

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017-079

深圳市麦达数字股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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吴建栋及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,953,321,626.10	1,903,730,202.94	2.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,682,058,106.38	1,609,240,897.39	4.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	220,868,491.00	7.88%	626,696,261.12	9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,387,036.26	152.26%	61,091,471.04	-56.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,421,169.78	219.54%	43,361,648.64	81.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	36,309,637.95	117.16%
基本每股收益（元/股）	0.0441	173.91%	0.1061	-57.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0440	173.29%	0.1059	-57.04%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.08%	3.71%	-5.85%

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）	61,714.31	
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）	8,082,205.29	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	13,003,886.74	主要系购买金融机构现金类管理产品所获取的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,633.87	主要系向江南大学教育发展基金会捐赠，用于推动江南大学教育事业的发展
减：所得税影响额	1,582,151.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,406,198.59	

合计	17,729,822.40	--
----	---------------	----

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		41,655		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	37.98%	220,085,099	165,063,824	质押	109,930,000	
乔昕	境内自然人	12.93%	74,927,032	56,195,274			
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	2.48%	14,370,822	8,726,889			
伏虎	境内自然人	2.34%	13,555,546	7,585,546			
石磊	境内自然人	1.33%	7,706,900				
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			
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	650,000	
袁琪	境内自然人	0.39%	2,275,516	2,275,516			
曹建华	境内自然人	0.29%	1,676,570	1,676,570			
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	55,021,275	人民币普通股	55,021,275
乔昕	18,731,758	人民币普通股	18,731,758
石磊	7,706,900	人民币普通股	7,706,900
伏虎	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
张伟	5,643,933	人民币普通股	5,643,933
吕旭人	1,632,100	人民币普通股	1,632,100
刘佩佩	1,129,600	人民币普通股	1,129,600
周建	1,060,200	人民币普通股	1,060,200
王淑芬	934,729	人民币普通股	934,729
全从慧	870,000	人民币普通股	870,000
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；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

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)		
应收票据	5,234,000.00	7,892,529.00	-33.68%	主要系应收票据到期所致
预付款项	14,576,898.45	8,071,769.13	80.59%	主要系报告期末公司数字营销业务支付的预付款较上年年末增加所致
固定资产	109,324,854.78	55,815,059.71	95.87%	报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定资产
在建工程	-	58,680,344.53	-100.00%	报告期内无锡鸿山厂房项目由在建工程转入固定资产
应付票据	20,094,194.00	6,292,925.88	219.31%	主要系传统业务模块更多采用银行承兑汇票与供应商结算
其他应付款	27,174,128.33	17,522,394.20	55.08%	主要系实施限制性股票股权激励形成其他应付款所致
库存股	19,790,086.55	1,204,700.00	1542.74%	主要系实施限制性股票股权激励形成库存股所致
税金及附加	3,702,160.76	2,664,661.93	38.94%	主要系财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。本期房产税、土地使用税、印花税等全部计入本科目
资产减值损失	4,752,600.45	17,776,899.19	-73.27%	主要系上年同期增加计提部分客户的应收账款坏账准备所致
投资收益	-8,627,235.58	107,270,064.32	-108.04%	主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生的投资收益较多所致
营业外收入	8,129,558.24	6,290,703.14	29.23%	主要系公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出	536,857.51	1,679,418.06	-68.03%	主要系公司上年同期处置固定资产较多所致
归属于母公司所有者的净利润	61,091,471.04	140,440,574.84	-56.50%	主要系公司上年同期处置元通孵化 100%股权产生的投资收益较多所致
少数股东损益	3,630,645.86	2,248,002.63	61.51%	主要由于本期非全资子公司（技术&汇大）实现净利润比去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	36,309,637.95	16,720,155.90	117.16%	主要系报告期内收入增加导致收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,192,831.06	-467,017,279.97	92.68%	主要系公司去年收到非公开发行定增款项用于购买金融机构现金管理类产品，导致去年同期投资活动现金流出的金额较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,480,493.19	515,159,584.61	-101.84%	主要系公司去年收到非公开发行定增款项，但报告期内公司未发生同类事项，公司筹资活动产生的现金流入金额同比减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,114,473.59	561,171.76	-654.99%	主要系本期美元汇率下降较多所致
现金及现金等价物净增加额	-10,478,159.89	65,423,632.30	-116.02%	主要系公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额发生上述变动，导致现金及现金等价物净增加额同比减少

二、重要事项进展情况及其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2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年6月15日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至60,000万元；2016年9月14日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000 万元。

鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，公司于2016年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，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》，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。上述议案已经公司于2017年1月6日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过。

2017年第三季度使用自有资金进行现金管理的明细如下：

金融机构名称	本金金额（元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	预计收益（万元）
平安银行	3,000,000.00	卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/7	2017/7/14	3.65%	0.21
兴业银行	10,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/11	2017/8/11	4.10%	3.48
平安银行	3,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/14	2017/7/21	3.35%	0.19
兴业银行	2,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/24	2017/10/24	4.30%	2.17
兴业银行	3,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/28	2017/10/28	4.30%	3.25
兴业银行	2,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/3	2017/10/3	4.10%	1.37
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/4	2017/8/7	3.35%	0.14
平安银行	3,400,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/4	2017/8/9	3.35%	0.16
兴业银行	5,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/8	2017/11/8	4.30%	5.42
平安银行	3,500,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/10	2017/10/10	4.10%	2.40
兴业银行	4,000,000.00	金雪球-优悦”保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/11/15	4.30%	4.34
平安银行	4,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/14	3.35%	0.11
平安银行	2,300,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/18	3.35%	0.15
平安银行	3,700,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	随时赎回	3.35%	2.60
平安银行	1,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/31	随时赎回	3.30%	
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/5	2017/9/22	3.30%	
平安银行	1,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/7	随时赎回	3.30%	
平安银行	5,000,000.00	卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/9/22	2017/10/20	3.90%	1.50
平安银行	6,700,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/30	2017/10/9	3.40%	0.56

兴业银行	19,800,000（累计）	金雪球	保本浮动收益	2017/07/06-2017/09/25	2017/07/06-2017/09/28 已赎回 1880 万	2.80%	1.05
兴业银行	500,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/7/5	随时赎回	3.00%	
兴业银行	1,000,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/7/7	随时赎回	3.00%	
兴业银行	1,500,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/8/30	随时赎回	3.00%	
兴业银行	1,000,000.00	金雪球优先 2 号	保本浮动收益	2017/9/28	随时赎回	3.00%	
平安银行	7,500,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/10	2017/7/14	3.35%	0.28
平安银行	4,500,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/7/28	2017/8/9	3.35%	0.50
平安银行	3,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/8/11	2017/8/16	3.35%	0.14
平安银行	6,600,000.00	天天利	保本浮动收益	2017/9/29	2017/10/9	3.40%	0.61
兴业银行	10,600,000（累计）	金雪球	保本浮动收益	2017/8/9-2017/9/29	截至 2017/9/29 已全部赎回	2.80%	
兴业银行	500,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/4	2017/8/4	4.40%	0.19
兴业银行	1,500,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/8/8	2017/11/8	4.30%	1.63
兴业银行	3,000,000.00	金雪球-优悦 保本开放式理财产品	保本浮动收益	2017/7/17	2017/10/17	4.40%	3.25
兴业银行	3,000,000（累计）	金雪球	保本浮动收益	2017/7/4-2017/9/29	截至 2017/9/29 已赎回 276 万	2.80%	
北京农商行	10,000,000.00	“金凤凰”周周添金理财收益（滚动）	保本浮动收益	2017/7/4-2017/9/19	2017/9/25	2.40%	5.47
北京农商行	10,000,000.00	“金凤凰”周周添金理财收益	保本浮动收益	2017/9/19	2017/9/25	2.40%	0.47
中信证券	22,000,000.00	中信证券 2017 年度第 309 期收益凭证	保本固定收益	2017/9/28	2017/12/28	4.40%	24.13
中信银行	20,000,000.00	中信证券 2017 年度第 211 期收益凭证	保本固定收益	2017/7/4	2017/8/3	4.08%	6.93
中信银行	10,000,000.00	中信证券 2017 年度第 220 期收益凭证	保本固定收益	2017/7/14	2017/8/14	3.85%	3.27
中信银行	30,000,000.00	中信证券 2017 年度第 268 期收益凭证	保本固定收益	2017/8/29	2017/9/29	3.50%	8.92
中信银行	30,000,000.00	中信证券 2017 年度第 308 期收益凭证	保本固定收益	2017/9/29	2017/11/1	4.30%	11.66
农商银行	20,000,000.00	恒通安鑫 2014002 期	保本浮动收益	2017/7/21	随时赎回	2.97% -3.3%	
农商银行	20,000,000.00	恒通安鑫 2014002 期	保本浮动收益	2017/8/4	随时赎回	2.97% -3.4%	
农商银行	6,000,000.00	恒通安鑫 2014005 期	保本浮动收益	2017/8/15	随时赎回	2.97% -3.5%	
平安银行	3,000,000.00	卓越计划 7 天滚动型人民币公司理财产品	保本固定收益	2017/7/11	2017/8/21	3.65%	1.27
平安银行	12,000,000.00	卓越计划 7 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/12	2017/8/23	3.65%	5.07
平安银行	9,000,000.00	卓越计划 14 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/9/28	2017/10/12	3.90%	1.35
平安银行	10,000,000.00	卓越计划 28 天滚动型人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/9/12	3.80%	2.92
平安银行	192,680,000（累计）	“天天利”保本人民币公司理财产品	保本浮动收益	2017/7/7	随时赎回	3.20%	
兴业银行	13,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/7/10	2017/8/10	4.30%	4.59
兴业银行	17,300,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/7/11	2017/8/14	4.10%	6.41
浦发银行	100,000,000.00	利多多对公结构性存款	保本固定收益	2017/7/26	2017/10/27	4.30%	109.89
国信证券	60,000,000.00	国信证券收益凭证-金益求金 92 天 1199 期	保本浮动收益	2017/7/31	2017/11/1	4.45%	68.23

兴业银行	10,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/10	2017/11/10	4.30%	10.87
兴业银行	7,000,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/15	2017/11/15	4.30%	7.61
兴业银行	13,600,000.00	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/8/16	2017/11/16	4.30%	14.78
兴业银行	2,000,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/7/1	随时赎回	2.80%	
兴业银行	25,800,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/7/27	2017/7/31	3.10%	0.88
兴业银行	25,800,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/8/1	2017/8/30	3.10%	6.57
兴业银行	26,000,000.00	金雪球 2 号	保本浮动收益	2017/9/1	2017/9/30	2.80%	5.98
兴业银行	26,000,000.00	兴业锡山结构性存款	保本浮动收益	2017/9/30	2017/10/14	4.10%	4.09

2、2017年度限制性股票激励计划：

(1) 2017年5月4日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，激励对象以公司本部及子公司的中高级管理人员和核心技术（业务）人员为主，激励计划的股份来源为定向增发。拟授予的限制性股票为403.4674万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额57,638.2117万股的0.7%，其中首次授予363.1207万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.63%；预留40.3467万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.07%。限制性股票首次授予价格为5.45元/股，预留限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会确定。详见公司于2017年5月5日刊载于巨潮资讯网的《深圳市麦达数字股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会审议通过了本次股权激励计划。

(2) 2017年6月5日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向44名激励对象授予限制性股票363.1207万股，授予价格为5.45元/股，授予日为2017年6月5日。详见公司于2017年6月7日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-047）。

(3) 截至2017年6月15日止，公司已收到股权激励对象共44人缴纳的股权激励增资款合计人民币19,790,086.55元，各股东以货币出资19,790,086.55元，公司增加股本人民币3,631,207.00元，变更后的股本为人民币579,416,324.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字【2017】000423号”《验资报告》。2017年7月18日公司完成了限制性股票的授予登记工作，并确定上市日期为2017年7月20日。详见公司于2017年7月19日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于2017年度限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-060）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资的公告（投资“北京微联达网络技术有限公司”，现已更名为“北京麦达数字技术服务有限公司”）	2017年07月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于实际控制人、控股股东股份增持计划的公告	2017年08月01日	http://www.cninfo.com.cn/
关于选举并聘任高礼强先生为公司董事、总裁的公告	2017年08月10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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-82.67%	至	-33.33%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,600	至	10,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,998.77		
业绩变动的原因说明	2017 年度预计净利润较去年同期出现下滑主要系去年同期公司出售子公司元通孵化 100%股权而取得投资收益 10,765.81 万元，导致去年同期归属于上市公司股东的净利润金额较高；考虑到需观察部分客户第四季度业务进展情况，再确定年度是否计提减值（含商誉减值等），因此本年度的业绩预计存在一定的不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2017 年 10 月 23 日