

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2018-057

深圳市麦达数字股份有限公司

2018 年半年度报告摘要



2018 年 8 月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦达数字	股票代码	002137
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱蕾	陈世蓉	
办公地址	深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801	深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801	
电话	0755-29672878	0755-29672878	
电子信箱	dmb@mindatagroup.com	Shirong.Chen@mindatagroup.com	

2、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）	576,243,530.81	405,827,770.12	41.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,594,810.27	35,704,434.78	86.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,686,841.96	24,940,478.86	-45.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,913,733.51	14,703,908.44	-541.47%
基本每股收益（元/股）	0.1157	0.0620	86.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1149	0.0619	85.62%
加权平均净资产收益率	3.85%	2.19%	1.66%
	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）	2,195,087,057.72	2,077,610,091.38	5.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,765,355,452.11	1,697,491,328.94	4.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,313	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	38.00%	220,085,099	181,063,824	质押	135,868,600
乔昕	境内自然人	12.94%	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		
伏虎	境内自然人	1.46%	8,435,546	7,585,546		
张伟	境内自然人	1.28%	7,442,489	307,200		
石磊	境内自然人	1.16%	6,716,900			
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	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			
袁琪	境内自然人	0.39%	2,275,516	2,275,516		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东万虹通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 547,400 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

基于对公司所处行业趋势的判断，智能、数据和技术将会是公司业务未来新的驱动力，公司“智慧营销+智能硬件”双轮驱动战略也将始终以此为核心，构建核心能力。截至2018年6月30日，公司可使用资金约6.89亿元，资产负债率仅为18%，公司现金储备非常充裕，推进战略落地的资源相对丰盈。报告期内，公司根据战略规划，稳步推进各业务板块的布局和调整，各业务板块的整体经营业绩符合战略预期，2018年上半年实现营业收入5.76亿元，同比增长41.99%，实现归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长86.52%。

1、智慧营销板块

根据公司的战略规划，围绕智慧营销服务进行业务布局是公司当前及未来一定时期内的战略侧重点。公司一直持续专注于大数据、人工智能、物联网、企业级服务等新技术在公司业务场景中的应用落地，并推动其产品化、市场化。报告期内，公司深度围绕智慧营销这一主题持续加大研发投入，基于现有业务研发出了“移动CRM系统”智慧营销解决方案-智慧营销“雷达”平台，帮助企业在互联网+时代的市场营销中更加精准和高效。智慧营销“雷达”平台的诞生，也是公司产投研战略良性循环的最佳体现。为探索“雷达”平台在教育、保险等垂直领域更多场景的应用，帮助企业客户在获客、营销以及增效等方面取得提升，公司将相关业务从内部孵化项目改制为独立公司运营，成立了人工智能科技公司-麦盟科技。

在协同整合方面，基于公司产投研战略实施路径，报告期内公司启动了内部整合以及与被投企业的业务协同工作：1）考虑到智慧营销板块各公司业务协同，报告期内公司启动了该业务板块的后台服务及部分业务部门的整合，若相关整合工作顺利，将有利于提高智慧营销业务的管理效率，降低管理成本，进而提高数字营销业务的盈利能力；2）公司与六度人和继在智慧营销领域的合作之后，报告期内启动了在智能硬件业务领域的战略合作，六度人和的优势在于软件技术，公司的优势在于硬件制造，双方的业务合作，一方面可充分发挥各自的业务优势，实现业务协同，同时也有利于帮助公司更全方位了解投资标的的业务及其理念，为公司后续的投资战略提供支持。

未来公司将持续关注智慧营销行业的创新产品，并充分利用上市公司的综合优势，通过外延式投资并购和内生式发展，加强公司自身的营销能力和技术能力，从而给予包括公司旗下被投企业在内的优秀营销技术产品以资本赋能、运营赋能和连接赋能，并与其比肩成长。

2、智能硬件板块

报告期内，公司智能硬件板块实现高速增长，营业收入突破3.25亿，同比增长87.44%。报告期内，子公司实益达技术继续加大研发投入，尤其是在智能照明、智能家居等新业务领域的投入，并紧跟物联网快速发展所带来的机遇，力争在细分业务领域开拓更大的市场空间，增强公司的核心竞争力。2017年度已完成的智能灯具控制盒及智能家居遥控器的技术和产品开发，已经批量应用于智能面板灯系列等的多种照明产品。公司于2016年推出并经1年多持续优化调整、丰富产品系列的WAFER系列超薄圆形面板灯，因其具有超薄、防水汽、光色好、支持TRIAC调光等优良性能，市场反响热烈，得到了客户及终端消费者的高度认可，报告期内该系列产品销量同比大增，带动公司照明业务板块营业收入同比大幅增加127.03%。

报告期内，公司继续探索人才机制创新，持续引入符合公司战略规划的合伙人，并与核心骨干共同投资合作，调动其积极性。2018年2月，子公司实益达技术与引进的合伙人合资设立益明光电，主要着眼于国际照明市场，根据国际市场客户的需求，研发、生产和销售智能商业照明产品；2018年6月，实益达技术与国内市场区域负责人共同出资设立江苏实益达，主要聚焦于国内新零售领域的智能照明市场，并大力拓展自有知识产权和自有品牌产品市场。江苏实益达与益明光电的设立进

一步完善了公司的智能照明业务板块，为公司构建智能硬件板块业务奠定了基础，对公司长远发展具有积极意义。此外，公司在报告期内增资新加坡企业THINGS SMART PTE.LTD（易智联），易智联主要专注于智能锁具的研发、设计和市场推广。

子公司实益达工业在智能硬件的智能制造领域已深耕多年，于2014年初与跨国芯片制造商的设备供应商ASM PT中国智造中心达成紧密业务合作。报告期内公司来自ASM PT的业务收入同比大幅增加159.45%，实益达工业已成为ASM PT工控部分电子部件制造的重要供应商。

为更好的整合资源和服务于公司战略规划，同时考虑到子公司实益达工业、实益达技术业务的相关性以及两家公司在供应链等方面有重合的情况，公司拟将实益达工业100%的股权出售给实益达技术，从而将公司智能硬件业务全部归拢到实益达技术这个主体之下。截至本报告公告日，本次交易事项已经股转公司备案，并已经公司股东大会审议通过。本次交易事项完成后可实现公司智能硬件业务板块的统一规范和整合管理，有利于公司的长远发展。

3、投资领域

产投研是公司战略落地的主要路径，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。报告期内，为落地公司产投研的战略实施路径，公司发布了拟设立2只专项产业基金的公告，基金整体规模在6-8亿元，投资方向主要为大数据、物联网、人工智能及企业级服务等，截至本报告公告日，基金设立事项正在稳步推进之中。同时，鉴于沅源资本管理的基金“沅源启程”的投资领域更广且投资领域与公司的战略规划存在协同效应，可为公司带来更多的潜在投资收益和投资机会，报告期内公司子公司前海实益达以自有资金出资5000万元认购沅源启程的份额。

报告期内，公司使用自有资金4000万元参股投资营销技术企业-广州舜飞信息科技有限公司，舜飞科技系专注于为客户提供技术和数据驱动的营销数字化转型全流程解决方案的高新技术企业，拥有TD（Trading Desk）、DSP、DMP、DCO（动态创意）、DNA（网站监测）、AB Tester（网站优化）、Tagmanager（代码管家）等多项自主产品。舜飞科技的业务包括：为以游戏、电商为主的广告主提供效果营销服务；为中小广告代理商提供自助式程序化效果营销解决方案；为大型品牌广告主提供营销数字化转型全流程解决方案，包括私有程序化定制（TD）、私有DMP搭建、场景营销定制、营销与客户数据分析平台等企业In-house营销数字化平台建设服务等。公司“智慧营销”版块的战略定位是助力企业营销数字化转型，投资舜飞科技符合公司战略布局的方向，有利于落地公司的营销数字化战略。

报告期内，公司一方面积极布局符合公司战略规划的新项目，同时也根据公司战略及项目的实际情况，逐步退出部分项目，公司可借此获取一定的财务收益并控制投资风险。报告期内，公司出售惠赢天下的全部股权，获得超过2000万元的投资收益。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 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）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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳益明光电技术有限公司	投资新设
江苏实益达智能光电有限公司	投资新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
无锡实益达照明科技有限公司	注销

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日