互动及其下属子公司,下同)股份或在明家科技任职外,本人及其近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与明家科技所从事业务相同或相近的任何业务或项目("竞争业务"),亦不参与拥有、管理、控制、投资与明家科技构成竞争的竞争业务,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与明家科技构成竞争的竞争业务;</p> <p>3、本人承诺,若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与明家科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的,则本人及其近亲属/关联方将立即通知明家科技,在征得第三方允诺后,将该商业机</p>			
--	--	--	--	--	--

		会让渡给明家科技；4、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致明家科技权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	作为本次广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）暨北京金源互动科技有限公司的股东，特作如下承诺：本人/本单位保证为本项目所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年09月02日		
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	作为本次广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现	2014年09月02日	长期有效	正在履行

	伙)	<p>金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）暨北京金源互动科技有限公司（以下简称“标的资产或标的公司”）的股东，特作如下承诺：1、本人/本单位为所持有标的公司股权最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股权的协议或类似安排，所持有的标的公司股权也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，其已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。2、标的公司不存在出资不实、非法募集资金行为等影响企业合法存续的情况。3、在本项目完成后，标的公司将成为广东明家科技股份有限</p>			
--	----	---	--	--	--

		公司的全资子公司，标的公司的全部资产（包括但不限于商标、域名、软件著作权等资产）将全部进入广东明家科技股份有限公司。			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	作为本次广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）暨北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股东，现就规范和减少关联交易的有关事宜作出承诺如下：本人/本单位及本人/本单位控制的企业将尽可能减少与明家科技的关联交易，不会利用自身作为明家科技股东之地位谋求与明家科技在业务合作等方面给予优于其他第三方的	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>权利；不会利用自身作为明家科技股东之地位谋求与明家科技优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本单位及本人/本单位控制的企业将与明家科技按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《广东明家科技股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与明家科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害明家科技及其他股东的合法权益的行为。</p>			
	<p>甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>作为本次广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关</p>	<p>2014年09月02日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

	<p>联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）暨北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股东，现就避免同业竞争的有关事项作出承诺如下：本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业不会直接或间接经营任何与明家科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本单位及本人/本单位控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与明家科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本单位及本人/本单位控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入明家科技的方式，或者采取将产生竞</p>			
--	--	--	--	--

		争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本单位及本人/本单位控制的企业不再从事与明家科技主营业务相同或类似的业务。			
	甄勇	作为本次广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方，本人特作如下承诺：截至本承诺函出具日，本人最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。	2014年09月02日	长期有效	正在履行
	新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	作为本次广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方，本单位特作如下承诺：截至本承诺函	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		出具日, 本单位及本单位普通合伙人、主要管理人员最近五年未受过重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚, 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)	为了保护广东明家科技股份有限公司(以下简称“明家科技”)的合法利益, 维护广大中小投资者的合法权益, 本人/本单位承诺: 在本次交易完成后, 保证明家科技的独立性符合《重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立, 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求。在本人/本单位作为明家科技股东期间, 将保证明家科技、北京金源互动科技有限公司(以下简称“金	2014年09月02日	长期有效	正在履行

	<p>源互动”) 人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。具体承诺如下：(一) 关于保证明家科技、金源互动人员独立;1、保证明家科技、金源互动的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人/本单位控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人/本单位控制的其他企业领薪;保证明家科技、金源互动的财务人员不在本人/本单位控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证明家科技、金源互动拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业。</p> <p>(二) 关于保证明家科技、金源互动财务独立;1、保证明家科技、金源互动建立独立的财</p>			
--	---	--	--	--

	<p>务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证明家科技、金源互动独立在银行开户，不与本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证明家科技、金源互动依法独立纳税。4、保证明家科技、金源互动能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证明家科技、金源互动的财务人员不在本人/本单位控制的其他企业双重任职。（三）关于明家科技、金源互动机构独立;1、保证明家科技、金源互动依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人/本单位控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于明家科技、金源互动资产独立;1、保证明家科技、金源互动具有完整的经</p>			
--	---	--	--	--

		<p>营性资产。2、保证不违规占用明家科技、金源互动的资金、资产及其他资源。（五）关于明家科技、金源互动业务独立;1、保证明家科技、金源互动拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;尽量减少本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与明家科技、金源互动的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、明家科技、金源互动公司章程等规定,履行必要的法定程序。</p>			
	<p>甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)</p>	<p>本人/本单位作为本次广东明家科技股份有限公司(以下简称“明家科技”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本项目”)的交易对方暨北京金源互动科</p>	<p>2014年09月02日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>技有限公司（以下简称“金源互动”）的股东，现就金源互动及其子公司在本项目完成日前的依法经营事宜，作出承诺如下：1、金源互动及其子公司自设立以来，不存在严重违反税务、工商、劳动、社保等金源互动业务所涉及的法律、行政法规和规范性文件的情形，未受到过有关部门的重大行政处罚。2、截至本承诺函出具之日，金源互动及其子公司不存在刑事诉讼、尚未了结的民事诉讼、仲裁的情况。3、截至本承诺函出具之日，金源互动及其子公司不存在对外担保的情况。如发生政府主管部门或其他有权机构因金源互动在本项目完成前存在上述情形对其追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或被有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲</p>			
--	--	--	--	--	--

		裁等情形，本人/本单位承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向金源互动/明家科技追偿，保证金源互动/明家科技不会因此遭受任何损失。			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	承诺金源互动2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元、5500万元。	2014年09月02日	2014年9月02日至2018年1月20日	正在履行
	新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“明家科技”）本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的交易对方，本单位承诺：1、自本次发行完成之日起36个月内不转让本单位于本次发行中取得的上市公司股份。（包括在上述期间	2014年09月02日	2015年1月20日至2018年1月20日	正在履行

	<p>内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份，下同)；</p> <p>2、如本单位根据《广东明家科技股份有限公司与甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则本单位当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，则本单位当期实际可转让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值；</p> <p>3、因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规</p>			
--	---	--	--	--

	<p>定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。若监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本条约定的锁定期的，本单位同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。如果中国证监会对于上述锁定期安排有不同意见，本单位将按照中国证监会的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行；4、本单位因本次交易中取得的上市公司股份在转让时还需遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本单位具有法律约束力的法律文件，本单位保证本承诺函的内容没有任何虚假记载</p>			
--	---	--	--	--

		载、误导性陈述或重大遗漏。			
	甄勇	作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“明家科技”）本次非公开发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的交易对方，本人承诺：1、如果本次发行在 2015 年 1 月 5 日（含当日）之前完成，自本次发行完成之日起 36 个月内不转让其于本次发行中取得的上市公司股份（包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份，下同）；2、如果本次发行在 2015 年 1 月 6 日（含当日）之后完成，其于本次发行中取得的上市公司 607,422 股股份自本次发行完成之日起 36 个月内不转让；其于本次发行中取得的上市公司 10,528,649 股	2014 年 09 月 02 日	2015 年 1 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日	正在履行

		<p>股份自本次发行完成之日起 12 个月内不转让, 同时为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性, 甄勇应按照如下要求转让其于本次发行中取得的上市公司 10,528,649 股股份: (1) 在上市公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具金源互动 2014 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 10 个工作日后, 甄勇可转让股份数不超过该等股份的 20%。(2) 在上市公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具金源互动 2015 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 10 个工作日后, 甄勇累计可转让股份数不超过该等股份的 50%。(3) 在上市公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具金源互动 2016 年度《专项审核报告》并在</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>指定媒体披露后 10 个工作日后, 甄勇累计可转让股份数不超过该等股份的 75%。(4) 在上市公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具金源互动 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》并在指定媒体披露后 10 个工作日后, 甄勇累计可转让股份数不超过该等股份的 90%。(5) 上市公司在指定媒体披露上市公司 2018 年审计报告 10 个工作日后, 甄勇累计可转让股份数不超过该等股份的 95%; (6) 上市公司在指定媒体披露上市公司 2019 年审计报告 10 个工作日后, 可转让其剩余的于本次发行中取得的上市公司股份。甄勇在转让其于本次发行中取得的上市公司股份时如担任上市公司董事、监事或高级管理人员职务的, 其减持</p>			
--	--	--	--	--

	<p>股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。3、如本人根据《广东明家科技股份有限公司与甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则本人当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，则本人当期实际可转让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值；4、因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规</p>			
--	--	--	--	--

		<p>定。若监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本条约定的锁定期的，本人同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。如果中国证监会对于上述锁定期安排有不同意见，本人将按照中国证监会的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行；5、本人因本次交易中取得的上市公司股份在转让时还需遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人具有法律约束力的法律文件，本人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管	作为本次广东明家科技股份	2014年09月02日	长期有效	正在履行

	<p>理中心（有限合伙）</p>	<p>有限公司（以下简称“明家科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）暨北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股东，现就竞业禁止的有关事宜作出承诺如下：为保证金源互动持续稳定发展，本人/本单位保证甄勇及核心人员王懿祺自股权交割日起，至少在金源互动任职60个月。甄勇和王懿祺承诺在金源互动任职期限内以及离职后两年内，未经明家科技同意，不得自己名义或他人名义在明家科技、金源互动、金源互动的子公司以外，从事与甲方、金源互动相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经</p>			
--	------------------	---	--	--	--

		<p>营主体从事该等业务；不得在明家科技、金源互动、金源互动的子公司以外，于其他与明家科技、金源互动有竞争关系的公司任职或领薪；不得以明家科技、金源互动、金源互动的子公司以外的名义为金源互动现有客户或合作伙伴提供服务。甄勇、王懿祺违反本项承诺的所得归金源互动所有。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>2011年05月20日</p>	<p>2011年7月12日-2014年7月12日</p>	<p>周建林、周建禄、王平已履行完毕</p>
	<p>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</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。</p>	<p>2011年05月20日</p>	<p>除周建禄和王平外，其他人员的承诺长期有效（其中周建禄的履行期限至2014年7月29日止；王平的履行期限至2014年的7月11日止,陈卫东于2015年2月5日辞去公司董</p>	<p>周建禄、王平已履行完毕,；其他人员正在履行</p>

				事职务，其履行期限至 2015 年 8 月 8 日止。)	
	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	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。	2011 年 05 月 20 日	除周建禄和王平外，其他人员的承诺长期有效（其中周建禄的履行期限至 2014 年 7 月 29 日止；王平的履行期限至 2014 年的 7 月 11 日止，陈卫东于 2015 年 2 月 5 日辞去公司董事职务，其履行期限至 2015 年 8 月 8 日止。)	周建禄、王平已履行完毕，；其他人员正在履行
	公司自然人股东刘文勃	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	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

		的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。			
	公司独立董事、监事和高级管理人员的张雷、高兴龙、黎炬勇、汪文勇、阮航、曾文国、王永钢	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 06 月 29 日	长期有效（其中高兴龙已于 2014 年 1 月 27 日离职，其承诺履行期限至 2014 年 7 月 28 日止。黎炬勇、汪文勇已于 2014 年 12 月 05 日换届离职，其承诺履行期限至 2015 年 06 月 06 日止。）	正在履行
	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
	公司独立董事吴向能	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。	2014 年 01 月 27 日	吴向能已于 2014 年 12 月 05 日离职，其承诺履行期限至 2015 年 06 月 06 日止。	正在履行
	公司独立董事、监事和高级管理人员的白华、于海涌、李广众、柳勇、谢雪斌	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	2014 年 12 月 05 日	长期有效	正在履行

		公司股份。			
	<p>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</p>	<p>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；</p> <p>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>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效（其中王平的履行期限至 2014 年的 10 月 31 日止）</p>	<p>正在履行</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；</p> <p>2、本人及</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效（其中王平的履行期限至 2014 年的 10 月 31 日止）</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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类同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。</p>			
	<p>控股股东周建林</p>	<p>2011年3月12日，发行人控股股东周建林就明家有限整体</p>	<p>2011年05月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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。</p>			
	<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</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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>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 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</p>	<p>2011 年 05 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		任。			
	控股股东暨实际控制人周建林	<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和或该等罚款或损失，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的全部住房公积金和或该等罚款或损失。</p>	2011年05月20日	长期有效	正在履行
	控股股东暨实际控制人周建林	<p>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</p>	2011年05月20日	长期有效	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吉争雄，岑嘉文
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014年12月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1394号），核准公司向甄勇、红日兴裕发行1,012,370股股份购买相关资产。2014年12月30日，金源互动的股权变更至公司名下。2015年1月7日，公司向甄勇、红日兴裕发行的新股完成登记。2015年1月20日，公司向甄勇、红日兴裕发行的新股上市。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,147,500	64.20%				-14,889,375	-14,889,375	33,258,125	44.34%
3、其他内资持股	48,147,500	64.20%				-14,889,375	-14,889,375	33,258,125	44.34%
境内自然人持股	48,147,500	64.20%				-14,889,375	-14,889,375	33,258,125	44.34%
二、无限售条件股份	26,852,500	35.80%				14,889,375	14,889,375	41,741,875	55.66%
1、人民币普通股	26,852,500	35.80%				14,889,375	14,889,375	41,741,875	55.66%
三、股份总数	75,000,000	100.00%						75,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2012年3月8日，公司收到董事、总经理王平先生的书面辞职报告。按照其上市前的承诺以及《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，王平锁定股份的承诺已于2014年7月12日履行完毕，本次共有2,880,000股解除限售。

2014年1月28日收到公司副董事长、董事、副总经理周建禄先生的书面辞职报告。按照其上市前的承诺以及《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，周建禄先生持有公司股份12,000,000股，占公司总股本的16%，承诺自申报离职之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。周建禄锁定股份的承诺已于2014年7月29日履行完毕，本次共有12,000,000股解除限售。

公司董事阮航之夫刘文勃，适用董监高承诺，每年可转让其所持本公司股份总数的25%，报告期内刘文勃持有的可上市流通个股份合计9,375股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定：创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在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

十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定：上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让。

上述人员的履行期限均已届满，按照上市承诺内容和相关规定，可申请解除限售。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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、重组承诺	2015年9月5日
周建禄	12,000,000	12,000,000	0	0	首发承诺	2014年7月29日
王平	2,880,000	2,880,000	0	0	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	2014年1月1日， 剩余按每年25%的比例解除限售
黎伟	112,500	28,125	0	84,375	董监高承诺	2014年1月1日， 剩余按每年25%的比例解除限售
陈卫东	10,000	25,000	0	75,000	董监高承诺	2015年2月5日， 陈卫东申请辞去 公司董事职务， 其股份将在2015 年8月8日解除 限售。
刘文勃	37,500	9,375	0	28,125	董监高配偶承诺	2014年1月1日， 剩余按每年25% 的比例解除限售
合计	48,127,500	14,959,375	0	33,258,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		3,051		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		3,877		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	不变	33,020,000	0		
周建禄	境内自然人	11.16%	8,369,486	报告期内减持 3630514 股	0	8,369,486		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.75%	2,061,970	期初持有 0 股	0	2,061,970		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.58%	1,936,222	期初持有 0 股	0	1,936,222		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.22%	1,664,682	期初持有 0 股	0	1,664,682		
中国建设银行	其他	1.92%	1,441,286	期初持有	0	1,441,286		

一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金				0 股				
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.67%	1,248,889	期初持有 0 股	0	1,248,889		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.33%	1,000,079	期初持有 0 股	0	1,000,079		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.22%	917,632	期初持有 0 股	0	917,632		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	其他	0.95%	710,750	期初持有 0 股	0	710,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，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、公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周建禄	8,369,486	人民币普通股	8,369,486					
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	2,061,970	人民币普通股	2,061,970					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,936,222	人民币普通股	1,936,222					
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,664,682	人民币普通股	1,664,682					
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,441,286	人民币普通股	1,441,286					
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,248,889	人民币普通股	1,248,889					

中国对外经济贸易信托有限公司 — 昀洋证券投资集合资金信托计划	1,000,079	人民币普通股	1,000,079
交通银行—汉兴证券投资基金	917,632	人民币普通股	917,632
中国建设银行股份有限公司—泰 达宏利红利先锋股票型证券投资 基金	710,750	人民币普通股	710,750
中国建设银行—上投摩根成长先 锋股票型证券投资基金	649,752	人民币普通股	649,752
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	1、上述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、公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	广东明家科技股份有限公司董事长，2012 年 4 月起兼任总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	广东明家科技股份有限公司董事长，2012 年 4 月起兼任总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
周建林	33,020,000	2015 年 09 月 05 日	8,255,000	首发承诺、重组承诺
黎伟	84,375	2015 年 01 月 01 日	21,093.75	董监高承诺
陈卫东	75,000	2015 年 08 月 09 日	75,000	董监高承诺
王培育	50,625	2015 年 01 月 01 日	16,875	董监高承诺
刘文勃	28,125	2015 年 01 月 01 日	7,031	董事阮航之夫，适用董监高承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
周建林	董事长、总经理	男	44	现任	33,020,000	0	0	33,020,000	0	0	0	0	无
周建禄	副董事长、副总经理	男	40	离任	12,000,000	0	3,630,514	8,369,486	0	0	0	0	周建禄已于2014年1月28日离职，其承诺履行期限至2014年7月29日止。
黎伟	董事、财务总监	男	40	现任	112,500	0	28,125	84,375	0	0	0	0	董监高承诺，按每年25%的比例解除限售
王培育	监事	男	42	现任	67,500	0	0	67,500	0	0	0	0	无
陈卫东	董事	男	44	现任	100,000	0	25,000	75,000	0	0	0	0	董监高承诺，按每年25%的

于海涌	独立 董事	男	46	现任									
合计	--	--	--	--	45,300,000	0	3,683,639	41,616,361	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

(1) 周建林先生：1971年9月出生。1991年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东大电业有限公司工作，2002年起在广东明家科技股份有限公司工作，先后任广东明家科技股份有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任广东明家科技股份有限公司董事长兼总经理。

(2) 黎伟先生：1975年6月出生，大学本科学历，会计师。1998年8月起至2009年4月在广东正中珠江会计师事务所有限公司工作。2009年4月起在明家科技工作，现任广东明家科技股份有限公司董事、财务总监。

(3) 陈卫东先生：1971年5月出生，华南理工大学硕士，1990年至1994年就读华南理工大学化工机械系，2007年至2010年就读于华南理工大学工商学院EMBA。1994年至1996年就职于广东彩色显像管有限公司，1997年起在东莞市先锋凯莱鞋材有限公司工作，任总经理，2001年起在东莞市茶山世纪先锋鞋材商行工作，任总经理，2009起至今在东莞市莞城叙缘茶艺馆工作，任总经理。现任广东明家科技股份有限公司副董事长。(2015年2月5日，陈卫东先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事的职务。)

(4) 陈涵涵女士：1981年10月出生，毕业于中山大学法学院，2004年7月至2012年4月在国信联合律师事务所从事律师工作。2012年4月起在明家科技工作，现任广东明家科技股份有限公司董事、董事会秘书。

(5) 阮航女士：1973年4月出生，研究生学历。1994年参加工作，先后在长春市工商银行、东莞市电信局厚街分局工作。1997年至2007年在中国联通东莞分公司任职。2008年至2009年，任东莞市民营科技企业协会秘书长；2009年至2010年8月，任东莞市华南专利商标事务所副总经理；2010年11月至今，任中国联通东莞分公司客服部经理。现任本公司董事。

(6) 曾文国先生：1979年5月出生，中专学历。1998年参加工作，先后在东莞下岭贝元山电子厂、湖南省衡阳市第五建筑工程公司、东莞建辉五金厂工作。2002年5月至今在广东明家科技股份有限公司工作，历任技术员、班长、组长、课长、业务副经理、制造部经理。现任公司制造中心协理、公司董事。

(7) 于海涌先生：1969年6月生,男,博士研究生,教授,博士生导师。1997年1月至2010年12月历任中山大学法学院助教、讲师、副教授;2010年12月至今任中山大学法学院教授、博士生导师、法律风险管理中心主任。现兼任广东岭南律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、珠海仲裁委员会委员、广州市政协立法顾问、广州市检察院专家咨询委员、广东省民商法学研究会常务副会长、中国民法学会理事；现任公司董事会独立董事。

(8) 白华先生：1969年12月出生,男,中国国籍,博士研究生学历。2003年起至今在暨南大学会计硕士教育中心以及管理学院会计学系工作，现任管理学院会计学系副教授，兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员。白华先生现任公司董事会独立董事。

(9) 李广众先生：1976年 11月出生,男,博士研究生学历,教授,博士生导师。2002年7月起在中山大学管理学院财务与投资系工作，历任讲师、副教授、教授、博导、系主任。李广众先生目前现任公司董事会独立董事。

(10) 周建禄先生：1975年12月出生。1995年参加工作，先后在宏达电子厂、清溪利源电子有限公司、顺建塑胶有限公司工作。2002年起在广东明家科技股份有限公司工作，任广东明家科技股份有限公司副董事长、副总经理，因个人原因已于2014年1月28日申请辞去公司副董事长、董事、副总经理等职务。

(11) 高兴龙先生：1954年7月出生，研究生学历，高级工程师。先后在黑龙江省气象局、中国气象局总体规划研究设

计室发展研究处、中国气象局政策法规司产业发展处、信息产业处工作。2005年9月至今任中国气象学学会学术交流部主任。任本公司独立董事，因个人原因，2014年1月27日申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

(12) 黎炬勇先生：1972年1月出生，暨南大学会计硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。2008年获得财政部（第四期）全国会计领军（后备）人才培养资格，2011年获上市公司独立董事任职资格。2002年5月至2008年8月在广东天栋工程造价事务有限公司任职，2008年至今在中天运会计师事务所有限公司广东分所任总经理。原为公司独立董事，2014年12月5日换届选举后不再担任公司独立董事职务。

(13) 吴向能先生：1975年1月出生，安徽财经大学贸易经济本科毕业，厦门大学会计学硕士毕业。持有中国注册会计师、高级会计师资格证书。1996年参加工作，1996年8月至1999年7月江苏省张家港市工贸学校任财会教师、2002年7月至2006年1月广东电力发展股份有限公司任财务与预算主管、2006年1月至2008年12月中国证监会广东证监局任上市公司监管员、2008年12月至2011年12月广东省国资委外派监事会任专职监事、2012年1月至今广东南海控股投资有限公司任副总经理等职务。原为公司独立董事，2014年12月5日换届选举后不再担任公司独立董事职务。

2、监事情况

(1) 张雷先生：1969年3月出生，管理学博士。1991年起至今一直在山东大学管理学院工作，现为山东大学管理学院工商管理系副教授。现任广东明家科技股份有限公司监事会主席。

(2) 王培育先生：1973年5月出生，大学本科学历。1997年参加工作，先后在河南省南阳市神龙塑胶集团有限公司、北京凯山饰品有限公司驻深圳办事处、万路电器实业（深圳）有限公司工作。2007年5月起在广东明家科技股份有限公司工作，现任广东明家科技股份有限公司监事会监事、销售部经理。

(3) 柳勇先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历。1999年至2001年任职于东莞市和力电器制品厂，2001至2003年任职于东莞市三顺玩具制品厂，2004年7月至今在广东明家科技股份有限公司工作，历任制造副经理、工程部经理、采购部副经理、企划组组长、财务报价部经理，现任本公司制造中心协理和公司职工代表监事。

(4) 汪文勇先生：1967年出生，研究生学历。1991年参加工作，先后在成都电子科技大学微型计算机研究所、电子科技大学信息中心工作，历任副主任、主任。2007年至2009年10月在东莞市电子科技大学电子信息工程研究院任院长。2009年11月至今在成都电子科技大学计算机学院任教授。任本公司监事，已于2014年12月5日换届选举辞去公司监事会监事职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

3、高级管理人员情况

(1) 周建林先生：详见本节“二、任职情况”之“1、董事情况”。

(2) 黎伟先生：详见本节“二、任职情况”之“1、董事情况”。

(3) 陈涵涵女士：详见本节“二、任职情况”之“1、董事情况”。

(4) 王永钢先生：1963年11月出生，本科学历。1985年至2000年在安徽省芜湖市第三十一中学任教。2000年至2009年7月在广东省中山市红塔物业发展公司工作，2009年8月至今在公司任副总经理。

(5) 谢雪斌先生：1971年2月出生，中国国籍，华中理工大学会计学本科毕业，持有中国注册会计师、高级会计师资格证书。1991年参加工作，1991年至2000年广州铁路集团工程有限公司任主管会计、2000年至2006年湖南开元会计师事务所任项目经理、2006年至2008年湖南亚华控股集团股份公司任计财部部长、2008年至2013年广东广州日报传媒股份有限公司任总经理助理、审计负责人等职务。自2013年9月起在明家科技工作，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周建林	广州市明家防雷技术有限公司	执行董事	2013年01月11日		否

黎伟	武汉雷之神防雷技术有限公司	执行董事	2012年03月 01日		否
----	---------------	------	-----------------	--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2009年5月13日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》，并于2009年6月3日召开的2008年年度股东大会上审议通过后实施；2009年10月22日召开的第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司薪资管理及绩效考核制度的议案》，明确了公司高级管理人员薪酬按照公司的薪资管理制度执行。2012年12月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于<董事津贴管理制度>的议案》、《关于<监事津贴管理制度>的议案》和《关于<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》，同时于2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会上审议并通过了上述前两个议案后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《公司章程》以及董事会《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事津贴管理制度》、《监事津贴管理制度》和《高级管理人员薪酬与考核制度》等规定，结合其职务、责任、能力、市场薪资水平等因素综合考量并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2014年实际支付253.27元。全部按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
周建林	董事长、总经理	男	44	现任	50.76	0	50.76
周建禄	副董事长、副总经理	男	40	离任	20.74	0	20.74
黎伟	董事、财务总监	男	40	现任	30.47	0	30.47
王培育	董事	男	42	现任	14.43	0	14.43
陈卫东	董事	男	44	现任	6	0	6
陈涵涵	董事、董事会秘书	女	34	现任	28.49	0	28.49
黎炬勇	独立董事	男	43	离任	8.92	0	8.92
张雷	独立董事	男	46	现任	9.37	0	9.37
高兴龙	独立董事	男	61	离任	1.46	0	1.46
吴向能	独立董事	男	41	离任	7.39	0	7.39

阮航	监事会主席	女	42	现任	6.3	0	6.3
汪文勇	监事	男	48	离任	5.5	0	5.5
曾文国	监事	男	36	现任	13.08	0	13.08
王永钢	副总经理	男	52	现任	16.7	0	16.7
柳勇	监事	男	36	现任	13.27	0	13.27
谢雪斌	副总经理	男	44	现任	18	0	18
李广众	独立董事	男	39	现任	0.8	0	0.8
白华	独立董事	男	46	现任	0.8	0	0.8
于海涌	独立董事	男	46	现任	0.8	0	0.8
合计	--	--	--	--	253.27	0	253.27

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高兴龙	独立董事	离职	2014年01月27日	因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。
吴向能	独立董事	聘任	2014年01月27日	由于原独立董事高兴龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会拟聘任吴向能先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会相同，并于2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会上审议通过。
吴向能	独立董事	离职	2014年12月05日	因换届选举后，不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员职务。离任后，将不在公司担任任何职务。
周建禄	副董事长、董事、副总经理	离职	2014年01月28日	因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副总经理等职务，其辞去上述职务后将在公司下属的明家科技（香港）有限公司负责开拓自主品牌产品的海外市场业务，仍为公司的发展继续服务。
黎炬勇	独立董事	离职	2014年12月05日	因换届选举后，不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。其离任后，将不在公司担任任何职务。
汪文勇	监事	离职	2014年12月05日	因换届选举后，不再担任公司监事职务。其离任后，将不在公司担任任何职务。
柳勇	监事	聘任	2014年12月05日	因换届选举当选职工代表监事职务，同时现任本公司制造中心协理。

谢雪斌	副总经理	聘任	2014年12月05日	经总经理周建林先生提名，董事会提名委员会审核聘任为公司副总经理，任期三年。
李广众	独立董事	聘任	2014年12月05日	因换届选举当选公司独立董事职务，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
白华	独立董事	聘任	2014年12月05日	因换届选举当选公司独立董事职务，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员职务。
于海涌	独立董事	聘任	2014年12月05日	因换届选举当选公司独立董事职务，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司员工总数为432人。

（一）员工专业结构

截至2014年12月31日，本公司员工的专业结构如下表：

专业分工	员工人数	占总员工数比例
技术人员	69	15.97%
生产人员	234	54.17%
销售人员	30	6.94%
管理人员	62	14.35%
其它	37	8.56%
合计	432	100.00%

（二）员工受教育程度

截至2014年12月31日，本公司员工的受教育程度如下表：

学历	员工人数	占总员工数比例
硕士及以上学历	3	0.55%
本科学历	33	9.64%
大专学历	95	21.27%
大专以下学历	301	68.54%
合计	432	100%

（三）员工年龄分布

截至2014年12月31日，本公司员工的年龄分布情况如下表：

年龄	员工人数	占总员工数比例
30岁以下	194	44.91%

31-40岁	157	36.34%
41-50岁	79	18.29%
51岁以上	2	0.46%
合 计	432	100.00%

(四) 截至报告期末，本公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和其他的有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司的规范运作，进一步提高了公司的治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关工作制度，并在公司董事会下设立了四个专门委员会，分别是：战略与投资委员会，审计委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

报告期内，公司根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度》、《募集资金管理办法》等制度。通过一系列的制度修订和建设工作，搭建了公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关等规定和要求，规范股东大会的召集、召开以及相关事项的表决程序，科学决策。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均严格按照相关规定，通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情形，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东周建林先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接地干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据公司的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会、专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关的培训，通过进一步的学习和交流，更熟悉了有关法律法规，切实提供了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、

《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事通过参加专题培训，进一步学习和熟悉了有关的法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露网站。

公司高度重视与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理信息，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。主要工作如下：

1、投资者专线与互动平台

公司董事会办公室设置专线投资者咨询电话、传真电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用传真、专用邮箱等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者的意见和建议，并且在公司官方网站设立投资者关系管理专栏，确保与广大投资者保持良好的沟通。

2、互动交流

(1) 2014年度，公司先后召开了2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2013年年度股东大会和2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会。会议期间，公司董事、监事、高级管理人员认真听取参加现场会议的投资者的建议和意见，并就公司未来的经营与发展方向等问题与与会投资者进行了深入的探讨和交流。

(2) 2013年4月25日，公司通过投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2013年年度报告网上说明会，公司董事长、董事会秘书、独立董事、财务总监、保荐代表人等参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，使广大投资者能深入了解公司情况。

3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行相关信息披露文件的报告、披露、报备等程序，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。报告期内，公司定期报告未出现技术性失误；2014年度公司披露的临定期公告共计113份。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的薪酬由公司股东大会审议批准。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期

2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-05-08/63997163.PDF	2014 年 05 月 08 日
--------------	------------------	--	------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-01-28/63529888.PDF	2014 年 01 月 28 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-04-10/63814022.PDF	2014 年 04 月 10 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-09-23/1200252355.PDF	2014 年 09 月 23 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-12-05/1200445288.PDF	2014 年 12 月 05 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十六次会议	2014 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-01-11/63474685.PDF	2014 年 01 月 11 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-03-25/63718483.PDF	2014 年 03 月 25 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-04-16/63845870.PDF	2014 年 04 月 16 日

		DF	
第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-04-23/63893784.PDF	2014 年 04 月 23 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-13/1200121892.PDF	2014 年 08 月 13 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-22/1200150161.PDF	2014 年 08 月 22 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-09-05/1200205392.PDF	2014 年 09 月 05 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-10-17/1200309065.PDF	2014 年 10 月 17 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-10-23/1200319742.PDF	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-11-19/1200401982.PDF	2014 年 11 月 19 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/financialpage/2014-11-21/1200406846.PDF	2014 年 11 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平。并且结合公司的具体情况，于2011年8月21日召开的第一届董事会第十三次会议中，审议通过了《年报信息披露重大差错追究制度》，该制度的建立有利于进一步完善公司的内部控制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。增加年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

本报告期，公司未发生关于重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错责任

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 10 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015] G15000330018 号
注册会计师姓名	吉争雄，岑嘉文

审计报告正文

广会审字[2015] G15000330018号

广东明家科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是明家科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，明家科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了明家科技 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：岑嘉文

中国 广州

二〇一五年二月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	114,028,709.82	123,788,862.18
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	1,534,726.00	2,243,710.96
应收账款	37,765,863.87	39,354,388.16
预付款项	2,457,484.77	4,783,897.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	227,878.85	511,583.23
应收股利		
其他应收款	4,862,597.70	2,063,780.63

买入返售金融资产		
存货	45,327,995.61	56,244,117.26
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	2,323,604.89	2,652,880.61
流动资产合计	208,528,861.51	231,643,220.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,000,000.00	
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	66,408,650.59	72,837,796.65
在建工程	0.00	276,857.33
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	5,449,685.27	4,128,693.96
开发支出		
商誉		114,615.13
长期待摊费用	2,348,464.20	2,284,416.14
递延所得税资产	702,466.69	731,694.97
其他非流动资产	440,992.91	1,313,785.54
非流动资产合计	106,350,259.66	81,687,859.72
资产总计	314,879,121.17	313,331,080.52
流动负债：		
短期借款	29,100,000.00	29,120,000.00
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	998,803.28	
应付账款	23,584,223.25	26,788,107.78
预收款项	1,201,567.02	1,094,500.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,868,964.34	2,174,970.60
应交税费	663,196.22	575,256.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	244,773.29	432,078.86
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	198,870.69	216,137.66
流动负债合计	57,860,398.09	60,401,051.98
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		
递延收益		
递延所得税负债		7,242.64
其他非流动负债		
非流动负债合计		7,242.64
负债合计	57,860,398.09	60,408,294.62
所有者权益：		

股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,117,939.25	150,117,939.25
减：库存股		
其他综合收益	-2,683.57	
专项储备		
盈余公积	9,371,353.18	9,170,519.84
一般风险准备		
未分配利润	22,532,114.22	18,634,326.81
归属于母公司所有者权益合计	257,018,723.08	252,922,785.90
少数股东权益		
所有者权益合计	257,018,723.08	252,922,785.90
负债和所有者权益总计	314,879,121.17	313,331,080.52

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,666,421.52	113,718,324.66
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	1,319,476.00	1,871,436.96
应收账款	43,077,853.24	50,712,706.91
预付款项	2,457,484.77	4,753,897.77
应收利息	222,459.37	459,547.40
应收股利		
其他应收款	4,896,492.78	2,068,948.47
存货	45,237,774.59	55,302,770.87
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	2,222,543.57	2,469,470.02
流动资产合计	211,100,505.84	231,357,103.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,308,200.00	17,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,379,065.85	72,699,323.98
在建工程		276,857.33
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	5,449,685.27	4,128,693.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,348,464.20	2,284,416.14
递延所得税资产	695,590.87	607,290.22
其他非流动资产	440,992.91	1,313,785.54
非流动资产合计	121,621,999.10	98,310,367.17
资产总计	332,722,504.94	329,667,470.23
流动负债：		
短期借款	29,100,000.00	29,120,000.00
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	998,803.28	
应付账款	23,521,338.98	26,604,794.33
预收款项	5,772,854.61	1,092,270.47
应付职工薪酬	1,868,964.34	2,174,970.60
应交税费	632,568.77	501,664.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,062,333.89	2,399,195.66
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	198,870.69	216,137.66
流动负债合计	63,155,734.56	62,109,033.24
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		
递延收益		
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	63,155,734.56	62,109,033.24
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,206,605.43	150,206,605.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,371,353.18	9,170,519.84
未分配利润	34,988,811.77	33,181,311.72
所有者权益合计	269,566,770.38	267,558,436.99
负债和所有者权益总计	332,722,504.94	329,667,470.23

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	168,999,257.43	143,786,169.35
其中：营业收入	168,999,257.43	143,786,169.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,313,416.20	175,215,401.78
其中：营业成本	136,778,417.99	126,845,281.59
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	997,241.67	1,610,571.43
销售费用	11,175,687.85	18,834,382.09
管理费用	19,110,211.47	26,688,230.58
财务费用	-1,313,437.77	-509,219.11
资产减值损失	1,565,294.99	1,746,155.20
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）	2,083,200.00	
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）	2,769,041.23	-31,429,232.43
加：营业外收入	1,418,798.98	2,152,498.61
其中：非流动资产处置利得	132,485.00	37,190.17
减：营业外支出	67,233.82	465,024.97
其中：非流动资产处置损失	11,075.09	7,847.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,120,606.39	-29,741,758.79
减：所得税费用	21,985.64	200,517.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,098,620.75	-29,942,276.08
归属于母公司所有者的净利润	4,098,620.75	-29,942,276.08
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,683.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,683.57	
（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	-2,683.57	
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	-2,683.57	
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	4,095,937.18	-29,942,276.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,095,937.18	-29,942,276.08
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	0.05	-0.40
（二）稀释每股收益	0.05	-0.40

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,703,547.27	142,290,387.02
减：营业成本	135,926,748.43	126,968,858.17
营业税金及附加	970,129.45	1,578,556.16
销售费用	6,853,144.53	11,974,793.73
管理费用	18,801,444.37	25,448,342.33
财务费用	-1,230,291.91	-301,992.95
资产减值损失	1,568,226.88	1,685,347.30
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）	-4,241,569.41	
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）	572,576.11	-25,063,517.72
加：营业外收入	1,377,456.63	2,152,102.39
其中：非流动资产处置利得	91,301.03	37,190.17
减：营业外支出	30,000.00	463,851.88
其中：非流动资产处置损失		7,847.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,920,032.74	-23,375,267.21
减：所得税费用	-88,300.65	196,125.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,008,333.39	-23,571,392.68
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	2,008,333.39	-23,571,392.68
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	177,744,297.38	144,635,068.10
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	10,818,280.40	13,068,504.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,414,505.20	6,012,316.37
经营活动现金流入小计	192,977,082.98	163,715,889.16
购买商品、接受劳务支付的现金	120,789,354.19	121,843,073.78
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	30,014,466.74	32,284,808.47
支付的各项税费	2,144,291.53	1,905,698.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,120,091.20	24,756,591.25
经营活动现金流出小计	167,068,203.66	180,790,172.44
经营活动产生的现金流量净额	25,908,879.32	-17,074,283.28
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	2,083,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,100.00	
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	2,340,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,382,803.45	18,828,145.76
投资支付的现金	31,000,000.00	
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	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	36,982,803.45	18,828,145.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,642,503.45	-18,828,145.76
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	76,380,000.00	49,120,000.00
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	76,380,000.00	49,120,000.00
偿还债务支付的现金	76,400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,804,179.78	3,342,388.88
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	78,204,179.78	53,342,388.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,824,179.78	-4,222,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,249.89	-921,816.72
五、现金及现金等价物净增加额	-10,259,554.02	-41,046,634.64
加：期初现金及现金等价物余额	123,788,862.18	164,835,496.82
六、期末现金及现金等价物余额	113,529,308.16	123,788,862.18

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	179,946,726.79	138,158,594.92
收到的税费返还	10,818,280.40	13,068,504.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,923,507.14	5,801,178.94
经营活动现金流入小计	195,688,514.33	157,028,278.55
购买商品、接受劳务支付的现金	120,789,354.49	121,768,045.24
支付给职工以及为职工支付的现金	27,757,587.44	29,189,827.46
支付的各项税费	1,887,744.80	1,722,476.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,279,296.06	19,659,203.30
经营活动现金流出小计	161,713,982.79	172,339,552.36
经营活动产生的现金流量净额	33,974,531.54	-15,311,273.81

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	2,083,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,100.00	
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	2,285,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,377,406.45	18,780,490.07
投资支付的现金	31,307,800.00	
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	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	37,285,206.45	18,780,490.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,999,906.45	-18,780,490.07
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	76,380,000.00	49,120,000.00
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	76,380,000.00	49,120,000.00
偿还债务支付的现金	76,400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,804,179.78	3,342,388.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,204,179.78	53,342,388.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,824,179.78	-4,222,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,249.89	-921,816.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,551,304.80	-39,235,969.48
加：期初现金及现金等价物余额	113,718,324.66	152,954,294.14
六、期末现金及现金等价物余额	111,167,019.86	113,718,324.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,117,939.25					9,170,519.84		18,634,326.81		252,922,785.90
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				150,117,939.25					9,170,519.84		18,634,326.81		252,922,785.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
										200,833.34		-200,833.34		

1. 提取盈余公积								200,833.34		-200,833.34		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				150,117,939.25		-2,683.57		9,371,353.18		22,532,114.22	257,018,723.08

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,117,939.25				9,170,519.84		50,076,602.89	284,365,061.98	
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				150,117,939.25				9,170,519.84		50,076,602.89		284,365,061.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-31,442,276.08		-31,442,276.08
(一)综合收益总额											-29,942,276.08		-29,942,276.08
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-1,500,000.00		-1,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,500,000.00		-1,500,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				150,117,939.25			9,170,519.84		18,634,326.81		252,922,785.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,170,519.84	33,181,311.72	267,558,436.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,170,519.84	33,181,311.72	267,558,436.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									200,833.34	1,807,500.05	2,008,333.39
（一）综合收益总额										2,008,333.39	2,008,333.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配									200,833.34	-200,833.34		
1. 提取盈余公积									200,833.34	-200,833.34		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,371,353.18	34,988,811.77	269,566,770.38	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,170,519.84	58,252,704.40	292,629,829.67	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,170,519.84	58,252,704.40	292,629,829.67	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,071,392.68	-25,071,392.68
（一）综合收益总额										-23,571,392.68	-23,571,392.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,500,000.00	-1,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,500,000.00	-1,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				150,206,605.43				9,170,519.84	33,181,311.72	267,558,436.99

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

2002年5月，经东莞市工商行政管理局批准成立“东莞市明家电子工业有限公司”（以下简称“明家公司”），出资人为周建林、周建禄，注册资本为300万元，其中：周建林出资150万元，周建禄出资150万元。营业执照号为：4419002009854号。

2004年9月，明家公司的注册资本变更为600万元。新增注册资本由股东周建林以货币出资。变更后的股权结构为：周建林出资450万元，占75%；周建禄出资150万元，占25%。

2005年5月，明家公司的注册资本变更为1000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资350万元，周建禄新增出资50万元。变更后的股权结构为：周建林出资800万元，占80%；周建禄出资200万元，占20%。

2006年3月，明家公司的注册资本变更为2000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资800万元，周建禄新增出资200万元。变更后的股权结构为：周建林出资1600万元，占80%；周建禄出资400万元，占20%。

2007年3月，明家公司的注册资本变更为3000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资800万元，周建禄新增出资200万元。变更后的股权结构为：周建林出资2400万元，占80%；周建禄出资600万元，占20%。

2008年5月，经明家公司股东会决议，股东周建林将其占注册资本11.65%的股权分别转让给周建禄、王平、欧阳勇斌、王培育、梁玉英、曾凡然、柳勇、张涛、汤松榕。转让后的股权结构为：周建林占68.35%，周建禄占25%、王平占6%、欧阳勇斌占0.1%、王培育占0.0667%、梁玉英占0.0833%、曾凡然占0.0333%、柳勇占0.0333%、张涛占0.1667%、汤松榕占0.1667%。

根据2008年5月的股东会决议，由原股东周建林、梁玉英和新增股东朱志林、黄映凤、敖访记、李浩棠、吴汉生、方礼霞共投入人民币1000万元，出资方式全部为货币，其中：增加注册资本250万元，资本公积750万元。此次增资后，公司注册资本变更为3250万元。并于2008年5月28日取得东莞市工商行政管理局核发的441900000284845号《企业法人营业执照》。

根据2008年10月的股东会决议，东莞市明家电子工业有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币5200万元，明家电子工业有限公司的全体股东作为发起人，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司《天健华证中洲审（2008）NZ字第030001号》审计报告审计的截至2008年5月31日的明家电子工业有限公司净资产56,556,605.43元为基础折合为股份公司股本，计5,200万股，每股面值1元，未折股部分4,556,605.43元计入资本公积。2008年10月23日经东莞市工商行政管理局核准变更登记，公司名称变更为“广东明家科技股份有限公司”（以下简称“明家科技”），注册资本和实收资本变更为5,200万元，营业执照号不变。

根据2009年6月的股东大会决议，明家科技发行新股（普通股）400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为1.25元。公司注册资本增加400万元，增加后的注册资本为5600万元。

根据明家科技2010年度股东大会决议和修改后章程草案的规定，申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币19,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币75,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2011]997号”文《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2011年7月向社会公众公开发行19,000,000股人民币普通股。

2、公司所属行业类别

公司属于制造业

3、公司经营范围及主要产品

互联网信息服务；研发、生产及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品，防雷发光二极管电源、大功率发光二极管节能照明产品，模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆；安装、调试：配电箱及防雷产品、智能型电涌保护器、智能型安防家居产品；研发、销售：手机软件、计算机软件；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程服务；提供电子商务平台服务、科技金融服务平台建设；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4、公司注册地

东莞市横沥镇村头村工业区。

5、法定代表人

周建林

6、公司基本组织架构

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求设立股东大会、董事会、监事会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会、总经理及适应公司需要的生产经营管理机构，董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常管理经营事务。

7、财务报表批准

本财务报表经公司全体董事于2015年2月10日批准报出。

8、合并财务报表范围及其变化

截止2014年12月31日，公司合并财务报表范围为五家公司，包括母公司广东明家科技股份有限公司及其全资子公司：广州迪瓦电子科技有限公司、广州市明家防雷技术开发有限公司、武汉雷之神防雷技术有限公司及本年新设立的全资子公司明家科技（香港）有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注六。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司承诺自报告期末起至少12个月，不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。公司已于2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

一合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

一合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

一少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

一当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

—对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法：本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

一 所转移金融资产的账面价值；

一 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

一 终止确认部分的账面价值；

一 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

一 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

一 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对比

	其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12、存货

(1)、存货的分类

存货分为：存货包括原材料、包装物、自制半成品、在产品、产成品等。

(2)、存货的盘存制度

公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

(3)、发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品采用一次摊销法核算。

(4)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1)、长期股权投资的分类

长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2)、长期股权投资的计量

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）、后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）、确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（5）、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	10	10.00%	9.5%
其他	年限平均法	5	10.00%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出

资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程等。 在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间

除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

$$= \frac{\text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和}}{\text{所占用一般借款本金加权平均数}}$$

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 \times 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)、无形资产的计价方法

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产，外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

(2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	授权年限内直线摊销
软件	5年	授权年限内直线法摊销
专利权	5年	授权年限内直线法摊销
其他	5年	授权年限内直线法摊销
商标	5年	授权年限内直线法摊销

(3)、无形资产减值准备的计提

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
- (6) 内部研究开发项目支出的核算

22、长期资产减值

- (1) 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期投资等，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

(2) 资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或单位、且属于可认定的最小资产组合的公司的生产线、营业网点、业务部门通常被认定为一个资产组；几项资产组合生产产品存在活跃市场的，这些资产的

组合也被认定为资产组。

- (3) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
- (4) 上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

（1）收入金额能够可靠计量；

- (2) 相关经济利益很可能流入公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

(4) 公司境外、境内销售收入确认方法

境外销售

境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。

境内销售

产品销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。

防雷工程施工：公司在客户出具工程验收报告后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：1、商誉的初始确

认；2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。

本期会计政策变更对公司的报表项目没有影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
营业税	劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费	应交流转税额	2%
利得税	应评税利润	16.5%
房产税	房地产原值的 70%	1.2%
土地使用税	平方数	3.5 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东明家科技股份有限公司	15%
武汉雷之神防雷技术有限公司	25%
广州市明家防雷技术开发有限公	25%
明家科技（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

广东明家科技股份有限公司于2011年11月3日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的编号为GF201144000462的《高新技术企业证书》，自2011年起连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局粤科公示[2014]15号文件《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》，经企业申、专家评审，公司为广东省2014年拟认定高新技术企业。截至本报告日，公司尚未收到高新技术企业资格证书。公司认为取得高新技术企业资格证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，公司本年度继续执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,514.88	62,153.74
银行存款	113,403,793.28	123,726,708.44
其他货币资金	499,401.66	
合计	114,028,709.82	123,788,862.18
其中：存放在境外的款项总额	296,891.99	

其他说明

截至2014年12月31日止，公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,534,726.00	2,243,710.96
合计	1,534,726.00	2,243,710.96

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,497,279.42	99.58%	2,731,415.55	6.74%	37,765,863.87	42,421,841.21	100.00%	3,067,453.05	7.23%	39,354,388.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	171,290.27	0.42%	171,290.27	100.00%	0.00					
合计	40,668,569.69	100.00%	2,902,705.82	7.14%	37,765,863.87	42,421,841.21	100.00%	3,067,453.05	7.23%	39,354,388.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	34,789,131.86	1,739,456.59	5.00%
1 至 2 年	4,601,910.19	460,191.02	10.00%
2 至 3 年	515,070.80	154,521.24	30.00%

3 至 4 年	250,841.74	125,420.87	50.00%
4 至 5 年	176,998.00	88,499.00	50.00%
5 年以上	163,326.83	163,326.83	100.00%
合计	40,497,279.42	2,731,415.55	6.74%

确定该组合依据的说明：

公司期末对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的应收账款，按账龄计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 164,747.23 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为18,959,781.30 元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,131,776.36元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,453,018.75	99.82%	4,783,897.77	100.00%
1 至 2 年	4,466.02	0.18%		
合计	2,457,484.77	--	4,783,897.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项2014年末较2013年末减少48.63%，主要系由于将一年以上的预付款项转入其他应收款核算导致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,231,563.24元，占预付账款年末余额合计数的比例为90.80%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	227,878.85	511,583.23
合计	227,878.85	511,583.23

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,373,315.20	100.00%	510,717.50	9.50%	4,862,597.70	2,201,384.73	100.00%	137,604.10	6.25%	2,063,780.63
合计	5,373,315.20	100.00%	510,717.50	9.50%	4,862,597.70	2,201,384.73	100.00%	137,604.10	6.25%	2,063,780.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,221,563.02	61,078.15	5.00%

1 至 2 年	3,991,367.55	399,136.76	10.00%
2 至 3 年	148,448.63	44,534.59	30.00%
3 至 4 年	11,936.00	5,968.00	50.00%
合计	5,373,315.20	510,717.50	9.50%

确定该组合依据的说明：

本期将一年以上的预付款项转入其他应收款核算并按账龄组合计提坏账准备。

公司期末对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的其他应收款，按账龄计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 373,113.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一年以上预付材料款	3,822,136.75	
出口退税	926,729.75	778,090.88
履约保证金、投标保证金及押金	429,083.75	552,820.95
备用金	114,414.97	832,566.31
其他	80,949.98	37,906.59

合计	5,373,315.20	2,201,384.73
----	--------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨克雷星科技发展有限公司	预付材料款	3,822,136.75	1-2 年	71.13%	382,213.68
东莞市国家税务局	出口退税	926,729.75	1 年以内	17.25%	46,336.49
湖北省电力公司	履约保证金	95,172.95	2-3 年	1.77%	28,551.89
山东华德诚工程项目管理有限公司(仁和盛庭)	履约保证金	89,030.80	1-2 年	1.66%	8,903.08
张宇	租赁押金	77,944.00	1 年以内	1.45%	3,897.20
合计	--	5,011,014.25	--	93.26%	469,902.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,871,077.44	348,386.50	19,522,690.94	12,587,000.16	149,824.80	12,437,175.36

在产品	667,234.48		667,234.48	5,218,070.13		5,218,070.13
库存商品	17,193,252.24	1,238,568.40	15,954,683.84	25,895,373.30	967,324.38	24,928,048.92
自制半成品	7,601,182.24		7,601,182.24	4,928,887.06		4,928,887.06
在途商品	1,597,105.50	14,901.39	1,582,204.11	8,953,885.10	221,949.31	8,731,935.79
合计	46,929,851.90	1,601,856.29	45,327,995.61	57,583,215.75	1,339,098.49	56,244,117.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	149,824.80	348,386.50		149,824.80		348,386.50
库存商品	967,324.38	879,025.80		607,781.78		1,238,568.40
在途商品	221,949.31	14,901.39		221,949.31		14,901.39
合计	1,339,098.49	1,242,313.69		979,555.89		1,601,856.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊支出	262,656.34	489,592.08
待抵扣增值税	1,713,493.33	1,995,187.94
预缴所得税	347,455.22	168,100.59
合计	2,323,604.89	2,652,880.61

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	31,000,000.00		31,000,000.00			
按成本计量的	31,000,000.00		31,000,000.00			
合计	31,000,000.00		31,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳云时空科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					11.36%	1,363,200.00
深圳市掌众信息技术有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00					12.00%	720,000.00

合计		31,000,000.00		31,000,000.00					--	2,083,200.00
----	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	----	--------------

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	30,938,268.08	49,021,032.36		1,561,788.04	21,153,021.51	102,674,109.99
2.本期增加金额		364,288.42			3,376,288.76	3,740,577.18

(1) 购置		186,808.03			1,751,182.38	1,937,990.41
(2) 在建工程转入		177,480.39			1,625,106.38	1,802,586.77
3.本期减少金额		330,626.15		239,800.00	77,211.50	647,637.65
(1) 处置或报废		330,626.15		239,800.00	4,938.00	575,364.15
(2) 子公司清算转出					72,273.50	72,273.50
4.期末余额	30,938,268.08	49,054,694.63		1,321,988.04	24,452,098.77	105,767,049.52
1.期初余额	9,005,555.14	12,907,351.06		1,028,178.65	6,895,228.49	29,836,313.34
2.本期增加金额	1,288,260.24	4,629,085.26		138,838.23	3,885,782.33	9,941,966.06
(1) 计提	1,288,260.24	4,629,085.26		138,838.23	3,885,782.33	9,941,966.06
3.本期减少金额		176,879.28		225,983.97	17,017.22	419,880.47
(1) 处置或报废		176,879.28		225,983.97	1,172.55	404,035.80
(2) 子公司清算转出					15,844.67	15,844.67
4.期末余额	10,293,815.38	17,359,557.04		941,032.91	10,763,993.60	39,358,398.93
1.期末账面价值	20,644,452.70	31,695,137.59		380,955.13	13,688,105.17	66,408,650.59
2.期初账面价值	21,932,712.94	36,113,681.30		533,609.39	14,257,793.02	72,837,796.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- (1) 本期无暂时闲置的固定资产情况。
- (2) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (4) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (5) 截至2014年12月31日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。
- (6) 截至2014年12月31日止，固定资产中房屋产权证为粤房地证字第C6942679号、粤房地证字第C6942678号、粤房地证字第C6942681号、粤房地证字第C6942683号、粤房地证字第C6942684号、粤房地证字第C6942680号、粤房地证字第C6942682号房屋建筑物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为35,000,000.00元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风力发电机				192,183.18		192,183.18
车间改造工程				84,674.15		84,674.15
合计			0.00	276,857.33		276,857.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
风力发电机	200,000.00	192,183.18	3,600.00	195,783.18			98.89%	100%				募股资金
车间改造工程	2,000,000.00	84,674.15	49,952.99	134,627.14			6.73%	6.73%				募股资金
自动螺丝机改造	75,389.79		75,389.79	75,389.79			100.00%	100%				募股资金
外壳高压治具	34,118.47		34,118.47	34,118.47			100.00%	100%				募股资金
自动装配设备	102,090.60		102,090.60	102,090.60			100.00%	100%				募股资金
产品模具	1,260,577.59		1,260,577.59	1,260,577.59			100.00%	100%				募股资金

合计	3,672,176.45	276,857.33	1,525,729.44	1,802,586.77			--	--				--
----	--------------	------------	--------------	--------------	--	--	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	3,715,184.00	1,079,895.00		1,610,754.00	6,405,833.00

2.本期增加金额		137,765.80		1,755,471.70	1,893,237.50
(1) 购置		137,765.80		1,755,471.70	1,893,237.50
4.期末余额	3,715,184.00	1,217,660.80		3,366,225.70	8,299,070.50
1.期初余额	606,813.19	579,733.44		1,090,592.41	2,277,139.04
2.本期增加金额	74,303.64	235,237.61		262,704.94	572,246.19
(1) 计提	74,303.64	235,237.61		262,704.94	572,246.19
4.期末余额	681,116.83	814,971.05		1,353,297.35	2,849,385.23
1.期末账面价值	3,034,067.17	402,689.75		2,012,928.35	5,449,685.27
2.期初账面价值	3,108,370.81	500,161.56		520,161.59	4,128,693.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

- 截至2014年12月31日，土地使用权剩余摊销年限为490个月。
- 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。
- 报告期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。
- 截至2014年12月31日止，无形资产中土地证号为东府国用（2005）第特1524号土地为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为35,000,000.00元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
武汉雷之神防雷	114,615.13					114,615.13

技术有限公司						
合计	114,615.13					114,615.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
武汉雷之神防雷 技术有限公司		114,615.13				114,615.13
合计		114,615.13				114,615.13

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

广东明家科技股份有限公司于2009年7月以100万元的价格受让武汉雷之神防雷技术有限公司100%的股权，股权于2009年6月30日正式转让。合并日武汉雷之神防雷技术有限公司的账面净资产及净资产的公允价值均为885,384.87元。差额114,615.13元确认为商誉。

公司在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合，对武汉雷之神防雷技术有限公司的商誉计提114,615.13元减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
央视合作伙伴费用	40,833.23		40,833.23		
办公室装修费	396,608.37		366,099.96		30,508.41
测试认证费	1,641,361.69	1,151,490.87	628,916.81		2,163,935.75
北京房屋公共维修 基金	29,295.51		499.32		28,796.19
厂区装修费用	48,958.85		22,791.60		26,167.25
商标申请代理费	127,358.49		28,301.89		99,056.60
合计	2,284,416.14	1,151,490.87	1,087,442.81		2,348,464.20

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,664,775.72	702,466.69	4,544,155.64	731,694.97
合计	4,664,775.72	702,466.69	4,544,155.64	731,694.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润			48,284.29	7,242.64
合计			48,284.29	7,242.64

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		702,466.69		731,694.97
递延所得税负债				7,242.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	350,503.89	
可抵扣亏损	26,530,087.91	29,144,152.71
合计	26,880,591.80	29,144,152.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		502,644.95	2009 年度的未弥补亏损
2015 年			
2016 年			
2017 年	983,435.40	1,093,392.25	2012 年度的未弥补亏损
2018 年	24,113,112.71	27,548,115.51	2013 年度的未弥补亏损

2019 年	1,433,539.80		
合计	26,530,087.91	29,144,152.71	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		1,300,000.00
预付设备及工程款	440,992.91	13,785.54
合计	440,992.91	1,313,785.54

其他说明：

其他非流动资产2014年末较2013年末减少66.43%，系由于期初预付软件款之信息化平台软件已验收完毕转入无形资产所致。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,600,000.00	25,120,000.00
保证借款	13,500,000.00	4,000,000.00
合计	29,100,000.00	29,120,000.00

短期借款分类的说明：

报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

报告期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	998,803.28	
合计	998,803.28	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,915,989.60	26,737,007.78
1-2 年	668,233.65	7,000.00
2-3 年		44,100.00
合计	23,584,223.25	26,788,107.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	993,155.22	1,094,500.47
1-2 年	208,411.80	

合计	1,201,567.02	1,094,500.47
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,174,970.60	29,254,097.53	29,560,103.79	1,868,964.34
二、离职后福利-设定提存计划		979,044.36	979,044.36	
合计	2,174,970.60	30,233,141.89	30,539,148.15	1,868,964.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,174,970.60	28,502,014.56	28,808,020.82	1,868,964.34
2、职工福利费		177,341.85	177,341.85	
3、社会保险费		436,477.12	436,477.12	
其中：医疗保险费		325,015.51	325,015.51	
工伤保险费		97,396.40	97,396.40	
生育保险费		11,478.64	11,478.64	
重大疾病		2,586.57	2,586.57	
4、住房公积金		128,109.00	128,109.00	

5、工会经费和职工教育经费		3,600.00	3,600.00	
6、短期带薪缺勤		6,555.00	6,555.00	
合计	2,174,970.60	29,254,097.53	29,560,103.79	1,868,964.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		936,100.31	936,100.31	
2、失业保险费		42,944.05	42,944.05	
合计		979,044.36	979,044.36	

其他说明：

截至2014年12月31日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	526,092.91	353,849.02
营业税		2,173.34
个人所得税	42,256.97	67,958.26
城市维护建设税	38,938.13	62,627.59
教育费附加	23,086.08	36,959.59
堤防费	9,073.79	15,992.05
印花税	7,534.69	11,057.02
地方教育费	15,390.72	24,639.74
河道维修费	822.93	
合计	663,196.22	575,256.61

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

报告期不存在逾期未付利息情况。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付未付款项	244,773.29	432,078.86
合计	244,773.29	432,078.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

(1) 其他应付款2014年末较2013年末减少43.35%，主要系本期支付了2013年应付未付费用。

(2) 报告期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	198,870.69	216,137.66
合计	198,870.69	216,137.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	150,117,939.25			150,117,939.25
合计	150,117,939.25			150,117,939.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,683.57			-2,683.57		-2,683.57
外币财务报表折算差额		-2,683.57			-2,683.57		-2,683.57
其他综合收益合计		-2,683.57			-2,683.57		-2,683.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,170,519.84	200,833.34		9,371,353.18
合计	9,170,519.84	200,833.34		9,371,353.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司按母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	18,634,326.81	50,076,602.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,098,620.75	-29,942,276.08
减：提取法定盈余公积	200,833.34	
期末未分配利润	22,532,114.22	18,634,326.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,964,472.74	136,766,037.99	135,710,945.11	117,300,242.57
其他业务	34,784.69	12,380.00	8,075,224.24	9,545,039.02
合计	168,999,257.43	136,778,417.99	143,786,169.35	126,845,281.59

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	65,785.23	20,769.17
城市维护建设税	468,795.11	797,768.56
教育费附加	287,319.96	475,220.20
地方教育费	175,341.37	316,813.50
合计	997,241.67	1,610,571.43

其他说明：

营业税金及附加2014年度较2013年度减少38.08%，系由于2013年度根据东莞市地方税务局横沥分局的要求补缴2011-2012年度出口免抵税额的城建税、教育费附加和地方教育费附加。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	4,228,208.08	4,895,416.81
办公费	2,033,597.81	4,384,162.77
业务拓展费	2,081,008.05	5,801,296.55
物流费用	2,604,511.60	3,344,880.98
其他	228,362.31	408,624.98
合计	11,175,687.85	18,834,382.09

其他说明：

销售费用2014年度较2013年度减少40.66%。主要由于公司加强内部管理，精简销售机构，同比2013年度，主要系人力成本、差旅费、办公费、广告宣传费减少。物流费用由于2014年客户出货批量相对集中，物流费用同比减少。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	6,168,112.37	9,281,760.22
办公费	3,345,625.81	4,368,970.20
业务拓展费	71,130.80	221,981.88
税费	615,908.90	637,657.58
折旧与摊销	3,262,376.47	2,846,032.89
研发费	5,475,917.37	8,145,680.11
其他	171,139.75	1,186,147.70
合计	19,110,211.47	26,688,230.58

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,804,179.78	1,842,388.88
减：利息收入	2,880,300.82	3,672,564.20
汇兑损失	-328,934.64	1,240,239.15
手续费及其他	91,617.91	80,717.10
合计	-1,313,437.77	-509,219.11

其他说明：

财务费用2014年度较2013年度减少157.93%，主要原因系本年人民币兑美元汇率贬值，公司出口销售的汇兑损失减少导致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	208,366.17	407,056.71
二、存货跌价损失	1,242,313.69	1,339,098.49
十三、商誉减值损失	114,615.13	
合计	1,565,294.99	1,746,155.20

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,083,200.00	
合计	2,083,200.00	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	132,485.00	37,190.17	132,485.00
其中：固定资产处置利得	132,485.00	37,190.17	132,485.00
政府补助	1,250,500.00	2,104,650.00	1,250,500.00
其他	35,813.98	10,658.44	35,813.98
合计	1,418,798.98	2,152,498.61	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东莞市财政局工贸发展科专利资助	105,000.00		与收益相关
2014年东莞市第一批专利申请资助款	18,000.00		与收益相关
东莞市财政局横沥分局镇配套扶持企业发展专项资金	199,500.00		与收益相关
东莞市财政 2010-2012 年省财政支持产业技术进步项目配套资助（电涌保护系列产品生产技术改造项目）	700,000.00		与收益相关
东莞市科学技术局 2013 年研发经费投入奖励	53,000.00		与收益相关

东莞市科学技术局 2013 年东莞市国际科技合作项目第一期经费资助	175,000.00		与收益相关
东莞市横沥镇人民政府 2012 年民营企业纳税大户奖金		3,000.00	与收益相关
广东省科技厅 2012 年省部产学研结合引导项目资金		300,000.00	与收益相关
东莞市横沥镇人民政府 2012 年度工会工作先进单位奖励		800.00	与收益相关
东莞市财政局横沥分局镇级配套奖励和资助款(2009-2012 年度省市补贴项目配套奖励)		1,252,450.00	与收益相关
东莞市科学技术局 2013 年科普项目资助资金		30,000.00	与收益相关
东莞市科学技术局 2013 年第一批专利申请资助资金		18,400.00	与收益相关
东莞市质量技术监督局 2013 年东莞市标准化成果及技术标准示范项目资助资金		100,000.00	与收益相关
广东省经济和信息化委员会 2013 年科技兴贸与品牌建设专项资金		400,000.00	与收益相关
合计	1,250,500.00	2,104,650.00	--

其他说明：

营业外收入 2014 年度较 2013 年度减少 34.09%，系由于 2014 年公司收到的政府补贴减少。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	11,075.09	7,847.38	11,075.09
其中：固定资产处置损失	11,075.09	7,847.38	11,075.09
对外捐赠	5,000.00	60,000.00	5,000.00
罚款		396,004.50	
其他	51,158.73	1,173.09	51,158.73
合计	67,233.82	465,024.97	67,233.82

其他说明：

营业外支出 2014 年度较 2013 年度减少 85.54%，主要系同比罚款支出减少所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		396,067.40
递延所得税费用	21,985.64	-195,550.11
合计	21,985.64	200,517.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	4,120,606.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	618,090.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-618,090.96
本期已确认递延所得税的影响	21,985.64
所得税费用	21,985.64

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,164,005.20	3,797,056.77
政府补贴	1,250,500.00	2,104,650.00
往来款及其他		110,609.60
合计	4,414,505.20	6,012,316.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用	12,981,661.29	21,486,597.92
往来款及其他	1,138,429.91	3,269,993.33
合计	14,120,091.20	24,756,591.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份购买资产支付的中介机构费	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	4,098,620.75	-29,942,276.08
加: 资产减值准备	585,739.10	1,393,754.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,941,966.06	8,390,625.98
无形资产摊销	572,246.19	533,961.24
长期待摊费用摊销	1,087,442.81	891,492.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-121,409.91	-29,342.79
财务费用(收益以“-”号填列)	1,804,179.78	1,842,388.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,083,200.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	29,228.28	-202,792.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,242.64	7,242.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,653,363.85	-5,213,172.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-602,607.44	-8,600,962.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	449,954.15	13,854,798.24
其他	-499,401.66	
经营活动产生的现金流量净额	25,908,879.32	-17,074,283.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	113,529,308.16	123,788,862.18
减: 现金的期初余额	123,788,862.18	164,835,496.82
现金及现金等价物净增加额	-10,259,554.02	-41,046,634.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,529,308.16	123,788,862.18
其中：库存现金	125,514.88	62,153.74
可随时用于支付的银行存款	113,403,793.28	123,726,708.44
三、期末现金及现金等价物余额	113,529,308.16	123,788,862.18

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	499,401.66	应付票据保证金
固定资产	20,644,452.70	抵押借款
无形资产	3,034,067.17	抵押借款
合计	24,177,921.53	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	484,563.81
其中：美元	39,884.93	6.1188	244,049.49
港币	304,873.02	0.7889	240,514.17
英镑	0.01	10.0000	0.10
日元	1.00	0.0500	0.05
应收账款	--	--	14,171,194.25
其中：美元	2,315,933.04	6.1190	14,171,194.25
预付款项			17,898.07
其中：美元	2,925.00	6.1190	17,898.07
应付账款			372,728.79
其中：美元	60,913.35	6.1190	372,728.79
预收款项			1,354,658.12
其中：美元	221,385.54	6.1190	1,354,658.12

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

第一，在套期开始时，企业对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

第二，该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

第三，对预期交易的现金流量套期，预期交易应当发生的可能性很大，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

第四，套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

第五，企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未

来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失), 应当计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中, 载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的, 被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

套期工具利得或损失的后续处理要求:

(1) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的, 原直接确认为所有者权益的相关利得或损失, 应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益。但是, 企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时, 应当将不能弥补的部分转出, 计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的, 企业可以选择下列方法处理: ①原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失, 应当在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益。但是, 企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时; 应当将不能弥补的部分转出, 计入当期损益。②将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时, 该确定承诺满足运用套期保值准则规定的套期会计方法条件的, 也应当选择上述两种方法之一处理。企业选择了上述两种处理方法之一作为会计政策后, 应当一致地运用于相关的所有预期交易套期, 不得随意变更。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的, 原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失, 应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。

终止运用现金流量套期会计方法的条件:

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出, 直至预期交易实际发生时, 再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换, 且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的, 不作为已到期或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出, 直至预期交易实际发生时, 再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出, 计入当期损益。

(4) 企业撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期, 在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出, 直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的, 应按有关规定处理; 预期交易预计不会发生的, 原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出, 计入当期损益。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	净利润		
			2014年12月 31日					

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新设子公司

公司于本期以自有资金5万美元在香港投资设立全资子公司明家科技（香港）有限公司，主要从事公司自主品牌“MIG”产品在国际市场的推广和销售。该子公司的工商注册登记手续已于2014年1月份办理完毕，取得了香港特别行政区公司注册处的注册证书。

2、清算子公司

公司的全资子公司广州迪瓦电子科技有限公司于本期办理了清算手续。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州市明家防雷技术开发有限公司	广州	广州	销售	100.00%		设立
武汉雷之神防雷技术有限公司	武汉	武汉	销售、施工	100.00%		设立
明家科技(香港)有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
广州迪瓦电子科技有限公司(注)	广州	广州	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：广州迪瓦电子科技有限公司于本期已注销。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司在报告期内没有重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

公司在报告期内不存在该项交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在报告期内不存在合营企业或联营企业。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014年度及2013年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、44”。

（3）、其他价格风险

无。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

名称	与公司关系	持股份数	持股比例	对本企业的表决权比例
周建林	控股股东	33,020,000.00	44.0267%	44.0267%

本企业最终控制方是周建林。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈卫东	副董事长
陈涵涵	董事,董秘
黎伟	董事,财务总监
曾文国	董事
阮航	董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建林	7,000,000.00	2014年10月28日	2015年10月27日	否
周建林	6,500,000.00	2014年11月27日	2015年11月26日	否

关联担保情况说明

2014年度股东周建林为广东明家科技股份有限公司银行借款提供保证担保最高额度为50,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,532,650.00	2,315,700.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他**

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于 2014 年 8 月 4 日与袁春、邹文强签订了《关于深圳掌众信息技术有限公司之增资扩股框架协议》，约定公司对深圳掌众信息技术有限公司（以下简称“掌众”）增资 2400 万元取得掌众 12%的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已按协议规定，支付首期增资款 1600 万元。根据协议规定，在公司聘请交易双方认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具掌众 2014 年度财务报表的审计报告且审计报告反映掌众 2014 年度净利润不低于 2000 万的前提下，公司需履行第二期增资款 800 万元的义务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，公司不存在应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	871,484.41
-----------	------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2014年9月2日，公司与北京金源互动科技有限公司（以下简称：“金源互动”）全体股东甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“红日兴裕”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司购买甄勇、红日兴裕持有的金源互动100%股权。金源互动100%股权的评估值为42,934.80万元。公司与甄勇、红日兴裕协商确定本次交易价格为40,920.00万元。公司以发行股份及支付现金方式购买金源互动100%股权，其中，以现金支付16,368.00万元，剩余24,552.00万元以发行股份的方式支付。

2014年12月24日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1394号《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》的文件：核准公司向甄勇发行 11,136,071 股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）发行 1,012,370 股股份购买甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）持有的北京金源互动科技有限公司（以下简称：“金源互动”）100%股权。

2014年12月30日，北京工商行政管理局石景山分局受理了金源互动的股东变更申请。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月7日出具《股份登记申请受理确认书》，公司已于2015年1月7日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的12,148,441股A股股份已分别登记至甄勇等交易对方名下。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广州迪瓦电子科技有限公司	1,502,047.56	1,416,066.19	-3,006,013.59	31,662.35	2,974,351.24	-2,974,351.24

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,606,323.80	100.00%	2,528,470.56	5.54%	43,077,853.24	53,293,589.80	100.00%	2,580,882.89	4.84%	50,712,706.91
合计	45,606,323.80	100.00%	2,528,470.56	5.54%	43,077,853.24	53,293,589.80	100.00%	2,580,882.89	4.84%	50,712,706.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	34,459,184.19	1,722,959.21	5.00%
1 至 2 年	4,455,512.25	445,551.23	10.00%
2 至 3 年	210,362.00	63,108.60	30.00%
3 年以上	198,551.38	99,275.69	50.00%
3 至 4 年	68,498.00	34,249.00	50.00%
4 至 5 年	163,326.83	163,326.83	100.00%
合计	39,555,434.65	2,528,470.56	6.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 52,412.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额22,778,225.14元，占应收账款期末余额合计数的比例49.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,020,154.09元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,403,438.39	100.00%	506,945.61	9.38%	4,896,492.78	2,197,568.56	100.00%	128,620.09	5.85%	2,068,948.47
合计	5,403,438.39	100.00%	506,945.61	9.38%	4,896,492.78	2,197,568.56	100.00%	128,620.09	5.85%	2,068,948.47

	8.39		61		.78	68.56		9		7
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,176,125.25	58,806.26	5.00%
1 至 2 年	3,991,367.55	399,136.76	10.00%
2 至 3 年	148,448.63	44,534.59	30.00%
3 至 4 年	8,936.00	4,468.00	50.00%
合计	5,324,877.43	506,945.61	9.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 378,325.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一年以上预付材料款	3,822,136.75	
出口退税	926,729.75	778,090.88
履约保证金、投标保证金及押金	426,083.75	479,370.95
备用金	79,909.17	760,509.77
其他	70,018.01	18,733.00
关联方往来	78,560.96	160,863.96
合计	5,403,438.39	2,197,568.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨克雷星科技发展有限公司	供应商	3,822,136.75	1-2 年	70.74%	382,213.68
东莞市国家税务局	出口退税	926,729.75	1 年以内	17.15%	46,336.49
湖北省电力公司	履约保证金	95,172.95	2-3 年	1.76%	28,551.89
山东华德诚工程项目管理有限公司（仁和盛庭）	履约保证金	89,030.80	1-2 年	1.65%	8,903.08
武汉雷之神防雷技术有限公司	子公司	78,560.96	1 年以内	1.45%	
合计	--	5,011,631.21	--	92.75%	466,005.14

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,308,200.00		15,308,200.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	15,308,200.00		15,308,200.00	17,000,000.00		17,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州迪瓦电子科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
武汉雷之神防雷技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州市明家防雷技术开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
明家科技（香港）有限公司		308,200.00		308,200.00		
合计	17,000,000.00	308,200.00	2,000,000.00	15,308,200.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,668,762.58	135,914,368.43	134,215,162.78	117,423,819.15
其他业务	34,784.69	12,380.00	8,075,224.24	9,545,039.02
合计	167,703,547.27	135,926,748.43	142,290,387.02	126,968,858.17

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,324,769.41	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,083,200.00	
合计	-4,241,569.41	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	121,409.91	
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）	1,250,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,344.75	
合计	1,351,565.16	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	0.04	0.04
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、财务状况分析

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	1,534,726.00	2,243,710.96	-708,984.96	-31.60%
2	预付款项	2,457,484.77	4,783,897.77	-2,326,413.00	-48.63%
3	应收利息	227,878.85	511,583.23	-283,704.38	-55.46%
4	其他应收款	4,862,597.70	2,063,780.63	2,798,817.07	135.62%
5	无形资产	5,449,685.27	4,128,693.96	1,320,991.31	32.00%
6	其他非流动资产	440,992.91	1,313,785.54	-872,792.63	-66.43%
7	其他应付款	244,773.29	432,078.86	-187,305.57	-43.35%

(1) 应收票据期末较期初减少31.60%，是由于未到承兑期的票据减少所致。

(2) 预付款项期末较期初减少48.63%，主要是将一年以上的预付款项转入其他应收款核算所致。

(3) 应收利息期末较期初减少55.46%，主要是由于本期存入的定期存款减少导致。

(4) 其他应收款期末较期初增长135.62%，主要是将一年以上的预付款项转入其他应收款核算所致。

(5) 无形资产期末较期初增长32.00%，是由于信息化平台软件增加所致。

(6) 其他非流动资产期末较期初减少66.43%，系由于期初预付软件款之信息化平台软件已验收完毕转入无形资产所致。

(7) 其他应付款期末较期初减少43.35%，主要是本期支付了2013年应付未付费用。

2、经营成果分析

序号	项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
1	营业税金及附加	997,241.67	1,610,571.43	-613,329.76	-38.08%
2	销售费用	11,175,687.85	18,834,382.09	-7,658,694.24	-40.66%
3	财务费用	-1,313,437.77	-509,219.11	-804,218.66	-157.93%
4	营业外收入	1,418,798.98	2,152,498.61	-733,699.63	-34.09%
5	营业外支出	67,233.82	465,024.97	-397,791.15	-85.54%
6	所得税费用	21,985.64	200,517.29	-178,531.65	-89.04%

(1) 营业税金及附加 2014 年度较 2013 年度减少 38.08%，系由于 2013 年度根据东莞市地方税务局横沥分局的要求补缴 2011-2012 年度出口免抵税额的城建税、教育费附加和地方教育费附加。

(2) 报告期内，销售费用 2014 年度较 2013 年度减少 40.66%。公司加强内部管理，精简合并销售机构，人力成本、差旅费、办公费、广告宣传费同比减少。物流费用由于 2014 年客户出货相对集中，物流费用同比减少。

(3) 报告期内，财务费用 2014 年度较 2013 年度减少 157.93%，主要原因系本年人民币兑美元汇率贬值，公司出口销售的汇兑损失减少导致。

(4) 报告期内，营业外收入较上年同期减少34.09%，主要因为公司收到的政府补贴减少所致。

(6) 报告期内，营业外支出较上年同期减少85.54%，主要因为报告期同比2013年度罚款支出减少所致。

(7) 报告期内，所得税费用较上年同期减少89.04%，主要因为本期利润总额弥补了以前年度亏损后无需缴纳所得税导致。

3、现金流量状况分析

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	25,908,879.32	-17,074,283.28	42,983,162.60	251.74%
经营活动现金流入	192,977,082.98	163,715,889.16	29,261,193.82	17.87%
经营活动现金流出	167,068,203.66	180,790,172.44	-13,721,968.78	-7.59%
二、投资活动产生的现金流量净额	-34,642,503.45	-18,828,145.76	-15,814,357.69	-83.99%
投资活动现金流入	2,340,300.00	-	2,340,300.00	
投资活动现金流出	36,982,803.45	18,828,145.76	18,154,657.69	96.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,824,179.78	-4,222,388.88	2,398,209.10	56.80%
筹资活动现金流入	76,380,000.00	49,120,000.00	27,260,000.00	55.50%
筹资活动现金流出	78,204,179.78	53,342,388.88	24,861,790.90	46.61%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,249.89	-921,816.72	1,220,066.61	132.35%
五、现金及现金等价物净增加额	-10,259,554.02	-41,046,634.64	30,787,080.62	-75.01%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加251.74%，主要是公司营业收入增长，导致销售商品及提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流出增长了96.42%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.99%，主要是公司对云时

空、掌众信息进行投资所致。

(3) 报告期内，筹资活动现金流入增长了55.50%，是银行贷款增加所致；筹资活动现金流出增长了46.61%，是偿还银行贷款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.80%，主要是报告期内公司现金分红及支付利息同比减少所致。

(4) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加75.01%，主要是公司营业收入增长,导致销售商品及提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告正文原件。
 - 五、其他相关材料。
- 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。