



广东明家科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟 及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	153,944,231.52	39,285,646.32	291.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,455,777.42	56,008.94	6,070.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,127,972.97	-9,951,469.52	-72.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1965	-0.1327	-48.11%
基本每股收益（元/股）	0.040	0.0007	5,614.29%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.0007	5,614.29%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.02%	0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.88%	0.02%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	799,711,277.11	314,879,121.17	153.97%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	492,234,477.61	257,018,723.08	91.52%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6482	3.4269	64.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,446.67	
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）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	848.29	
合计	36,294.96	--

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。

## 二、重大风险提示

公司未来的经营存在的重大风险及公司拟采取的应对措施：

(1) 电涌保护产品业务利润下滑的风险。公司原有的电涌保护产品业务中，海内外市场的开拓效果未达预期，海外订单下滑，传统营销模式受到挑战和冲击，造成公司原有的电涌保护产品业务利润下滑。为应对这一风险，公司将在巩固原有业务的基础上，进一步拓展新的品牌渠道商，优化客户结构；强化内控管理工作，提升内控管理水平；完善公司产品线上线下载销售渠道的建设，利用移动互联网进行公司产品的推广，努力提升电涌保护产品业务的经营业绩。

(2) 并购重组的整合风险。2014年度，公司实施重大资产重组，完成了对金源互动的收购。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。

(3) 外延式发展带来的管理和人才风险。随着公司产业的转型升级及外延式发展，尤其是收购金源互动100%股权之后，公司的规模和业务得到较大的发展，公司的整体经营管理水平需要进一步提升。为了应对这一风险，公司将通过自身培养及引入外部优秀人才相结合的方式，来培养和储备更多的管理人才、专业人才，并提供合理的激励措施来稳定和壮大人才队伍，以适用公司的发展需求。

(4) 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，形成较大金额的商誉。如果金源互动未来经营状况出现异常，业绩下滑严重，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。

(5) 对外投资增加带来的风险。为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司在巩固原有业务的基础上，通过并购、对外投资参股的方式开拓互联网、移动互联网的业务以应对整个市场环境的变化，同时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。同时，公司将通过组建自身团队和借助外部专业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调研，审慎决策，以最大限度降低投资风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,956					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周建林	境内自然人	37.89%	33,020,000	33,020,000	冻结	21,700,000
甄勇	境内自然人	12.78%	11,136,071	11,136,071		
周建禄	境内自然人	9.60%	8,369,486	0		
兴业银行股份有	其他	2.29%	2,000,000	0		

限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金						
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.48%	1,293,389	0		
新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	其他	1.16%	1,012,370	1,012,370		
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	1.15%	1,000,000	0		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.03%	900,200	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.01%	878,117	0		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	726,815	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,293,389	人民币普通股	1,293,389
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	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	900,200	人民币普通股	900,200

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	878,117	人民币普通股	878,117
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	726,815	人民币普通股	726,815
全国社保基金四一八组合	650,317	人民币普通股	650,317
全国社保基金一零七组合	649,512	人民币普通股	649,512
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	589,526	人民币普通股	589,526
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、上述股东中甄勇先生为股东新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）的实际控制人。3、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）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 09 月 05 日
甄勇	0	0	11,136,071	11,136,071	重组承诺	按照重组承诺分批解锁
新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	0	0	1,012,370	1,012,370	重组承诺	2018 年 01 月 20 日
黎伟	84,375	21,094		63,281	董监高承诺	按董监高承诺分期解锁
陈卫东	75,000	0	75,000	75,000	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。	2015 年 08 月 08 日
王培育	67,500	16,875	0	50,625	董监高承诺	按董监高承诺分期解锁
刘文勃	28,125	7,031	0	21,094	董事阮航之夫，	按董监高承诺分

					适用董监高承诺	期解锁
合计	33,275,000	45,000	12,223,441	45,378,441	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 财务状况分析

单位：元

序号	报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
1	货币资金	45,869,934.28	114,028,709.82	-68,158,775.54	-59.77%
2	应收账款	187,414,356.81	37,765,863.87	149,648,492.94	396.25%
3	预付款项	16,187,753.83	2,457,484.77	13,730,269.06	558.71%
4	应收利息	66,907.08	227,878.85	-160,971.77	-70.64%
5	其他应收款	23,720,106.23	4,862,597.70	18,857,508.53	387.81%
6	商誉	370,654,111.77	-	370,654,111.77	100.00%
7	其他非流动资产	1,491,323.75	440,992.91	1,050,330.84	238.17%
8	短期借款	66,682,290.00	29,100,000.00	37,582,290.00	129.15%
9	应付票据		998,803.28	-998,803.28	-100.00%
10	应付账款	106,750,416.57	23,584,223.25	83,166,193.32	352.63%
11	预收款项	8,902,186.32	1,201,567.02	7,700,619.30	640.88%
12	应付职工薪酬	3,486,086.49	1,868,964.34	1,617,122.15	86.53%
13	应交税费	11,404,575.62	663,196.22	10,741,379.40	1619.64%
14	其他应付款	110,080,826.15	244,773.29	109,836,052.86	44872.56%
15	资本公积	369,728,293.20	150,117,939.25	219,610,353.95	146.29%
16	其他综合收益	-1,501.41	-2,683.57	1,182.16	44.05%

- (1) 货币资金期末较期初减少59.77%，是由于报告期内，公司向金源互动的股东支付了并购金源互动的现金价款所致。
- (2) 应收账款期末较期初增长396.25%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，金源互动移动营销收入增长导致公司整体营业收入同比大幅度增长，移动营销业务大幅度增长相应的应收账款增长所致。
- (3) 预付款项末较期初增长558.71%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，金源互动移动营销业务预付款项增加所致。
- (4) 应收利息期末较期初减少-70.64%，是由于公司定期存款利息减少所致。
- (5) 其他应收款期末较期初增长387.81%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，金源互动移动营销业务所需支付的保证金增加所致。
- (6) 商誉期末较期初增长100.00%，主要系本期公司收购金源互动100%股权形成的商誉。
- (7) 其他非流动资产期末较期初增长238.17%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加（其他非流动资）增加所致。。



- (8) 短期借款期末较期初增长129.15%，是由于公司为补充流动资金向银行借入短期贷款增加所致。
- (9) 应付票据期末较期初减少-100.00%，是由于报告期应付票据已承兑所致。
- (10) 应付账款期末较期初增长352.63%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长，移动营销业务相应的应付账款增长所致。
- (11) 预收帐款期末较期初增长640.88%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，整体营业收入同比大幅度增长，预收账款相应增长所致。
- (12) 应付职工薪酬期末较期初增长86.53%，主要系公司并购金源互动合并范围（应付职工薪酬）增加所致。
- (13) 应交税费期末较期初增长1619.64%，主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表，合并范围增加，整体营业收入同比大幅度增长，相应应交税费增加所致。
- (14) 其他应付款末较期初增长44872.56%，主要系报告期内公司应付的金源互动的股权收购款增加及资产重组中介费和收购的金源互动移动营销业务所收取的客户保证金增加所致。
- (15) 资本公积期末较期初增长146.29%，主要系公司报告期内非公开发行新股股票溢价计入所致。
- (16) 其他综合收益期末较期初增长44.05%，主要原因是本期公司外币报表折算差额损失减少所致。

## 2、经营成果分析

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
1	营业总收入	153,944,231.52	39,285,646.32	114,658,585.20	291.86%
2	营业成本	130,637,126.53	32,366,019.74	98,271,106.79	303.62%
3	营业税金及附加	314,741.81	238,965.05	75,776.76	31.71%
4	销售费用	4,194,638.03	2,884,674.26	1,309,963.77	45.41%
5	管理费用	9,654,624.11	4,377,335.85	5,277,288.26	120.56%
6	财务费用	126,282.13	-466,223.72	592,505.85	127.09%
7	资产减值损失	3,737,647.17	-170,175.91	3,907,823.08	2296.34%
8	营业外收入	39,034.96	2,957.89	36,077.07	1219.69%
9	营业外支出	2,740.00	2,000.00	740.00	37.00%
10	所得税费用	1,859,689.28		1,859,689.28	100.00%
11	归属于母公司所有者的净利润	3,455,777.42	56,008.94	3,399,768.48	6070.05%

(1) 报告期内，营业总收入较上年同期增加291.86%，主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表，合并范围增加，移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增加303.62%，主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表，合并范围增加，移动营销收入大幅度增加导致整体营业成本相应增加。

(3) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加31.71%，是由于上期基数较小，且本期营业收入增加所致。

(4) 报告期内，销售费用较上年同期增加45.41%，主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表，合并范围增加，移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长，整体营业收入增加导致销售费用相应增加。

(5) 报告期内，管理费用较上年同期增加120.56%，主要报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表，合并范围增加，移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长，整体营业收入增加导致管理费用相应增加。

(6) 报告期内，财务费用较上年同期增加127.09%，主要是由于公司同比借款利息增加及存款利息收入减少所致。

(7) 报告期内, 资产减值损失较上年同期增加2296.34%, 主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表, 合并范围增加, 移动营销收入大幅度增加导致整体应收账款同比增长, 相应计提的坏账准备增加所致。

(8) 报告期内, 营业外收入较上年同期增加1219.69%, 是由于前期基数较小, 导致变化幅度明显。

(9) 报告期内, 营业外支出较上年同期增加37.00%, 主要是由前期于基数较小, 导致变化幅度明显。

(10) 报告期内, 所得税费用较上年同期增加100.00%, 主要系公司并购金源互动合并范围(金源互动本期预缴所得税费用)增加所致。

(11) 报告期内, 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加6070.05%, 主要是由前期于基数较小, 且公司并购之金源互动本期净利润合并增加, 导致变化幅度明显。

### 3、现金流量分析

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,127,972.97	-9,951,469.52	-7,176,503.45	-72.12%
经营活动现金流入	122,447,266.84	37,728,106.47	84,719,160.37	224.55%
经营活动现金流出	139,575,239.81	47,679,575.99	91,895,663.82	192.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-80,170,824.94	-1,182,125.69	-78,988,699.25	-6681.92%
投资活动现金流入	65,000.00	-	65,000.00	100.00%
投资活动现金流出	80,235,824.94	1,182,125.69	79,053,699.25	6687.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额	27,008,108.24	15,156,454.99	11,851,653.25	78.20%
筹资活动现金流入	27,582,290.00	27,580,000.00	2,290.00	0.01%
筹资活动现金流出	574,181.76	12,423,545.01	-11,849,363.25	-95.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,823.86	-6,524.30	285,348.16	4373.62%
现金及现金等价物净增加额	-70,011,865.81	4,016,335.48	-74,028,201.29	-1843.18%

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.12%, 主要系公司并购之金源互动随着营业收入增长, 其购买商品、接受劳务支付的现金增加, 而同期收到的销售商品、提供劳务的现金相对较少。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6681.92%, 主要系公司报告期内支付收购金源互动股东的现金收购款增加所致。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.20%, 主要是因为上年同期公司偿还了到期的银行借款所致。

(4) 报告期内, 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加4373.62%, 是由于报告期内人民币兑美元汇率贬值且前期基数较小, 导致变化幅度明显所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期内总体经营情况概述

报告期内, 公司在巩固原有电涌保护产品业务的基础上, 积极拓展了新的业务领域和方向。经中国证监会《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)的核准, 公司以发行股份及支付现金方式收购了北京金源互动科技有限公司100%的股权, 进入了移动数字营销业务领域。

报告期内，公司实现营业总收入为153,944,231.52元，比上年同期增长了291.86%；营业成本130,637,126.53元，比上年同期增加了303.62%；实现营业利润5,279,171.74元，比上年同期增长了108.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,455,777.42元，比上年同期增长6070%。其主要原因是公司并购之金源互动本报告期报表合并相应增加营业收入、成本。报告期内，移动互联网媒体广告业务销售保持良好发展势头，产销水平不断提高，营业收入及营业成本也相应增加。

## 2、报告期内主要工作回顾

(1) 完成对金源互动的股权收购事宜。2014年12月30日，金源互动的股权变更至公司名下，金源互动成为公司的全资子公司。2015年1月20日，公司向甄勇、红日兴裕增发的股份上市，公司的股份总数变更为87,148,441股，公司的资产规模及盈利能力得到进一步的提升。

(2) 积极拓展移动数字营销业务。报告期内，公司的移动数字营销业务发展良好。媒体资源得到进一步的整合，客户行业分布得到进一步的优化，涵盖了电商平台、旅游、网络服务、优化软件、金融等多个领域。金源互动蝉联了百度核心代理商，成为百度91核心代理、百度顾问委员会核心成员以及百度手机助手四大核心代理商之一，并成为2015年百度华北区舆情监测代理商并荣升百度五星级代理商；报告期内，金源互动成为搜狗十大代理商之一。同时还获得百度“FY2014年无线突破奖”和“FY2014年业绩突破奖”，获得Donews“2014年广告行业最佳服务商奖”、“2014年互联网行业最佳创业者奖”等多个奖项。

(3) 巩固原有的电涌保护产品业务。公司继续巩固和推进原有的电涌保护产品的生产、研发与销售，继续优化海内外客户结构和产品结构，并积极探讨与互联网新兴行业相结合的方式，创新产品的互联网营销方式，提升产品的竞争力和品牌影响力。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司正在履行中的主要订单有：

(1) 电涌保护产品业务方面，海外主要客户方面，公司在报告期内获得约为282万美元的订单，截至本报告期末，尚有262万美元未完成销售。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。

(2) 移动数字营销业务方面，截至本报告期末，金源互动累计尚有20,056.52 万元人民币订单未完成销售。

### 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

报告期内，金源互动成为公司的全资子公司，移动数字营销的业务及收入成为公司业务及收入的重要组成部分。

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，金源互动成为公司的全资子公司，公司在移动数字营销领域的核心技术团队有所增加，公司的核心竞争能力得到加强，将对公司未来的经营发展产生积极的影响。

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	2015年1-3月采购金额 (元)	占季度采购总额比例 (%)	供应商名称	2014年1-3月采购金额 (元)	占季度采购总额比例 (%)
第一名	39,430,292.53	31.55%	第一名	3,757,319.39	14.56%

第二名	36,423,160.53	29.15%	第二名	2,111,487.02	8.18%
第三名	4,682,920.46	3.75%	第三名	1,347,011.96	5.22%
第四名	4,275,943.38	3.42%	第四名	1,211,134.61	4.69%
第五名	3,849,830.55	3.08%	第五名	1,102,619.25	4.27%
合计	88,662,147.45	70.95%	合计	9,529,572.23	36.93%

报告期内，公司前五名供应商新增了五家，上述五家均为本期并购之金源互动的国内手机应用、搜索及APP供应商。前五大供应商的变动是因为公司报告期内并购金源互动后，移动营销的营业收入大幅度增长，业务结构发生变化对应的供应商发生变动。公司并购金源互动后，有利于公司升级转型战略目标的实现。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	2015年1-3月销售收入 (元)	占季度销 售总额比 例 (%)	客户名称	2014年1-3月销售收入 (元)	占季度销 售总额比 例 (%)
第一名	40,738,832.10	26.46%	第一名	6,743,696.39	17.17%
第二名	8,565,804.26	5.56%	第二名	5,209,511.55	13.26%
第三名	6,334,905.67	4.12%	第三名	4,566,873.34	11.62%
第四名	6,307,264.14	4.10%	第四名	4,399,187.62	11.20%
第五名	6,173,584.92	4.01%	第五名	3,981,325.73	10.13%
合计	68,120,391.09	44.25%	合计	24,900,594.63	63.38%

报告期内，公司前五大客户新增了五家，上述五家均为本期并购之金源互动国内手机应用、APP广告客户。公司前五大客户变更是因为公司报告期内并购金源互动后，移动营销的营业收入大幅度增长，业务结构发生变化对应的客户发生变动，移动营销业务的增长有利于优化公司客户结构、整体效益提升，以期更快实现公司的升级转型的战略目标。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年，公司将一方面继续巩固和推进原有的电涌保护产品的生产、研发与销售继续优化海内外客户结构和产品结构；另一方面将积极开拓与互联网新兴行业相结合的业务领域，提升公司在移动数字营销方面的竞争力。围绕这一目标和计划，公司将重点抓好以下几个方面的工作：（1）积极布局移动数字营销的相关业务。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。（3）继续致力于技术和产品的研发创新，提升自主创新能力。（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。（5）强化内控管理工作，提升内控管理水平。（6）进一步推进募集资金投资项目的建设。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第二节公司基本情况二、重大风险提示部分的内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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。</p> <p>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切损失。</p>			
	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</p>	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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 关事宜作出承 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,或有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(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，将该商业机会让渡给明家科技；</p> <p>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。</p>			
--	--	---	--	--	--



	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	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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。</p>			
	甄勇、新余市红	作为本次广东	2014年09月02	长期有效	正在履行

	<p>日兴裕投资管理 中心(有限合 伙)</p>	<p>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</p>	<p>日</p>		
--	----------------------------------	---	----------	--	--

		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。			
	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")	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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/本单位控制的企业现有业务或该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。</p>			
--	--	---	--	--	--

	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	
	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	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		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)	<p>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</p>	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)	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	2014年09月02日	长期有效	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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、如本单位根据《广东明家科技股份有限公司与甄勇、新余	2014年09月02日	2015年1月20日至2018年1月20日	正在履行

		<p>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; 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、误导性陈述或重大遗漏。</p>			
	甄勇	<p>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</p>	2014年09月02日	2015年1月20日至2020年6月30日	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--



		<p>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%。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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以执行；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>			
	<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联交易项目(以下简称"本项目")的交易对方(甄</p>	<p>2014年09月02日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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；</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、黎伟、王培育、陈卫东	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011年05月20日	除陈卫东外，其他人员长期有效（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。）	正在履行
	首次公开发行前担任公司董事和高级管理人员的自然人股东周建林、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	2011年05月20日	除陈卫东外，其他人员长期有效（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。）	正在履行

		的本公司股份。			
	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的 25%,离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份。	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	公司独立董事、监事和高级管理人员的张雷、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	除黎炬勇、汪文勇外,其他人员长期有效(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	2014 年 01 月 27 日	吴向能已于 2014 年 12 月 05 日换届离职,其	正在履行

		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。		承诺履行期限至 2015 年 06 月 06 日止。	
	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公司股份。	2014 年 12 月 05 日	长期有效	正在履行
	周建林	1、本人及其控制的其他企业不会利用承诺人拥有明家科技股东权利操纵、指示明家科技或者明家科技董事、监事、高级管理人员，使得明家科技以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害明家科技利益的行为； 2、本人及其控制的其他企业与明家科技进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护明家科技的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

		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。			
	周建林	1、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业保证现时不存在与明家科技相同或同类的经营业务; 2、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业将不在任何地方以任何方式自营与明家科技相同或相似的经营业务,不自营任何对明家科技经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与明家科技经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对明家科技的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争; 3、如本人从第三方获得的任何商业机会与明家科技经营的业务有竞争或	2011年05月20日	长期有效	正在履行



		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。			
	周建林	<p>2011 年 3 月 12 日, 发行人控股股东周建林就明家有限整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题承诺: 如因有关税务部门要求或决定, 公司需要补缴 (或被追缴) 整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税, 本人将先行承担全体股东应补缴 (或被追缴) 的个人所得税款。如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失的, 将全部由本人负责缴纳, 保证不使公司因此遭受任何的经济损失, 不对公司本次发行及上市及未来经营活动产生不</p>	2011 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

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

		<p>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，本人将承担全部责任。</p>			
	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</p>	2011年05月20日	长期有效	正在履行

		承担需要补缴的全部住房公积金和或该等罚款或损失。			
	周建林	1、香港旺亿在存续期间合法经营，不存在任何违法行为；香港旺亿的撤销是严格按照香港法律规定的程序实施并已获得相关部门的核准，其撤销行为不存在潜在纠纷；2、本人保证上述声明是真实的；3、如本人作出的上述声明有任何不实，本人愿意承担法律责任；如因香港旺亿存续期间存在违法行为或者其撤销行为存在潜在纠纷而导致明家科技遭受损失，本人愿意向明家科技全额赔偿。	2011年05月20日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,365	本季度投入募集资金总额	7,717.99
报告期内变更用途的募集资金总额	7,693.6		

累计变更用途的募集资金总额		7,693.6				已累计投入募集资金总额			14,547.8		
累计变更用途的募集资金总额比例		47.01%									
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	是	12,041.49	6,261.57	24.39	5,194.2	82.81%		7.49	1,148.85	否	否
收购金源互动	是		5,779.92	5,030.09	5,030.09	87.03%					
承诺投资项目小计	--	12,041.49	12,041.49	5,054.48	10,224.29	--	--	7.49	1,148.85	--	--
超募资金投向											
收购金源互动	否	2,663.51	2,663.51	2,663.51	2,663.51	100.00%					
补充流动资金 (如有)	--	1,660	1,660	0	1,660	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,323.51	4,323.51	2,663.51	4,323.51	--	--			--	--
合计	--	16,365	16,365	7,717.99	14,547.8	--	--	7.49	1,148.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 由于募投项目资金到位时间较迟, 且受国内外经济形势不明朗等因素的影响, 故公司募投项目建设较为缓慢, 因此暂未能达到预计效益。2012 年 12 月 28 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》, 全体董事一致同意调整募集资金项目实施进度, 调整后的工业电涌保护器项目拟于 2013 年 10 月完成建设, 民用电涌保护器项目拟于 2013 年 7 月完成建设。公司于 2013 年 1 月 16 日召开了 2013 年第一次临时股东大会, 审议并通过了这一议案。(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。(3) 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>										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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	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。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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 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。

公司因筹划重大事项，于2015年3月9日开市起停牌。2015年3月16日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定于2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日先后披露了《重大资产重组进展公告》，公司原计划于2015年4月16日复牌。自公司停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动各项工作，但由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年4月16日起继续停牌，持续停牌时间预计不超过2015年5月16日。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年2月10日，公司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》，同意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）。公司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）。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为公司2014年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违法《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。2015年3月4日，公司2014年年度股东大会审议通过了这一议案。公司将在股东大会结束后的两个月内完成这一权益分派事项。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

因自本年度开始，公司收购的金源互动的营业利润合并进本公司，因此公司整体营业收入和盈利比同期有较大幅度增长。公司预计本年度半年度的营业收入在29,500万元至37,500万元之间，累计净利润在900万元至1,150万元之间。截止2015年4月14日，公司的非经常性损益金额为36,294.96元，公司半年度的非经常性损益金额目前仍存在一定的不确定性。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大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



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,869,934.28	114,028,709.82
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	1,784,374.00	1,534,726.00
应收账款	187,414,356.81	37,765,863.87
预付款项	16,187,753.83	2,457,484.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,907.08	227,878.85
应收股利		
其他应收款	23,720,106.23	4,862,597.70
买入返售金融资产		
存货	46,778,429.25	45,327,995.61
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	2,012,818.98	2,323,604.89
流动资产合计	323,834,680.46	208,528,861.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,000,000.00	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	64,536,731.45	66,408,650.59
在建工程		
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	5,348,197.12	5,449,685.27
开发支出		
商誉	370,654,111.77	
长期待摊费用	2,143,765.87	2,348,464.20
递延所得税资产	702,466.69	702,466.69
其他非流动资产	1,491,323.75	440,992.91
非流动资产合计	475,876,596.65	106,350,259.66
资产总计	799,711,277.11	314,879,121.17
流动负债：		
短期借款	66,682,290.00	29,100,000.00
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	106,750,416.57	23,584,223.25
预收款项	8,902,186.32	1,201,567.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,486,086.49	1,868,964.34
应交税费	11,404,575.62	663,196.22

应付利息	22,500.00	
应付股利		
其他应付款	110,080,826.15	244,773.29
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	147,918.35	198,870.69
流动负债合计	307,476,799.50	57,860,398.09
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	307,476,799.50	57,860,398.09
所有者权益：		
股本	87,148,441.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,728,293.20	150,117,939.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,501.41	-2,683.57
专项储备		

盈余公积	9,371,353.18	9,371,353.18
一般风险准备		
未分配利润	25,987,891.64	22,532,114.22
归属于母公司所有者权益合计	492,234,477.61	257,018,723.08
少数股东权益		
所有者权益合计	492,234,477.61	257,018,723.08
负债和所有者权益总计	799,711,277.11	314,879,121.17

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	42,440,158.61	111,666,421.52
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	1,784,374.00	1,319,476.00
应收账款	36,397,410.84	43,077,853.24
预付款项	3,119,540.65	2,457,484.77
应收利息	54,266.97	222,459.37
应收股利		
其他应收款	4,282,637.85	4,896,492.78
存货	46,688,208.23	45,237,774.59
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	1,911,757.66	2,222,543.57
流动资产合计	136,678,354.81	211,100,505.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,508,200.00	15,308,200.00
投资性房地产		

固定资产	63,873,532.32	66,379,065.85
在建工程		
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	5,348,197.12	5,449,685.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,143,765.87	2,348,464.20
递延所得税资产	695,590.87	695,590.87
其他非流动资产	204,743.80	440,992.91
非流动资产合计	527,774,029.98	121,621,999.10
资产总计	664,452,384.79	332,722,504.94
流动负债：		
短期借款	46,900,000.00	29,100,000.00
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	17,678,079.81	23,521,338.98
预收款项	6,200,382.84	5,772,854.61
应付职工薪酬	1,503,277.59	1,868,964.34
应交税费	714,746.77	632,568.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,586,159.69	1,062,333.89
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	147,918.35	198,870.69
流动负债合计	169,730,565.05	63,155,734.56
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	169,730,565.05	63,155,734.56
所有者权益：		
股本	87,148,441.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,816,959.38	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	9,371,353.18
未分配利润	28,385,066.18	34,988,811.77
所有者权益合计	494,721,819.74	269,566,770.38
负债和所有者权益总计	664,452,384.79	332,722,504.94

### 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	153,944,231.52	39,285,646.32
其中：营业收入	153,944,231.52	39,285,646.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,665,059.78	39,230,595.27

其中：营业成本	130,637,126.53	32,366,019.74
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	314,741.81	238,965.05
销售费用	4,194,638.03	2,884,674.26
管理费用	9,654,624.11	4,377,335.85
财务费用	126,282.13	-466,223.72
资产减值损失	3,737,647.17	-170,175.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,279,171.74	55,051.05
加：营业外收入	39,034.96	2,957.89
其中：非流动资产处置利得	32,446.67	
减：营业外支出	2,740.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,315,466.70	56,008.94
减：所得税费用	1,859,689.28	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,455,777.42	56,008.94
归属于母公司所有者的净利润	3,455,777.42	56,008.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,182.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,182.16	
（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	1,182.16	
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	1,182.16	
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	3,456,959.58	56,008.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,456,959.58	56,008.94
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	0.040	0.0007
(二)稀释每股收益	0.040	0.0007

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	19,057,644.69	39,142,962.99
减：营业成本	16,744,325.48	32,300,771.45
营业税金及附加	212,605.81	231,868.90



销售费用	1,778,924.38	1,225,395.45
管理费用	6,188,269.76	4,288,533.64
财务费用	-89,795.04	-412,756.52
资产减值损失	863,354.85	-132,518.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,640,040.55	1,641,668.16
加：营业外收入	39,034.96	2,957.89
其中：非流动资产处置利得	32,446.67	
减：营业外支出	2,740.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,603,745.59	1,642,626.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,603,745.59	1,642,626.05
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	-6,603,745.59	1,642,626.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0758	0.0219
（二）稀释每股收益	-0.0758	0.0219

## 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	111,182,663.72	35,629,078.76
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	1,627,517.79	1,829,884.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,637,085.33	269,143.19
经营活动现金流入小计	122,447,266.84	37,728,106.47
购买商品、接受劳务支付的现金	105,638,645.28	35,666,953.07
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	6,867,822.27	7,259,728.37
支付的各项税费	2,338,607.62	562,548.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,730,164.64	4,190,345.66
经营活动现金流出小计	139,575,239.81	47,679,575.99
经营活动产生的现金流量净额	-17,127,972.97	-9,951,469.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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	65,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,824.94	1,182,125.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,235,824.94	1,182,125.69
投资活动产生的现金流量净额	-80,170,824.94	-1,182,125.69
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	27,582,290.00	27,580,000.00

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	27,582,290.00	27,580,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,033.32	423,545.01
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	12,148.44	
筹资活动现金流出小计	574,181.76	12,423,545.01
筹资活动产生的现金流量净额	27,008,108.24	15,156,454.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,823.86	-6,524.30
五、现金及现金等价物净增加额	-70,011,865.81	4,016,335.48
加：期初现金及现金等价物余额	115,881,800.09	123,788,862.18
六、期末现金及现金等价物余额	45,869,934.28	127,805,197.66

## 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	25,478,234.18	34,651,935.61
收到的税费返还	1,627,517.79	1,777,290.40
收到其他与经营活动有关的现金	630,691.19	246,453.31
经营活动现金流入小计	27,736,443.16	36,675,679.32
购买商品、接受劳务支付的现金	24,729,240.91	35,672,030.12
支付给职工以及为职工支付的现金	4,699,107.13	6,457,396.93
支付的各项税费	419,837.82	437,339.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,947,779.43	2,887,135.05
经营活动现金流出小计	33,795,965.29	45,453,901.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,059,522.13	-8,778,221.88

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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	65,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,824.94	1,182,125.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,235,824.94	1,182,125.69
投资活动产生的现金流量净额	-80,170,824.94	-1,182,125.69
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	17,800,000.00	27,580,000.00
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	17,800,000.00	27,580,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,033.32	423,545.01
支付其他与筹资活动有关的现金	12,148.44	
筹资活动现金流出小计	574,181.76	12,423,545.01
筹资活动产生的现金流量净额	17,225,818.24	15,156,454.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,667.58	-6,524.30
五、现金及现金等价物净增加额	-68,726,861.25	5,189,583.12

加：期初现金及现金等价物余额	111,167,019.86	113,718,324.66
六、期末现金及现金等价物余额	42,440,158.61	118,907,907.78

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。