

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017-018

# 深圳市麦达数字股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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、报告期主要业务或产品简介

##### (1) 公司的主要产品类型

公司业务目前主要包括企业互联网服务业务和传统业务两个板块，两个业务板块目前主要包括下表所列的各类产品和服务：

#### 企业互联网服务业务

#### 传统业务

##### ◆数字营销服务

- 互联网媒体全案营销（PC和移动端媒体）
- 创意策略服务

##### ◆LED照明业务

- LED照明光源产品
- LED照明灯具产品

- 互联网整合营销服务
- 社会化媒体营销服务
- 广告制作服务
- ◆**企业级SaaS服务**
  - CRM服务（目前投资2家CRM企业，尚未贡献收入）
- LED照明其他产品
- ◆**EMS业务**
  - 电子产品的PCBA板
  - 电子产品整机装配

## （2）公司所属行业的发展特征

### 1) 企业级SaaS产业

企业级SaaS服务是公司当前战略转型和布局的重点。SaaS是一种基于互联网提供软件服务的应用模式，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入，与传统软件服务模式相比，SaaS模式具备成本低、部署灵活、迭代快、种类丰富等特征。国内SaaS行业虽经历了较长的发展时期，但目前仍处于发展的初级阶段，市场竞争格局仍较为分散，尚不明朗，未出现具有垄断地位的公司。随着全面进入移动时代，SaaS产业生态正逐步形成，尤其随着跨层应用越来越多，SaaS、PaaS、IaaS各层融合加剧，企业服务平台概念出现。此外，云计算、大数据因获得国家产业政策支持，呈现飞速发展的态势，云计算和大数据技术的发展和运用，将对SaaS带来颠覆性的影响，同时也将助力SaaS产业高速发展，企业级SaaS行业未来整体市场规模有望达到千亿级别。

### 2) 数字营销业务

数字营销(Digital Marketing)是使用数字传播渠道来推广产品和服务的活动，具体而言其是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，实现营销精准化、营销效果可量化、数据化的一种营销活动。数字营销广告区别于传统营销渠道最大的特色在于其精准投放的效果。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，相当于欧洲人口总量，互联网普及率达到53.2%，超过全球平均水平3.1个百分点，超过亚洲平均水平7.6个百分点；全年共计新增网民4299万人，增长率为6.2%；其中，我国手机网民规模达6.95亿，增长率连续三年超过10%；利用互联网开展营销推广活动的企业比例为38.7%。互联网的快速普及和高速发展，已经让其成为最重要的数字媒体，从营销的角度来说，也成为企业不可或缺的营销推广渠道，并在传统媒体与新媒体加快融合发展的趋势下，扮演着关键角色，当今数字营销正逐渐蚕食传统广告市场份额，成长为国内乃至全球最主流的广告形式。数字营销行业目前已实现充分的市场竞争，但行业集中度较低，是一个相对成熟、处于高速发展、前景广阔的朝阳行业，尤其是在云计算、大数据飞速发展之际，“数据+技术”所驱动的营销形态将是数字营销未来的发展趋势。

### 3) 传统业务

LED行业作为节能环保新兴产业，受政策利好、国内城市化进程加快、LED技术成熟、用户接受度提高等多重因素影响，整体步入稳步发展期，但行业竞争依旧非常激烈，行业集中度不断提高，LED行业并购和资源整合成常态，LED各细分市场领域呈现（如智能照明、医疗照明灯）蓬勃发展的态势。EMS业务属于电子产品制造行业中的电子元器件制造行业，具有较强的周期性，国际市场整体低迷导致国内出口订单大幅下滑，消费类电子产品的市场格局也已发生明显变化，高端消费电子产品成为市场主导品种，传统消费电子产品市场萎缩、毛利水平持续下降，尤其随着国内人力成本上升，中国大陆已慢慢失去竞争优势，国内电子制造行业整体面临增速放缓，景气度不高的市场形势，预计会在较长时间内保持低迷状态。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	798,906,480.91	418,136,133.60	91.06%	546,517,722.00
归属于上市公司股东的净利润	149,987,651.76	18,172,467.25	725.36%	14,276,265.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,689,969.07	11,212,585.49	48.85%	6,655,923.16
经营活动产生的现金流量净额	34,836,526.01	53,946,600.81	-35.42%	4,297,043.03
基本每股收益（元/股）	0.2630	0.0392	570.92%	0.0311
稀释每股收益（元/股）	0.2625	0.0391	571.36%	0.0310
加权平均净资产收益率	10.10%	3.37%	6.73%	2.91%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,903,730,202.94	1,333,032,517.44	42.81%	663,914,567.51
归属于上市公司股东的净资产	1,609,240,897.39	898,091,989.51	79.18%	500,172,490.41

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,554,780.10	163,483,786.89	204,738,157.15	227,129,756.77
归属于上市公司股东的净利润	18,468,036.98	111,908,577.60	10,063,960.26	9,547,076.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,816,012.14	7,330,148.52	5,764,877.15	-7,221,068.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,281,608.19	-4,278,665.07	20,998,820.97	19,397,978.30

备注：第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负的原因：主要系公司年度减值测试计提长期股权投资减值准备，及第四季度按照账龄计提应收账款、其他应收账款坏账准备较多所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (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	42,305	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

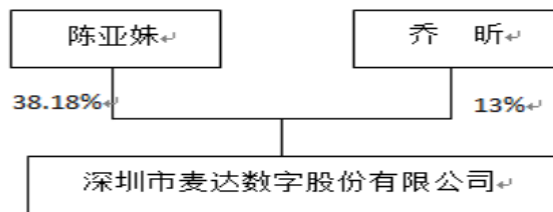
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈亚妹	境内自然人	38.18%	220,085,099	165,063,824	质押	113,790,000
乔昕	境内自然人	13.00%	74,927,032	61,914,750		
新余海和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.05%	34,883,720	34,883,720		
张伟	境内自然人	3.65%	21,049,222	14,734,456		
伏虎	境内自然人	3.40%	19,585,492	12,730,570		
石磊	境内自然人	1.34%	7,696,900			
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	1.01%	5,813,953	5,813,953		
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,681,267			
张晓艳	境内自然人	0.57%	3,264,248	1,632,124		
新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	2,801,162	2,801,162	质押	600,000
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



备注:本控制图中乔昕先生持有的比例为其直接持股比例,乔昕先生另通过新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,381,162股。

5、公司债券情况

适用  不适用

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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结构调整，各业务板块的整体经营业绩符合战略预期，2016年全年实现营业收入7.99亿元，同比增长91.06%，实现归属上市公司股东净利润1.50亿元，同比增长725.36%。

关于互联网业务板块：根据公司的战略规划，当前阶段主要布局数字营销和企业级SaaS两个领域。在数字营销领域，公司于2015年全资并购顺为广告、奇思广告和利宣广告三家数字营销公司，并参股奇异果互动，从传统行业切入数字营销行业，公司的主要业务和经营模式因此开始发生重大变化，报告期内，公司数字营销板块的业务发展如预期，已经成为公司的主要收入及利润来源。在企业级SaaS行业领域，鉴于CRM和数字营销存在诸多协同可能，报告期内公司在切入企业级SaaS行业领域时首先选择了布局CRM行业，先后于2016年1月、5月投资消费品行业的SaaS服务龙头企业赢销通、SCRM细分行业的龙头企业六度人和，目前公司企业级SaaS业务板块尚处于前期投入和布局阶段，未来公司将继续整合资源，围绕企业级互联网服务进行外延布局，不排除通过外延式并购和内生式发展相结合，实现公司在企业级互联网服务领域的战略布局。在大数据、云计算及互联网行业飞速发展的背景下，公司下一步将重点打造在新的业务领域的技术能力、市场能力，培育公司平台能力，并逐步拓展到企业级互联网服务领域的各细分行业，为客户提供更优质的服务。

关于传统业务：公司在稳步布局企业互联网板块业务的同时，积极优化传统业务的产业格局，打造传统行业的核心能力，为公司战略转型提供有力支撑。公司传统业务目前主要包括LED照明业务和EMS业务，报告期内公司LED照明业务没有发生重大变化，承载照明业务的实益达技术完成在新三板挂牌，有利于其未来利用资本市场，拓宽投融资等能力，将对LED照明业务板块带来积极影响；实益达技术还尝试人才机制创新，引入合伙人机制，与引进的行业人才共同投资成立合资公司，布局智能照明，合资公司并将逐步拓展延伸至智能家居及其相关领域，此举有利于进一步完善公司的照明业务板块，拓宽公司在照明领域的市场份额。公司EMS业务的客户结构进一步调整优化，淘汰了部分利润率不高的客户，公司服务的EMS客户目前主要是国际一线品牌商，EMS板块的盈利状况得以稳步改善。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字营销	533,774,838.99	94,120,454.14	26.40%	428.09%	546.94%	8.03%
LED 照明产品	136,395,211.77	9,902,167.40	23.48%	37.13%	166.30%	-1.93%
消费类电子	115,535,397.22	9,768,839.25	19.03%	-39.51%	83.67%	8.28%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加91.06%、75.87%，主要系2015年收购的顺为广告、奇思广告、利宣广告三家数字营销公司于2015年11月纳入合并报表范围，报告期内同比增加三家数字营销公司的收入、成本所致；报告期内公司归属于上市公司股东的净利润总额较上年同期增加725.36%，主要系公司同比增加三家数字营销公司的净利润，以及出售子公司元通孵化100%股权获得的投资收益。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1、本期投资新设子公司：

2016年12月，公司设立全资子公司深圳市昇泰物业有限公司、无锡市益明光电有限公司和深圳市实益达智能技术有限公司，公司从2016年开始将三家子公司纳入合并报表范围。

#### 2、本期股权出售子公司：

报告期内，公司出售全资子公司深圳市元通孵化有限公司100%股权，2016年7月起不再将其纳入合并报表范围；公司注销全资子公司实益达科技（香港）有限公司，期末不再纳入合并报表范围。

### (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日