

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2018-023

深圳市麦达数字股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	258,428,182.61	184,906,939.53	39.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,269,226.33	16,372,940.93	97.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	370,178.42	9,228,195.81	-95.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,919,343.67	42,543,421.16	-128.02%
基本每股收益（元/股）	0.0560	0.0284	97.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0557	0.0284	96.13%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.01%	0.87%
	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）	2,097,127,568.95	2,077,610,091.38	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,730,804,675.23	1,697,491,328.94	1.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,237,313.02	主要系报告期内处置惠赢天下股权形成投资收益
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）	4,361,776.64	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,603,442.50	主要系购买金融机构现金管理类理财产品所获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,500.00	
减：所得税影响额	1,207,116.82	
少数股东权益影响额（税后）	92,867.43	
合计	31,899,047.91	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈亚妹	境内自然人	37.99%	220,085,099	181,063,824	质押	135,868,600
乔昕	境内自然人	12.93%	74,927,032	56,195,274	质押	36,000,000
新余海和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.02%	34,883,720	34,883,720		
张伟	境内自然人	2.05%	11,884,322	8,726,889		
伏虎	境内自然人	1.76%	10,205,546	7,585,546		
石磊	境内自然人	1.34%	7,776,900	0		
上海季子投资管理有限公司—季子天增地长一期资产管理计划	其他	1.00%	5,813,953	5,813,953		
马丽	境内自然人	0.51%	2,957,459	0		
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	2,801,162	2,801,162	质押	850,000
深圳市日升投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,376,500	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			
陈亚妹	39,021,275	人民币普通股	39,021,275			
乔昕	18,731,758	人民币普通股	18,731,758			
石磊	7,776,900	人民币普通股	7,776,900			
张伟	3,157,433	人民币普通股	3,157,433			
马丽	2,957,459	人民币普通股	2,957,459			

伏虎	2,620,000	人民币普通股	2,620,000
深圳市日升投资有限公司	2,376,500	人民币普通股	2,376,500
刘建奇	1,668,900	人民币普通股	1,668,900
周建	1,214,900	人民币普通股	1,214,900
王淑芬	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人；乔昕先生亦为新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；深圳市日升投资有限公司系陈亚妹女士与乔昕先生共同控制的公司。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘建奇通过普通证券账户持有 1,262,700 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,200 股，实际合计持有 1,668,900 股。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本金额)	(或上年金额)		
货币资金	161,188,925.08	264,648,521.96	-39.09%	主要系报告期内购买理财产品较多所致
应收票据	4,894,342.00	9,806,932.00	-50.09%	主要系报告期末应收票据到期较多所致
预付款项	12,289,566.64	5,437,466.36	126.02%	主要系报告期内预付供应商款项增加所致
存货	75,381,598.10	54,493,173.31	38.33%	主要系为智能制造板块第二季度生产备货所致
其他流动资产	628,465,464.41	485,910,986.34	29.34%	主要系报告期内购买理财产品较多所致
可供出售金融资产	36,554,868.78	73,311,568.78	-50.14%	主要系报告期内处置惠赢天下股权所致
应付票据	22,545,961.99	15,312,597.83	47.24%	主要系报告期末公司使用银行承兑汇票方式支付供应商款项较上年年末较多所致
预收款项	7,893,241.00	13,506,452.56	-41.56%	主要系报告期末公司预收部分的业务达到收入确认结转所致
营业收入	258,428,182.61	184,906,939.53	39.76%	主要系报告期内智能制造板块和智慧营销板块收入增长所致
营业成本	214,670,058.39	142,984,803.52	50.13%	主要系报告期内与收入相匹配的成本增长所致
管理费用	23,380,070.26	15,361,285.16	52.20%	主要系报告期内研发费用及股权激励费用增加所致
财务费用	462,407.31	-4,274,814.75	110.82%	主要系报告期内美元汇率下跌产生汇兑损失所致
投资收益	22,026,002.10	-2,968,677.26	841.95%	主要系报告期内处置惠赢天下股权形成投资收益较多所致
其他收益	4,361,776.64	-	100.00%	主要系报告期内按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对与日常经营相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”所致
营业外收入	-	3,884,685.04	-100.00%	主要系报告期内按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对与日常经营相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”，上年同期数仍保留在“营业外收入”中所致
归属于母公司所有者的净利润	32,269,226.33	16,372,940.93	97.09%	主要系报告期内处置惠赢天下股权形成投资收益较多所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,178.42	9,228,195.81	-95.99%	主要系报告期内美元汇率下跌产生汇兑损失；以及相较去年同期，本报告期增加了在营销技术产品方面的投入所致
少数股东损益	-645,698.67	977,805.04	-166.04%	主要系报告期内非全资子公司处于前期投入阶段产生亏损所致

经营活动产生的现金流量净额	-11,919,343.67	42,543,421.16	-128.02%	主要系报告期内支付到期供应商货款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,021,441.02	-30,956,552.38	-184.34%	主要系报告期内理财产品购买金额大于赎回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,665,614.40	-14,897,858.65	35.12%	主要系报告期内新增银行承兑汇票保证金比上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,565,782.19	-260,106.71	-1655.35%	主要系报告期内美元汇率下跌产生汇兑损失所致
现金及现金等价物净增加额	-114,172,181.28	-3,571,096.58	-3097.12%	主要系报告期内理财产品购买金额大于赎回较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、出售惠赢天下股权

公司于2018年3月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）全部股权转让给崔震先生，股权转让价格为7100万元人民币，上述股份转让完成后，公司将不再持有惠赢天下的股份，崔震先生于签约当日支付6600万元，剩余尾款500万元在十个工作日内支付。2018年4月3日，公司已收到崔震先生支付的本次股权转让对价尾款500万元，本次股权转让对价均已按期支付完毕。本次交易完成后预计将产生约2424.33万元的净利润（未经审计，具体金额以年度审计师审计确认为准），将对公司本年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

2、使用自有资金现金管理事宜

公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。

公司2018年第一季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：

银行、金融机构名称	发生金额（元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	预计收益（元）
兴业银行	6,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/1/24	2018/2/24	4.10%	20,893.15
兴业银行	35,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/1/9	2018/4/9	4.80%	414,246.58
兴业银行	45,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/1/10	2018/4/10	4.80%	532,602.74
兴业银行	56,230,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/1/19	-	3.00%	-
平安银行	5,000,000.00	平安天天利	保本浮动收益	2018/1/9	-	3.00%	-
平安银行	10,000,000.00	平安卓越滚动 7 天	保本浮动收益	2018/2/13	2018/3/31	3.15%	39,698.63
国信证券	16,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 90 天 2288 期	保本固定收益	2018/2/6	2018/5/8	4.80%	191,473.97
国信证券	66,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 95 天 2549 期	保本固定收益	2018/3/29	2018/7/2	4.80%	824,547.95
平安银行	6,580,000.00	平安天天利	保本浮动收益	2018/2/9	-	3.00%	-
浦发银行	35,000,000.00	浦发利多多对公结构性	保本固定收益	2018/3/23	2018/6/25	4.85%	437,164.38

		存款					
浦发银行	80,000,000.00	浦发利多多对公结构性存款	保本固定收益	2018/3/16	2018/6/14	4.80%	946,849.32
申万宏源	20,000,000.00	申万宏源金樽 451 期 (90 天) 收益凭证产品	保本固定收益	2018/3/16	2018/6/14	4.80%	236,712.33
兴业银行	8,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/2/24	2018/5/24	4.70%	92,712.33
兴业银行	1,900,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/2/23	-	3.00%	-
中信证券	15,000,000.00	中信证券 2018 年度第 7 期收益凭证	保本浮动收益	2018/1/5	2018/3/5	4.70%	113,958.90
国信证券	120,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 97 天 2242 期	保本固定收益	2018/1/30	2018/5/8	4.80%	1,530,739.73
国信证券	15,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 101 天 2241 期	保本固定收益	2018/1/26	2018/5/8	4.80%	199,232.88
国信证券	40,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 90 天 2419 期	保本固定收益	2018/3/6	2018/6/4	4.80%	468,164.38
兴业银行	4,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/1/12	2018/4/12	4.50%	43,890.41
兴业银行	6,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/14	2018/6/14	4.80%	71,802.74
兴业银行	10,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/16	2018/6/16	4.80%	119,671.23
兴业银行	1,000,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/2/8	-	3.00%	-
兴业银行	26,000,000.00	兴业银行结构性存款	保本浮动收益	2018/1/12	2018/3/13	3.77%	161,128.77
兴业银行	3,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/2/24	2018/5/24	4.70%	34,380.82
兴业银行	10,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/5	2018/6/5	4.70%	118,465.75
兴业银行	4,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/8	2018/4/8	4.60%	15,627.40
兴业银行	5,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/30	2018/4/30	4.20%	17,835.62
兴业银行	21,000,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/1/29	-	3.00%	-
兴业银行	8,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/1	2018/5/1	4.30%	57,490.41
兴业银行	34,500,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/1/9	-	3.00%	-
兴业银行	3,800,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/3/22	-	3.00%	-
兴业银行	16,800,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/1/17	-	3.00%	-
兴业银行	9,500,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/1/1	-	3.30%	-
兴业银行	4,500,000.00	兴业金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2018/3/14	-	3.30%	-
兴业银行	5,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”	保本浮动收益	2018/3/14	2018/6/14	4.70%	59,232.88
中信银行	25,000,000.00	中信证券 2018 年度第 251 期收益凭证	保本浮动收益	2018/1/2	2018/2/5	4.85%	106,301.00
农商银行	30,000,000.00	“鑫意”理财恒通安鑫	保本浮动收益	2018/1/2	-	3.00%	-
农商银行	20,000,000.00	“鑫意”理财恒通安鑫	保本浮动收益	2018/2/13	-	3.00%	-
农商银行	10,000,000.00	“鑫意”理财恒通安鑫	保本浮动收益	2018/3/16	-	3.00%	-

3、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资上海富数科技有限公司的公告	2018 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/

关于控股子公司实益达对外投资的公告	2018 年 02 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于转让参股公司股权的公告	2018 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于转让参股公司股权的进展公告	2018 年 04 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于交易处于筹划阶段的提示性公告	2018 年 04 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	110.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,426.8	至	7,497.92
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,570.44		
业绩变动的原因说明	<p>产投研是公司战略落地的主要路径，公司在投资时，会不断接触到业内优秀标的公司最前沿的理念，一方面公司会充分利用这些理念升级改造现有产业，同时分享标的公司业务快速成长过程中估值的提升，从而获取一定的投资收益，因此投资不仅可以布局和锁定优质标的,也可以帮助公司储备投资收益并带来良好的现金回报。公司自 2015 年以来陆续进行了多项投资，并布局了一系列符合公司战略方向的优质标的，未来这项工作还将持续进行。</p> <p>自 2018 年一季度开始，公司将陆续从部分投资项目中获得收益。2018 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 80%-110%，主要系报告期内公司处置惠赢天下股权取得投资收益所致。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具							278,370.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,370.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	麦达数字：2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	麦达数字：2018 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日