

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2019-028

深圳市麦达数字股份有限公司
2019 年第一季度报告正文



2019 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)谢武建声明：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）	159,819,081.78	258,428,182.61	-38.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,378,885.47	32,269,226.33	68.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	722,878.29	370,178.42	95.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,931,085.33	-11,919,343.67	233.66%
基本每股收益（元/股）	0.0942	0.0560	68.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0939	0.0557	68.58%
加权平均净资产收益率	3.98%	1.88%	2.10%
	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）	1,665,519,336.77	1,666,917,915.25	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,576,890.73	1,340,084,937.00	4.07%

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）	12,182.20	主要系报告期内处置固定资产所致
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）	900,058.56	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助所致
委托他人投资或管理资产的损益	4,889,197.04	主要系购买金融机构现金管理类理财产品所获得的收益所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,462,603.83	主要系投资公司公允价值变动所致
减：所得税影响额	348,387.24	
少数股东权益影响额（税后）	259,647.21	
合计	53,656,007.18	--

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	51,557	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	37.06%	214,585,099	160,938,824	质押	98,000,000
乔昕	境内自然人	11.90%	68,927,032	51,695,274	质押	36,000,000
新余海和投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	5.62%	32,520,420			
薛桂香	境内自然人	2.39%	13,851,596	27,032		
伏虎	境内自然人	1.11%	6,418,890	38,890		
石磊	境内自然人	1.05%	6,103,700			
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	0		
张伟	境内自然人	0.75%	4,363,689	153,600		
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		质押	849,900
袁琪	境内自然人	0.38%	2,225,841	49,675	质押	2,176,166
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	53,646,275	人民币普通股	53,646,275			
新余海和投资管理有限公司（有限合伙）	32,520,420	人民币普通股	32,520,420			
乔昕	17,231,758	人民币普通股	17,231,758			
薛桂香	13,824,564	人民币普通股	13,824,564			

伏虎	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
石磊	6,103,700	人民币普通股	6,103,700
上海季子投资管理有限公司一季子天 增地长一期资产管理计划	5,813,953	人民币普通股	5,813,953
张伟	4,210,089	人民币普通股	4,210,089
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）	2,801,162	人民币普通股	2,801,162
袁琪	2,176,166	人民币普通股	2,176,166
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。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）	无		

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

单位：元

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)		
其他应收款	10,456,203.75	41,002,650.08	-74.50%	主要系本期收回前期款项及智能硬件业务板块本期收到退税款所致
可供出售金融资产		76,423,626.16	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	56,373,300.00	-	100.00%	主要系本期按照新金融工具准则重分类所致
其他非流动金融资产	92,898,962.77	-	100.00%	主要系本期按照新金融工具准则重分类及部分被投公司公允价值增加所致
其他非流动资产	151,000.00	334,708.75	-54.89%	主要系公司验收部分前期购买设备，进而将其转入固定资产所致
预收款项	16,845,103.88	27,348,055.37	-38.40%	主要系智慧营销业务板块本期消耗了预收媒体资源款项所致
应交税费	17,952,542.33	25,938,996.77	-30.79%	主要系本期缴交去年第四季度企业所得税所致
其他应付款	11,674,910.16	17,307,488.15	-32.54%	主要系本年度支付前期款项较多所致
营业总收入	159,819,081.78	258,428,182.61	-38.16%	主要系本期总体销售下滑所致
营业成本	125,336,632.11	214,670,058.39	-41.61%	主要系本期收入减少，对应营业成本减少所致
研发费用	6,312,486.80	4,184,548.03	50.85%	主要系因加大研发投入所致
财务费用	2,039,397.76	462,407.31	341.04%	主要系本期理财收入重分类到投资收益中所致
其他收益	900,058.56	4,361,776.64	-79.36%	主要系本期收到政府补助较少所致
投资收益	52,681,471.68	22,026,002.10	139.18%	主要系本期所投资公司公允价值变动及理财收益从财务费用重分类到投资收益所致
公允价值变动收益	429,350.00	204,630.00	109.82%	主要系远期结售汇业务汇率波动所致
所得税费用	1,831,798.79	5,513,565.72	-66.78%	主要系本期公司利润下降使得相对应所得税费用下降所致
净利润	54,640,871.19	31,623,527.66	72.79%	主要系本期所投资公司公允价值增加导致投资收益增加所致
少数股东损益	261,985.72	-645,698.67	140.57%	主要系本期智能硬件板块旗下控股公司所对应的合并利润由亏转盈所致

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、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。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《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》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。

公司2019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	1,000,000	兴业金雪球-优悦	保本浮动收益	2019/1/3	2019/3/3	3.50%	5,657.53
兴业银行	4,000,000	兴业金雪球-优悦	保本浮动收益	2019/1/3	2019/4/3	3.70%	36,493.15
兴业银行	47,000,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/3		2.60%	
兴业银行	14,700,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/3		2.60%	
兴业银行	6,600,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/3		2.60%	
兴业银行	2,000,000	兴业金雪球-优悦	保本浮动收益	2019/1/9	2019/4/9	3.70%	18,246.58
兴业银行	2,400,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/10		2.60%	
兴业银行	1,500,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/10		2.60%	
兴业银行	1,500,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/10		2.60%	
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/1/15	2019/4/18	4.00%	101,917.81
兴业银行	3,000,000	金雪球优悦	保本浮动收益	2019/1/21	2019/4/21	3.90%	28,849.32
兴业银行	3,000,000	金雪球优悦	保本浮动收益	2019/1/21	2019/4/21	3.90%	28,849.32
兴业银行	6,900,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/28		2.60%	
兴业银行	800,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/29		2.60%	
兴业银行	800,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/29		2.60%	
兴业银行	1,800,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/30		2.60%	
兴业银行	700,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/30		2.60%	
兴业银行	700,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/30		2.60%	
兴业银行	400,000	兴业金雪球-优先2号	随存随取	2019/1/31		2.60%	
交通银行	2,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/1/31	2019/3/7	3.65%	7,000.00

交通银行	1,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/1/31	2019/4/4	3.90%	10,097.26
兴业银行	400,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/2/1		2.60%	
兴业银行	250,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/2/2		2.60%	
兴业银行	6,080,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/2/11		2.60%	
兴业银行	200,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/2/15		2.60%	
兴业银行	70,000,000	结构性存款 21 天	保本浮动收益	2019/2/20	2019/3/13	3.44%	138,542.47
浦发银行	60,000,000	财富班车 S21	保本固定收益	2019/2/21	2019/3/13	3.10%	101,917.81
兴业银行	3,500,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/2/21		2.60%	
兴业银行	25,000,000	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2019/2/26	2019/3/5	3.02%	14,479.45
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/2/28	2019/3/7	2.95%	5,657.53
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/4	2019/9/4	4.00%	201,643.84
兴业银行	500,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/3/5		2.60%	
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/7	2019/6/7	4.00%	100,821.92
交通银行	1,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/8	2019/5/10	3.85%	9,967.81
交通银行	5,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/8	2019/4/12	3.55%	17,020.55
交通银行	2,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/8	2019/3/22	3.00%	2,876.71
浦发银行	4,000,000	财富班车 1 号	保本固定收益	2019/3/12	2019/4/11	3.35%	11,013.70
兴业银行	70,000,000	兴业金雪球-优先 2 号	随存随取	2019/3/13		2.60%	
浦发银行	120,000,000	结构性存款 60 天	保本固定收益	2019/3/18	2019/5/17	3.85%	759,452.05
交通银行	3,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/18	2019/4/10	3.50%	7,719.18
交通银行	4,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/3/25	2019/5/27	3.75%	29,126.71
兴业银行	3,500,000	金雪球优悦	保本浮动收益	2019/3/27	2019/6/27	3.70%	32,641.10
兴业银行	3,500,000	金雪球优悦	保本浮动收益	2019/3/27	2019/6/27	3.70%	32,641.10
交通银行	8,000,000	对公结构性存款	保本浮动收益	2019/3/29	2019/5/6	3.75%	31,232.88

2、产业基金相关事宜

公司于2018年5月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟发起设立2只专项产业基金，并拟委托宁波梅山保税港区泽源红树湾股权投资基金管理有限公司作为管理人，基金-1认缴出资规模预计为人民币1.5亿元，基金-2认缴出资规模预计为人民币4.5-6.5亿元，2只基金的投资方向主要为大数据、人工智能、物联网等。具体内容详见公司于2018年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与并投资设立产业基金的公告》。本事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

截至2019年3月6日，公司及子公司深圳市麦嘉投资有限公司分别作为有限合伙人、普通合伙人出资设立深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）作为基金-1的主体，该合伙企业已完成工商注册备案登记，并已完成中国证券投资基金业协会备案

手续，取得了《私募投资基金备案证明》；基金-2尚在募集中，公司将在相关事项完成后及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2019年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于产业基金完成私募基金备案的公告》。

3、股权激励事项

2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司2017年度股权激励计划首次授予部分第二个解锁期未达到解锁条件以及个别激励对象离职等原因，公司回购注销限制性股票数量合计为991,653股。本议案尚需2018年度股东大会审议。本次回购注销完成后，公司2017年度股权激励计划事项即期满终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
减资公告	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的公告	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2019年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/
2018年度业绩预告修正公告	2019年01月30日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票交易异常波动的公告	2019年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/
关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告	2019年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
关于会计政策变更的公告	2019年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
关于计提资产减值准备的公告	2019年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
2018年度业绩快报	2019年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
关于董事辞职的公告	2019年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/
关于实益达工业取得高新技术企业证书的公告	2019年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/
关于产业基金完成私募基金备案的公告	2019年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/
关于益明光电取得高新技术企业证书的公告	2019年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于深圳证券交易所问询函回复的公告	2019年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于媒体报道的澄清公告	2019年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于参股公司麦盟科技增资扩股的公告	2019年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/
2019年度第一季度业绩预告	2019年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	65.18%	至	140.26%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	16,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,659.48		
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，投资职能是公司当前的一项重要工作，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 and 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。</p> <p>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。根据财政部于 2017 年陆续修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等金融资产会计准则，公司于 2019 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起开始适用金融资产新的会计政策。</p> <p>根据新的会计准则的规定，公司将部分投资项目计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，由于在报告期内预计有部分投资项目完成新一轮市场化的股权融资，因此产生大额公允价值变动收益，该收益将全部计入公司 2019 年度上半年财务报告。</p> <p>鉴于前述原因，公司 2019 年度上半年归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。</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	0.00	429,350.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00	551,250.00	自有资金
合计	0.00	429,350.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00	551,250.00	--

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
2019年01月16日	其他	机构	麦达数字：2019年1月16日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2019年01月18日	实地调研	机构	麦达数字：2019年1月18日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2019年03月15日	实地调研	机构	麦达数字：2019年3月15日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2019年03月19日	实地调研	机构	麦达数字：2019年3月19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

2019年4月23日