证券代码:002137　　证券简称:麦达数字　　公告编号:2020-016

深圳市麦达数字股份有限公司

2019 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	陈世尊	
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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要包括智能硬件和智慧营销两个业务板块，两个业务板块主要产品、服务及经营模式如下：

（1）智能硬件业务

1）智能终端产品业务

智能终端产品业务主要系LED智能照明、智能锁具等智能终端产品的设计、研发、生产和销售，为客户提供智能终端产品解决方案；销售模式分为经销商模式和ODM模式；经营模式主要是按客户订单组织生产和销售，并按合同或订单约定收取销售款。

2）智能硬件制造业务

智能硬件制造业务主要系公司为品牌商提供智能电源、工业控制产品等工业级产品的工程测试、制造、供应链管理等系列服务；经营模式主要是按客户订单组织材料采购、生产和销售，并按合同或订单约定收取相关服务费用。

（2）智慧营销业务

1）互联网媒体全案营销服务：通过为广告主定位目标受众群体，利用门户、视频、电商、垂直、搜索引擎网站等互联网媒体（包括PC端与移动端媒体）信息展示、互动等营销模式，帮助广告主获取理想的广告传播效果，并提供广告制作、投放时期的创意策略服务和广告投放后的效果监测服务，赚取代理服务费用与和媒介返点费用。

2）创意策略服务：通过为广告主提供全套市场营销创意策略服务方案，即品牌或产品营销策略服务、创意服务、区域营销策略规划，并协助广告主对接平面、电视、互联网等全媒体渠道，指导广告主进行营销推广，赚取创意策略服务费用。

3）互联网整合营销服务：通过向广告主提供结合广告创意设计及制作、线上投放与线下推广活动于一体的互联网整合营销服务，赚取创意设计制作费用、线上推广及媒体采购费用、线下活动执行费用等整合营销服务费。

4）社会化媒体营销业务服务：通过利用具有社交属性的社会化媒体（如社交论坛、自媒体），向广告主提供包含品牌社交策略策划、品牌活动策划及执行、品牌自媒体管理、网络意见领袖策略及执行、社交媒体会员管理、社交电子商务、网络交互活动的设计与技术搭建、舆情监测等、社会化媒体账号的代运营在内的社会化媒体营销服务，赚取营销服务、媒介采购等费用。

5）广告制作服务：通过为广告主提供平面、视频等广告的制作、监制服务，赚取广告制作费用或广告监制费用。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正;同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	763,029,246.12	1,035,533,828.46	1,035,533,828.46	-26.32%	935,965,359.52	935,965,359.52
归属于上市公司股东的净利润	87,052,838.24	-369,515,881.56	-366,655,216.75	123.74%	75,327,297.44	73,497,046.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,842,552.99	-435,734,121.51	-479,222,718.90	95.44%	52,124,287.07	50,299,679.57
经营活动产生的现金流量净额	41,763,756.44	1,990,048.31	1,989,908.76	1,998.78%	105,311,586.05	105,312,023.72
基本每股收益(元/股)	0.1507	-0.6418	-0.6368	123.67%	0.1308	0.1276
稀释每股收益(元/股)	0.1505	-0.6418	-0.6368	123.63%	0.1304	0.1272
加权平均净资产收益率	6.12%	-24.36%	-23.88%	30.00%	4.55%	4.39%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,823,724,951.57	1,666,917,915.25	1,694,208,568.37	7.64%	2,077,610,091.38	2,132,330,021.55
归属于上市公司股东的净资产	1,427,516,390.09	1,340,084,937.00	1,359,490,350.68	5.00%	1,697,491,328.94	1,714,036,077.81

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正主要系前期收购的子公司顺为广告、利宣广告的部分应收账款回款资金最终来源于业绩补偿义务人，公司现依据客观事实，并按照企业会计准则的相关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表。具体详见本报告“第五节之七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整或重述的情况说明”。同一控制下企业合并：本期收购实际控制人控制的达和投资70%的出资份额，构成同一控制下合并。

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,819,081.78	196,368,335.10	189,772,655.11	217,069,174.13
归属于上市公司股东的净利润	54,378,885.47	58,573,434.79	23,102,515.35	-49,001,997.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,878.29	653,663.62	1,401,342.04	-24,620,436.94
经营活动产生的现金流量净额	15,931,085.33	-6,796,363.32	29,985,482.85	2,643,551.58

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	48,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,988	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	34.30%	198,089,899	160,938,824	质押	98,000,000
乔昕	境内自然人	11.42%	65,927,032	51,695,274	质押	43,000,000
新余海和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	17,613,120	0		
国联证券－南京银行－国联汇金42号集合资产管理计划	其他	1.81%	10,471,500	0		
薛桂香	境内自然人	1.60%	9,214,862	0		
伏虎	境内自然人	0.93%	5,370,000	0		
李和平	境内自然人	0.61%	3,495,900	0		
王经意	境内自然人	0.52%	3,000,000	0		
李红梅	境内自然人	0.49%	2,823,807	0		
王大鹏	境内自然人	0.42%	2,401,574	0		
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。未知其它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）	新余海和投资管理中心（有限合伙）通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,613,120股					

（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

5、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

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“智能硬件+智慧营销”双轮驱动战略也将始终以此为核心，构建核心能力。截至报告期末，公司可使用资金约6.2亿元，资产负债率仅为18.95%，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结构调整，整体经营业绩符合战略预期。

（1）智能硬件板块

1）增强研发投入，提升智能硬件产品竞争力

智能硬件系公司的成熟业务板块，近年来公司非常重视硬件业务板块的研发投入，尤其是智能硬件、智能控制软件等的研发，提升软硬件结合的核心能力、拓宽产品品类、延伸产业链，是公司智能硬件业务板块正在持续构建的长期竞争力。

目前公司在智能照明、智能锁具等方面已经有一定程度的技术积累，并已经建立了具有较强的自主研发和创新能力的专业团队，报告期内公司营业收入虽同比下滑，但研发投入占营业收入的比例同比增加1.04%，持续的研发投入确保了公司的产品能力，也有利于提高硬件产品的整体毛利水平。公司在销的智能照明产品都是公司自主研发，部分热销的系列产品获得了客户好评；截至报告期末，硬件板块登记的软件著作权超过20项，覆盖调光控制、智能光环境控制等应用场景；报告期内公司共申请了32项专利，获得了38项专利授权（含前期申请的专利于本报告期内获得授权）。公司自主研发的智能照明产品以及自有智能照明控制系统，帮助公司顺利进入欧洲市场，并在国内市场打开了钱大妈、Family Mart、宝家乡墅等复制性强、需求空间大的细分领域优质客户，国内新零售、新经济行业的蓬勃发展，为公司硬件业务板块带来了更多机遇。

报告期内，智能硬件板块旗下核心子公司－实益达工业和无锡益明光电先后取得高新技术企业证书，两家企业凭借在硬件产品规划、研发和制造领域的积累和底蕴，力争抓住全球智能硬件高速发展的机遇，向智能硬件业务领域拓展和延伸，持续为公司发展提供稳定的业绩支持。

2）报告期内成功切入EGLO、怡化股份等优质客户，第三季度开始放量，带动下半年经营业绩同比增长

经过近几年的调整、规划和布局，智能硬件业务板块的经营业绩得以大幅改善，整体毛利率水平基本维持在20%左右的水平。2019年上半年，因受自2018年下半年以来开始的全球范围内经济下行、中美贸易摩擦等因素的影响，硬件业务板块的收入规模有所下滑，但整体毛利率达到21.76%，业务健康度非常不错。自2019年第三季度开始，硬件业务板块新切入的客户-欧洲客户EGLO、SSG以及国内客户怡化股份开始规模化量产，带动下半年硬件业务板块的收入规模同比大幅增长21.49%。

公司智能硬件板块目前的主要客户资质良好，通过与优质客户的合作，公司也能更好地触及先进技术和终端市场，为公司产品规划、管理等方面带来更好的借鉴。

3）持续拓展新的产品品类，布局未来业务增长点

公司自2018年开始就在寻找智能硬件业务产品及服务延伸升级的突破口，公司智能硬件板块除了目前已成熟的智能照明、智能电源部件之外，也在不断推进如大功率智能电源、智能锁具、传感器等其他智能硬件相关部件的研发工作。报告期内，公司已经接入金融终端、智能锁具等产品的新客户，并成功进入通讯基站电源客户供应链，该基站电源项目在2020年已经进入批量量产。未来公司也会继续开拓如TWS耳机等智能可穿戴设备、智能音响等更多智能终端设备市场，逐步在更多有市场前景的智能硬件领域复制公司的产品能力，拥抱产业新发展、新变化。

随着5G、物联网、人工智能等技术的成熟与落地，硬件行业快速迈入智能时代，行业的快速变化和迭代升级给公司智能硬件业务板块带来了历史性机遇，公司会继续深耕智能硬件业务，延伸产业链，构建智能硬件领域的长期竞争优势。

4）合伙人机制效果初步体现，同步发展国内自主品牌产品市场

公司自2016年末开始大力布局智能照明等智能终端产品以来，公司在智能硬件板块创新实施合伙人机制，采取公司和合伙人团队共同出资+上市公司平台赋能的模式，经过几年的培育，智能硬件板块聚集了一批优质、稳定的核心团队，在国际和国内市场均有不错的成绩，这种成功模式公司也会不断复制到其他智能硬件产品领域：

（1）非美国国际市场开拓进展：公司与引进的合伙人于2016年12月共同出资设立子公司实益达智能，实益达智能团队自2017年开始跟踪欧洲市场客户，前期双方一直在磨合产品，其研发的无边框智能灯、智能控制模块等产品线获得了欧洲客户肯定，基于客户对产品能力的认可，2019年7月来自欧洲市场客户EGLO、SSG的新增订单需求增加明显，2019年下半年已成为智能硬件板块新增客户主力之一，实益达智能也开始为公司贡献业绩，成为公司合伙人机制落地的成功案例。

（2）国内市场开拓进展：公司与核心骨干于2018年6月共同投资设立江苏实益达，江苏实益达重点开拓国内新零售、新经济领域的智能照明市场，发展自有知识产权和自有品牌的产品。其研发的自有智能照明系统可以实现场景多元化和个性定制，支持智能语音音响控制、手机远程控制以及蓝牙连接等模式，对公司打开国内市场助力明显，但因其国内市场开拓尚处于研发投入和开拓期，短期内国内市场不会成为硬件板块的业绩主要来源，但国内市场需求空间巨大，随着5G、物联网以及LED照明替代传统照明推进等的落地发展，国内市场有望成为公司未来业绩增长点之一。

（2）智慧营销板块

自2019年度以来，受行业结构调整、转型挑战的影响，叠加经济下行、市场预期悲观、客户预算结构变化等大环境因素影响，公司智慧营销板块业务规模和利润空间被压缩，智慧营销板块的业绩出现下滑。在此背景之下，为保障该业务板块的长效发展，2019年公司通过梳理三家数字营销公司的现有业务，对三家数字公司的业务结构进行了调整，聚焦各自擅长的业务领域：

顺为：控制顺为投放代理业务的风险，挖掘现有品牌客户更多预算潜力，拓展更多高附加值轻创意、策略业务；

奇思：依托现有汽车行业的创意、策略基盘业务，向其他行业延伸，降低行业单一风险；

利宣：减少纯投放代理业务比重，聚焦品牌客户的社会化媒体创意需求，增加直客、创意策略类业务比重。

此外，公司充分利用在投资过程中接触的新机会、新业务、新理念，升级数字营销现有业务，并在部分数字营销子公司试点开展新业务，帮助数字营销子公司变革现有业务。

报告期内，公司智慧营销板块仍处于转型升级调整期，经过对三家公司业务结构的调整，三家公司更聚集各自主业，短期内业绩受到影响，2019年度业绩同比仍下滑，但公司三家公司经营性现金流相比去年同期得到改善，业务健康度有所提升。

随着5G商用落地，大数据、人工智能等新兴数字技术成熟，数字营销格局正被重塑，营销技术及商业模式正在变革，网红直播带货、短视频营销、沉浸式营销、内容营销等各类新兴营销模式不断涌现。行业变革之际意味着机遇和风险并存，公司管理层也一直在密切关注各类新兴营销技术和模式，未来随着5G信息相关功能落地、前沿科技不断发展，相信将为公司的数字营销业务尤其是效果营销带来新的机遇。

（3）投资板块

1）聚焦主业，选择更加稳健的投资路径

产投研是公司战略落地的主要路径，投资职能是公司当前非常重要的职能，围绕公司战略，投资不仅可以布局和锁定优质标的，也可以带来投资收益和良好的现金回报。公司前期并购三家数字营销公司过程中出现了诸多问题和风险，主要源于跨界并购的性质，但为提升公司的核心能力，公司还会持续通过内生发展和外延布局相结合的方式拓展业务，公司在未来外延布局时，会吸取本次并购的经验教训，不会再贸然跨界并购，更多会聚焦现有主营业务，围绕主营业务的上下游、周边业务以及前沿业务延伸布局，对于超出自身能力边界的投资布局会更谨慎。

公司基于近年来在投资并购中积累的经验，形成了自身投资理念和逻辑，针对有业务协同及战略价值的标的，公司更多会沿着先投、后控、再并的投资逻辑，逐步完成投资布局。在充分了解标的公司的前提下，逐步加大投资，从而降低并购风险。

2）2019年度投资布局基本情况

公司投资的麦盟科技、六度人和，其在报告期内先后完成了新一轮股权融资，引入新的投资者，一定程度上体现了市场对其未来价值的充分肯定，有利于麦盟科技和六度人和的长远发展；为降低公司投资风险和最大限度调动团队积极性，报告期内公司同意北京麦达核心管理团队控制的主体增资子公司北京麦达，有利于北京麦达长远发展；此外，根据公司战略规划，有效减少关联交易，公司在报告期内完成购买深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市达和投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，并完成购买乔昕先生持有的实益达技术8.88%股权。

报告期内，公司控股的产业基金-深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）完成了中国证券投资基金业协会备案手续，并在报告期内投资了互联网保险产品推广平台-上海豹云网络信息服务有限公司（i云保）等项目。

报告期内，公司出资人民币3000万元与深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司（管理人）、深圳市引导基金投资有限公司共同发起设立股权投资基金-深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金投资方向主要集中于国家、省、市重点支持的战略性新兴产业、未来产业、现代服务业等行业，包括高技术、高成长、高附加值的项目以及国内外前沿技术、原创技术、颠覆性技术等领域，其中重点投向符合深圳市、区政府人才主管部门认可的人才创新创业企业。

3）产投协同，智能硬件领域开拓ETC及智慧灯杆市场，营销领域开拓互联网头部客户市场

公司近年来一直在围绕主营业务做外围投资布局，在投资方面始终秉持“以产定投、以投带产”的原则，力争实现产投协同。报告期内，公司智能硬件板块子公司实益达技术与参股公司电明科技达成合作，双方在智慧灯杆、ETC显示屏等业务领域展开合作。报告期内，公司智慧营销板块子公司顺为广告与参股公司广州舜广信息科技有限公司达成业务合作，双方利用各自的优势服务互联网大客户，目前已有成功的合作案例。

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
智慧营销服务	232,890,832.12	35,097,526.15	15.07%	-46.25%	-60.14%	-5.31%
智能终端产品	349,153,364.40	86,110,725.54	24.66%	-11.20%	20.01%	7.33%
智能硬件制造	152,959,926.97	26,443,805.10	17.29%	-20.34%	-18.94%	0.48%

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

报告期内公司主营业务的业绩驱动因素未发生重大变化，但因受经济下行、中美贸易摩擦等因素影响，报告期内公司营业收入出现下滑。因公司投资的麦盟科技、六度人和在报告期内完成新一轮股权融资，因此增加公司净利润8,196.30万元，导致公司报告期内归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。

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

1）重要会计政策变更

2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），公司于2019年6月10日起执行本准则根据要求。公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，不追溯调整2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），公司于2019年6月17日起执行本准则。根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，不追溯调整2019年1月1日之前发生的债务重组。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第十五次会议、于2019年9月23日召开的第五届董事会第十九次会议批准。

因执行新金融工具准则，公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税负债11,985,306.26元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为34,387,523.88元，其中盈余公积为188,927.72元，未分配利润为11,023,442.89元、其他综合收益为23,175,153.27元。公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税负债为8,354,810.14元。相关调整对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为25,064,430.43元，其中盈余公积为188,927.72元，未分配利润为1,700,349.45元，其他综合收益为23,175,153.27元。

2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（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

2020年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将前期会计差错进行更正：2017年至2019年，公司前期收购的子公司顺为广告、利宣广告的部分应收账款回款资金最终来源于业绩补偿义务人（简称“回款事项”），公司依据客观事实，并按照企业会计准则的相关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表：

公司全资子公司以前年度预计无法收回、回款最终来源于业绩补偿义务人的应收账款，原会计处理为：收到相关回款时终止确认应收账款，更正后的会计处理为：将最终来源于业绩补偿义务人的应收账款回款确认为担保金，在应收账款预计无法收回时全额计提减值并核销，并将业绩补偿义务人的担保金确认为营业外收入。　追溯调整后，相应调整2017年初留存收益0.00元、调减2017年度归属于母公司股东的净利润1,824,607.50元；　追溯调整后，相应调减2018年初留存收益1,824,607.50元、调增2018年度归属于母公司股东的净利润2,864,962.50元。

1）对麦达数字公司2017年度、2018年度财务报表的影响

单位:元

报表项目	2018年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	1,666,917,915.25	1,040,355.00	1,667,958,270.25
负债总额	292,427,991.56	-	292,427,991.56
所有者权益	1,374,489,923.69	1,040,355.00	1,375,530,278.69
归属于母公司的权益	1,340,084,937.00	1,040,355.00	1,341,125,292.00
少数股东权益	34,404,986.69	-	34,404,986.69
利润总额	-356,000,813.45	3,493,850.00	-352,506,963.45
所得税费用	11,386,546.85	628,887.50	12,015,434.35
净利润	-367,387,360.30	2,864,962.50	-364,522,397.80
归属于母公司所有者的净利润	-369,515,881.56	2,864,962.50	-366,650,919.06
少数股东损益	2,128,521.26	-	2,128,521.26

（续上表）

报表项目	2017年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	2,077,610,091.38	28,469,492.50	2,106,079,583.88
负债总额	347,962,664.76	30,294,100.00	378,256,764.76
所有者权益	1,729,647,426.62	-1,824,607.50	1,727,822,819.12
归属于母公司的权益	1,697,491,328.94	-1,824,607.50	1,695,666,721.44
少数股东权益	32,156,097.68	-	32,156,097.68
利润总额	113,166,907.15	-2,432,810.00	110,734,097.15
所得税费用	34,873,400.68	-608,202.50	34,265,198.18
净利润	78,293,506.47	-1,824,607.50	76,468,898.97
归属于母公司所有者的净利润	75,327,297.44	-1,824,607.50	73,502,689.94
少数股东损益	2,966,209.03	-	2,966,209.03

2）上述差错更正对公司2019年期初留存收益及2019年度净利润的影响：

单位:元

项 目	调增/减期初未分配利润	调增/减期初盈余公积	调减/增2019年度归属于母公司股东的净利润
回款事项	942,525.00	97,830.00	-62,055.00
合计	942,525.00	97,830.00	-62,055.00

3）对重大资产重组业绩完成情况的影响

因前期会计差错更正追溯调整了顺为广告和利宣广告的财务数据，调整完成后，三家公司业绩承诺与累计实现情况如下：

单位:万元

业绩实现年度	指 标	顺为	利宣	奇思
2015年	净利润	3,067.23	1,174.16	2,805.12
	扣非后净利润	3,066.27	1,155.77	2,806.36
	承诺业绩	2,500.00	1,000.00	1,800.00
2016年	净利润	3,504.38	1,315.65	2,435.10
	扣非后净利润	3,336.58	1,318.46	2,361.90
	承诺业绩	3,250.00	1,300.00	2,340.00
2017年	净利润	4,363.48	1,502.27	3,094.20
	扣非后净利润	3,762.15	1,500.24	2,966.17
	承诺业绩	4,225.00	1,690.00	3,042.00
累计实现业绩		10,165.00	3,971.66	8,133.19
累计承诺业绩		9,975.00	3,990.00	7,182.00
累计承诺业绩完成率		101.90%	99.54%	113.24%

综上，顺为广告、利宣广告、奇思广告2015-2017年三年累计业绩承诺完成率分别为101.90%、99.54%、113.24%，顺为广告和奇思广告超额完成累计业绩承诺。利宣广告由于在会计差错更正后，累计实现业绩未达成承诺。

由于更正前后收购资产业绩承诺实现情况的差异，根据《盈利预测补偿协议》约定，顺为广告及利宣广告均存在需退回超额奖励的情形，经核算，顺为广告业绩补偿义务人应退回超额奖励25,91万元，利宣广告业绩补偿义务人应退回超额奖励39.74万元；利宣广告由于更正后的累计实际净利润未达到累计承诺净利润，触发补偿条款，经核算，应补偿金额为32.18万元。

综上，公司因本次会计差错更正，预计将收回超额奖励及补偿款合计97.83万元。截至目前，公司均已收到顺为广告及利宣广告的业绩补偿义务人出具的《承诺函》，承诺将按照以上金额补偿公司。

（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）北京麦达数字技术服务有限公司增资扩股，公司丧失控制权，不再纳入合并报表合并范围内。

2）子公司前海实益达受让深圳市晨扬投资合伙企业（有限合伙）持有的达和投资70%的股权，达和投资纳入合并范围。

3）公司于2019年9月30日取得易智联股份有限公司控制权，将易智联纳入合并报表范围。

4）公司出售深圳益明光电技术有限公司股权，丧失控制权，不再纳入合并报表范围。

5）公司孙公司无锡市益明光电有限公司于2019年8月投资新设无锡益盟进出口有限公司，纳入合并报表范围。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002137　　证券简称:麦达数字　　公告编号:2020-018

深圳市麦达数字股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2019年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会所为公司2020年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

（三）业务信息

容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

（四）执业信息。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：潘汝彬，中国注册会计师，2000年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

拟签字注册会计师：廖蕊，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会通过对容诚会所的相关情况进行审查并作出专业判断，任务为容诚会所2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注。为保证审计工作的连续性，公司 审计委员会同意续聘容诚会所为公司2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2019年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

（2）独立意见

独立董事对该事项发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、审议程序

公司于2020年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002137　　证券简称:麦达数字　　公告编号:2020-019

深圳市麦达数字股份有限公司
关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2020年4月22日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市麦达数字股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕62号，以下简称 “决定书”），要求公司对检查中发现的问题进行改正。

针对决定书提出的相关问题，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并对决定书中涉及事项进行了全面梳理和深入分析，对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，落实整改措施。现将整改情况报告如下：

公司开展专项整改的总体安排

组织成立整改工作小组

为了更好的落实深圳证监局下发的决定书的相关要求，公司成立了专项整改

（下转B525版）

证券代码:002137　　证券简称:麦