

证券代码：300242

证券简称：明家科技

公告编号：2015-007

广东明家科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李广众	独立董事	身体不适	于海涌

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 02 月 10 日的公司总股本 87,148,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	明家科技	股票代码	300242
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈涵涵		
电话	0769-88972266		
传真	0769-88972266		
电子信箱	mig-dshh@migsurge.com.cn		
办公地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区		

2、会计数据和财务指标摘要

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	25,908,879.32	-17,074,283.28	251.74%	-3,074,944.81

(元)				
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%

3、股本结构及股东情况

(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%

(2) 前 10 名股东持股情况表

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			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周建林	境内自然人	44.03%	33,020,000	33,020,000		
周建禄	境内自然人	11.16%	8,369,486	0		

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	0		
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	0		
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	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.92%	1,441,286	0		
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	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	1.33%	1,000,079	0		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.22%	917,632	0		
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	0		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

(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) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

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

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%

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

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

报告期合并报表范围新增一家明家科技（香港）有限公司（全资子公司），同时合并报表范围减少一家为广州迪瓦电子科技有限公司（全资子公司，已注销）。

(4) 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