

深圳市麦达数字股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 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）	210,765,718.90	159,819,081.78	31.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,399,914.93	54,378,885.47	-60.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,710,387.15	722,878.29	1,658.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,984,722.75	15,931,085.33	138.43%
基本每股收益（元/股）	0.0371	0.0942	-60.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0371	0.0939	-60.49%
加权平均净资产收益率	1.50%	3.98%	-2.48%
	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）	1,848,088,946.45	1,823,724,951.57	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,448,979,144.00	1,427,516,390.09	1.50%

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
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）	2,027,392.51	主要系本期收到政府补助款项
委托他人投资或管理资产的损益	1,822,781.34	主要系本期收到的理财收益
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	1,913,611.11	主要系计入交易性金融资产科目的理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,931,749.04	主要系本期收到前期已计提坏账准备的应收账款款项所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,000.00	主要系收到其他赔偿款
减：所得税影响额	1,123,509.67	
少数股东权益影响额（税后）	82,496.55	

合计	8,689,527.78	--
----	--------------	----

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	52,988	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	33.46%	193,229,899	148,567,424	质押	98,000,000
乔昕	境内自然人	11.42%	65,927,032	49,445,274	质押	43,000,000
薛桂香	境内自然人	1.60%	9,214,862	0		
王云峰	境内自然人	1.50%	8,670,500	0		
李和平	境内自然人	1.45%	8,345,900	0		
新余海和投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	3,250,620	0		
吕启文	境内自然人	0.56%	3,215,200	0		
王栓意	境内自然人	0.52%	3,000,000	0		
袁琪	境内自然人	0.38%	2,176,166	0	质押	2,176,166
周建	境内自然人	0.36%	2,077,831	0		
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	44,662,475	人民币普通股	44,662,475			
乔昕	16,481,758	人民币普通股	16,481,758			
薛桂香	9,214,862	人民币普通股	9,214,862			
王云峰	8,670,500	人民币普通股	8,670,500			

李和平	8,345,900	人民币普通股	8,345,900
新余海和投资管理中心（有限合伙）	3,250,620	人民币普通股	3,250,620
吕启文	3,215,200	人民币普通股	3,215,200
王栓意	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
袁琪	2,176,166	人民币普通股	2,176,166
周建	2,077,831	人民币普通股	2,077,831
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)		
存货	95,918,994.85	72,547,109.64	32.22%	主要系本期收到订单较多，因而为后期生产储备原材料较多所致
应付票据	45,951,163.49	21,593,596.99	112.80%	主要系本期以银行承兑方式支付供应商货款增加所致
营业总收入	210,765,718.90	159,819,081.78	31.88%	主要系智能硬件和智慧营销板块本期收入同比均有所增加所致
营业成本	168,698,046.02	125,336,632.11	34.60%	主要系智能硬件和智慧营销板块本期收入同比增加对应成本增加所致
财务费用	-1,662,007.45	2,039,397.76	-181.50%	主要系本期智能硬件业务板块受汇率影响，产生较多汇兑收益所致
其他收益	2,027,392.51	900,058.56	125.25%	主要系本期收到政府补助较多所致
投资收益	1,755,797.88	52,681,471.68	-96.67%	主要系去年同期参股公司公允价值变动增加确认投资收益较多所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,798,411.11	429,350.00	318.87%	主要系本期计提较多理财收益所致
营业利润	27,709,523.06	56,466,007.10	-50.93%	主要系去年同期投资收益较多所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,892,617.75		100%	主要系本期收到前期已计提坏账准备的应收账款款项所致
利润总额	27,909,523.07	56,472,669.98	-50.58%	主要系去年同期投资收益较多所致
所得税费用	5,248,270.66	1,831,798.79	186.51%	主要系本期应纳税所得额增加所致
净利润	22,661,252.41	54,640,871.19	-58.53%	主要系本期虽经营性利润较去年同期增长，但非经常性收益较去年同期下降较多所致
归属于母公司股东的净利润	21,399,914.94	54,378,885.47	-60.65%	主要系本期虽经营性利润较去年同期增长，但非经常性收益较去年同期下降较多所致
少数股东损益	1,261,337.47	261,985.72	381.45%	主要系本期智能硬件板块净利润较高，对应少数股东损益增加所致

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、非公开发行股份事项

公司于2020年3月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了非公开发行股票预案及其他相关议案，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过6,666万股（含6,666万股），拟募集资金总额不超过60,000万元，募集资金主要投向人工智能可穿戴设备生产基地建设项目、人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目和补充流动资金。本次非公开发行项目的相关议案已经公司于2020年4月24日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。

2、产业基金事项

2020年1月21日,子公司深圳前海实益达投资发展有限公司与浙江容亿投资管理有限公司、浙江省产业基金有限公司等共同发起设立5G产业基金-浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙），基金投资方向围绕数字经济发展重点领域和产业布局，重点投资集成电路、通信网络、新型显示、关键元器件及材料、云计算、大数据、物联网、人工智能及产业数字化等领域基础性、战略性和前瞻性重大产业化项目，专注于向5G上中下游产业链上具备技术和市场优势的龙头创新创业企业及其它具有发展潜力的高价值创新创业企业投资。本基金的认缴出资规模为人民币100,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的比例为1%。

3、使用自有资金进行现金管理事项

公司于2019年10月10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《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决议有效期延长至2021年1月24日，额度为不超过人民币100,000万元，该事项已于2019年10月28日2019年度第二次临时股东大会审议通过。

公司2020年第一季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：

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）
浦发银行	150,000,000.00	利多多之步步高	保本浮动收益	2020/1/2	2020/1/3	2.70%	11,095.89
兴业银行	150,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020/1/3	2020/4/2	3.8%-3.879%	1,405,479.45
平安银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020/1/6	2020/1/13	3.00%	11,506.85
兴业银行	10,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/1/13	随存随取	2.50%	
兴业银行	1,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/1/17	随存随取	2.50%	
兴业银行	21,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/1/20	随存随取	2.50%	
平安银行	12,000,000.00	结构性存款 14天	保本浮动收益	2020/1/21	2020/2/4	3.10%	14,268.49
兴业银行	USD1000000	一个月定期	保本固定收益	2020/1/22	2020/2/22	1.71%	
平安银行	5,000,000.00	结构性存款 14天	保本浮动收益	2020/1/22	2020/2/5	3.10%	5,945.21
平安银行	12,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2020/2/4	随存随取	2.50%	

平安银行	5,000,000.00	结构性存款 14 天	保本浮动收益	2020/2/6	2020/2/20	3.10%	5,945.21
平安银行	52,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2020/2/10	随存随取	2.50%	
兴业银行	50,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020/2/11	2020/5/11	3.74%-3.78%	461,095.89
平安银行	10,000,000.00	结构性存款 21 天	保本浮动收益	2020/2/11	2020/3/2	3.24%	17,753.42
平安银行	10,000,000.00	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2020/2/11	2020/2/17	2.95%	4,849.32
平安银行	10,000,000.00	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2020/2/17	2020/2/24	2.95%	5,657.53
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2020/2/20	随存随取	2.50%	
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2020/2/24	随存随取	2.50%	
平安银行	5,000,000.00	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2020/2/25	2020/3/3	2.95%	2,828.77
兴业银行	10,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/2/28	随存随取	2.50%	
平安银行	5,000,000.00	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2020/3/4	2020/3/11	2.95%	2,828.77
兴业银行	11,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/5	随存随取	2.50%	
平安银行	5,000,000.00	结构性存款 7 天	保本浮动收益	2020/3/12	2020/3/19	2.95%	2,828.77
兴业银行	14,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/19	随存随取	2.50%	
平安银行	25,000,000.00	结构存款(挂钩汇率)	保本浮动收益	2020/3/24	2020/6/24	1.65%-5.75%	233,150.68
平安银行	25,000,000.00	结构存款(挂钩汇率)	保本浮动收益	2020/3/24	2020/6/24	1.65%-5.75%	233,150.68
兴业银行	1,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/26	随存随取	2.50%	
兴业银行	1,000,000.00	开放式结构存款	保本浮动收益	2020/1/17	随存随取	2.50%	
浦发银行	5,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG6002 期(14 天)	保本浮动收益	2020/1/21	2020/2/4	2.70%	5,178.08
兴业银行	1,000,000.00	开放式结构存款	保本浮动收益	2020/1/21	随存随取	2.50%	
兴业银行	20,000,000.00	结构性存款 88	保本浮动收益	2020/3/2	2020/5/29	3.78%	182,123.84

浦发银行	30,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG6004 期 (90 天)	保本浮动收益	2020/3/23	2020/6/22	3.80%	284,219.18
浦发银行	20,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG6004 期 (90 天)	保本浮动收益	2020/3/24	2020/6/23	3.80%	189,479.45
交通银行	4,500,000.00	封闭性结构存款	保本浮动收益	2020/1/3	2020/2/7	1.35-3.4%	14,671.23
交通银行	4,500,000.00	封闭性结构存款	保本浮动收益	2020/2/14	2020/3/20	1.35-3.5%	15,102.74
交通银行	2,000,000.00	封闭性结构存款	保本浮动收益	2020/3/6	2020/5/8	1.35-3.7%	12,772.60
兴业银行	1,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/10	随存随取	2.50%	
交通银行	4,500,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/23	随存随取	0.88-2.2%	
兴业银行	3,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/24	随存随取	0.88-2.2%	
兴业银行	1,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/24	随存随取	2.50%	
兴业银行	1,000,000.00	开放性结构存款	保本浮动收益	2020/3/27	随存随取	2.50%	
交通银行	4,500,000.00	封闭性结构存款	保本浮动收益	2020/3/27	2020/5/29	1.35-3.4%	26,408.22
交通银行	3,000,000.00	封闭性结构存款	保本浮动收益	2020/3/30	2020/5/6	1.35-3.35%	10,187.67
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/1/3	2020/1/9	2.15%	2,473.97
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/1/10	2020/1/16	2.15%	2,473.97
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/1/17	2020/2/6	2.15%	8,246.58

北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/2/7	2020/2/13	2.15%	2,473.97
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/2/14	2020/2/20	2.10%	2,416.44
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/2/21	2020/2/27	2.10%	2,416.44
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/2/28	2020/3/5	2.10%	2,416.44
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/3/6	2020/3/12	2.10%	2,416.44
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/3/13	2020/3/29	2.05%	6,290.41
北京农商行	7,000,000.00	北京农商行“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号 (700 万)	保本浮动收益	2020/3/20	2020/3/26	2.05%	2,358.90
招商银行	3,000,000.00	结构性存款 TL000253	保本浮动收益	2020/1/7	2020/2/6	3.40%	8,383.56
招商银行	3,000,000.00	结构性存款 TL000305	保本浮动收益	2020/1/14	2020/2/13	3.40%	8,383.56
招商银行	4,000,000.00	结构性存款 TH001722	保本浮动收益	2020/3/31	2020/4/6	2.80%	1,841.10

平安银行	5,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 31 天人民币产品 TGN180004	保本浮动收益	2020/1/3	2020/2/3	3.40%	14,438.36
平安银行	5,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 31 天人民币产品 TGN180004	保本浮动收益	2020/1/17	2020/2/17	3.40%	14,438.36
平安银行	8,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 21 天人民币产品 TGN190002	保本浮动收益	2020/1/17	2020/2/7	3.22%	14,820.82
平安银行	5,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 7 天人民币产品 TGN180005	保本浮动收益	2020/2/19	2020/2/26	2.95%	2,828.77
招商银行	1,100,000.00	招商银行结构性存款 TH001561	保本浮动收益	2020/2/25	2020/5/26	2.30%	6,307.67
平安银行	5,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 7 天人民币产品 TGN180005	保本浮动收益	2020/3/4	2020/3/11	2.95%	2,828.77
平安银行	7,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 31 天人民币产品 TGN180004	保本浮动收益	2020/3/4	2020/4/4	3.50%	20,808.22
浦发银行	6,000,000.00	公司稳利新客 固定持有期 JG6007 期 (90 天)	保本浮动收益	2020/3/3	2020/6/1	3.85%	56,958.90

浦发银行	7,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG6003 期 (30 天)	保本浮动收益	2020/3/26	2020/4/25	1.15% --3.40%	19,561.64
招商银行	1,000,000.00	定期存款 (3 个月)	保本固定收益	2020/4/13	2020/7/13	1.35%	3,365.75
兴业银行	34,000,000.00	结构性存款-总行一天开放式定制产品	保本浮动收益		随时赎回	2.50%	
宁波银行	10,000,000.00	2020 年单位结构性存款 200013	保本浮动收益	2020/1/7	2020/4/7	3.30%	82,273.97
招商银行	6,000,000.00	招商银行-7 天结构性存款	保本浮动收益	2020/2/20	2020/2/27	2.60%	2,991.78
招商银行	4,000,000.00	招商银行-14 天结构性存款	保本浮动收益	2020/2/20	2020/3/5	3.10%	4,756.16
宁波银行	10,000,000.00	2020 年单位结构性存款 200649	保本浮动收益	2020/2/21	2020/8/20	3.30%	163,643.84
招商银行	4,000,000.00	招商银行-14 天结构性存款	保本浮动收益	2020/2/21	2020/3/6	3.10%	4,756.16
宁波银行	10,000,000.00	2020 年单位结构性存款 201021	保本浮动收益	2020/3/11	2020/6/11	3.30%	83,178.08
兴业银行	61,000,000.00	结构性存款-总行一天开放式定制产品	保本浮动收益		随时赎回	2.50%	
兴业银行	2,000,000.00	结构性存款-60 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/1/10	2020/03/10	2.85% - 2.9295%	
交通银行	2,000,000.00	结构性存款 28 天	保本浮动收益	2020/3/13	2020/4/10	1.35%-3.35%	5,139.73
兴业银行	4,000,000.00	结构性存款-总行一天开放式定制产品	保本浮动收益		随时赎回	2.50%	
兴业银行	2,000,000.00	结构性存款-30 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/2/19	2020/3/20	2.6500% - 2.7295%	4,471.23
兴业银行	9,000,000.00	结构性存款-总行一天开放式定制产品	保本浮动收益		随时赎回	2.50%	

平安银行	6,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 92天人民币产品 TGN180003	保本浮动收益	2020/2/21	2020/5/23	3.60%	54,443.84
平安银行	6,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 92天人民币产品 TGN180003	保本浮动收益	2020-2-26	2020-5-28	3.00%	45,369.86
平安银行	6,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 31天人民币产品 TGN180004	保本浮动收益	2020/3/3	2020/4/3	3.50%	17,835.62
平安银行	5,000,000.00	天天利	保本浮动收益	2020/3/5	2020/3/10	2.40%	1,643.84
平安银行	8,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 14天人民币产品 TGN180006	保本浮动收益	2020/3/11	2020/3/25	3.10%	9,512.33
平安银行	2,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 92天人民币产品 TGN180003	保本浮动收益	2020/3/11	2020/6/11	3.65%	18,400.00
兴业银行	23,000,000.00	结构性存款-总行一天开放式定制产品	保本浮动收益		随时赎回	2.50%	
平安银行	9,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 14天人民币产品	保本浮动收益	2020/1/8	2020/1/22	3.10%	10,701.37

平安银行	9,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 14 天人民币产品	保本浮动收益	2020/2/3	2020/2/17	3.10%	10,701.37
平安银行	9,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 14 天人民币产品	保本浮动收益	2020/2/18	2020/3/3	3.10%	10,701.37
平安银行	9,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 7 天人民币产品	保本浮动收益	2020/3/4	2020/3/11	2.95%	5,091.78
平安银行	9,000,000.00	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率)开放型 7 天人民币产品	保本浮动收益	2020/3/12	2020/3/19	2.95%	5,091.78

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发起设立 5G 产业基金并签订合伙协议事项	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年度业绩预告修正公告	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
实际控制人减持股份超过 1%的公告	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	54,660	53,471	0
合计		54,660	53,471	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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
2020年02月12日	电话沟通	机构	麦达数字：2020年2月13日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	144,634,049.24	116,847,526.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,861,930.19	477,555,714.33
衍生金融资产		
应收票据	2,095,000.00	1,934,000.00
应收账款	196,021,040.67	235,541,121.43
应收款项融资		
预付款项	24,422,854.37	22,142,359.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,529,453.76	11,865,815.98
其中：应收利息	5,095.21	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,918,994.85	72,547,109.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,700,387.55	13,928,823.72
流动资产合计	965,183,710.63	952,362,471.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	18,321,573.70	18,133,989.04
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,977,711.24	70,159,894.70
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40
其他非流动金融资产	435,753,218.76	421,753,218.76
投资性房地产	64,026,427.76	64,895,874.38
固定资产	60,288,383.89	60,829,459.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,614,596.59	40,922,308.95
开发支出		
商誉	130,393,859.28	130,393,859.28
长期待摊费用	1,533,609.23	1,753,323.56
递延所得税资产	3,725,315.23	4,273,110.51
其他非流动资产	468,984.74	445,886.74
非流动资产合计	882,905,235.82	871,362,480.39
资产总计	1,848,088,946.45	1,823,724,951.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	548,580.00	
衍生金融负债		
应付票据	45,951,163.49	21,593,596.99
应付账款	185,194,063.05	199,205,751.46
预收款项	26,237,160.83	30,383,485.93
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	15,992,407.65	18,348,949.87
应交税费	14,952,337.33	15,941,121.70
其他应付款	15,663,596.53	18,227,252.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,539,308.88	303,700,158.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	334,374.56	344,842.94
递延所得税负债	41,965,733.98	41,498,202.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,300,108.54	41,843,045.46
负债合计	346,839,417.42	345,543,203.95
所有者权益：		
股本	577,504,854.00	577,504,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,500,728.10	918,276,161.57
减：库存股		
其他综合收益	24,068,680.98	24,230,408.53

专项储备		
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37
一般风险准备		
未分配利润	-126,235,691.45	-147,635,606.38
归属于母公司所有者权益合计	1,448,979,144.00	1,427,516,390.09
少数股东权益	52,270,385.03	50,665,357.53
所有者权益合计	1,501,249,529.03	1,478,181,747.62
负债和所有者权益总计	1,848,088,946.45	1,823,724,951.57

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：谢武建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,074,749.22	7,493,080.05
交易性金融资产	277,720,753.42	170,557,228.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,382,037.37	16,320.12
其他应收款	216,148,540.82	173,997,455.76
其中：应收利息		
应收股利	31,000,000.00	31,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,500,248.14	9,268,708.98
流动资产合计	506,826,328.97	361,332,793.21
非流动资产：		
债权投资	18,321,573.70	18,133,989.04
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,218,839,327.62	1,218,839,327.62
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40
其他非流动金融资产	274,250,041.46	274,250,041.46
投资性房地产	26,050,692.93	26,423,032.44
固定资产	8,814,866.89	8,973,338.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,191,311.65	10,294,019.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,614,269,369.65	1,614,715,303.49
资产总计	2,121,095,698.62	1,976,048,096.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	211,445.51	
合同负债		
应付职工薪酬	3,303,102.79	3,378,518.60
应交税费	178,150.63	115,856.53
其他应付款	146,274,725.36	5,173,759.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,967,424.29	8,668,134.52

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,456,163.75	28,979,079.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,456,163.75	28,979,079.23
负债合计	179,423,588.04	37,647,213.75
所有者权益：		
股本	577,504,854.00	577,504,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,486,393.51	949,486,393.51
减：库存股		
其他综合收益	23,571,191.55	23,571,191.55
专项储备		
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37
未分配利润	335,969,099.15	332,697,871.52
所有者权益合计	1,941,672,110.58	1,938,400,882.95
负债和所有者权益总计	2,121,095,698.62	1,976,048,096.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,765,718.90	159,819,081.78
其中：营业收入	210,765,718.90	159,819,081.78
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,481,952.14	156,555,653.59
其中：营业成本	168,698,046.02	125,336,632.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	354,351.14	600,786.37
销售费用	6,494,510.32	8,146,992.44
管理费用	12,262,219.03	14,119,358.11
研发费用	6,334,833.08	6,312,486.80
财务费用	-1,662,007.45	2,039,397.76
其中：利息费用	472.00	1,080.28
利息收入	194,901.89	132,103.16
加：其他收益	2,027,392.51	900,058.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,755,797.88	52,681,471.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,183.46	47,051,878.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,798,411.11	429,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,892,617.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,462.95	-813,820.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,519.32

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,709,523.06	56,466,007.10
加：营业外收入	200,000.00	8,300.00
减：营业外支出		1,637.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,909,523.06	56,472,669.98
减：所得税费用	5,248,270.66	1,831,798.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,661,252.40	54,640,871.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,661,252.40	54,640,871.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,399,914.93	54,378,885.47
2.少数股东损益	1,261,337.47	261,985.72
六、其他综合收益的税后净额	-167,933.76	34,575.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,727.55	-573.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-161,727.55	-573.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-161,727.55	-573.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,206.21	35,148.68
七、综合收益总额	22,493,318.64	54,675,446.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,238,187.38	54,378,312.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,255,131.26	297,134.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0371	0.0942
（二）稀释每股收益	0.0371	0.0939

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：谢武建

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	939,196.85	1,358,238.90
减：营业成本	545,065.21	645,023.94
税金及附加	117,082.60	119,030.70
销售费用		
管理费用	3,606,754.64	4,224,252.63
研发费用		
财务费用	-208,742.46	98,658.87
其中：利息费用		
利息收入	45,044.04	5,556.30
加：其他收益	2,803.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,168.06	1,748,656.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-433,793.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,893,554.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,931,749.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		318.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,210.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,748,312.15	-1,978,541.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,748,312.15	-1,978,541.94
减：所得税费用	477,084.52	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,271,227.63	-1,978,541.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,271,227.63	-1,978,541.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,271,227.63	-1,978,541.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	-0.0034
（二）稀释每股收益	0.0057	-0.0034

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,870,843.69	179,536,658.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,163,547.53	8,053,654.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,645,592.98	34,976,261.53
经营活动现金流入小计	266,679,984.20	222,566,574.74
购买商品、接受劳务支付的现金	174,719,701.26	138,927,752.66

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,507,400.89	38,368,784.36
支付的各项税费	4,512,916.88	8,708,835.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,955,242.42	20,630,117.37
经营活动现金流出小计	228,695,261.45	206,635,489.41
经营活动产生的现金流量净额	37,984,722.75	15,931,085.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,962.60
取得投资收益收到的现金	2,770,430.14	4,852,994.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,099,706,600.00	1,172,810,000.00
投资活动现金流入小计	1,102,477,030.14	1,178,374,556.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,814,433.44	521,075.00
投资支付的现金	14,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,097,987,600.00	1,183,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,113,802,033.44	1,183,571,075.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,325,003.30	-5,196,518.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	2,095,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,095,000.00
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		13,684,415.40
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	15,779,415.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,426,407.84	3,090,220.85
筹资活动现金流出小计	11,274,407.84	3,090,220.85
筹资活动产生的现金流量净额	-9,774,407.84	12,689,194.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,286.95	-1,624,809.51
五、现金及现金等价物净增加额	16,800,024.66	21,798,952.27
加：期初现金及现金等价物余额	95,325,511.83	69,065,277.08
六、期末现金及现金等价物余额	112,125,536.49	90,864,229.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,531,071.00	1,760,736.49
经营活动现金流入小计	15,531,071.00	1,760,736.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,669,380.82	3,571,036.64
支付的各项税费	350,691.32	447,036.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,541,770.15	5,137,888.44
经营活动现金流出小计	21,561,842.29	9,155,961.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,030,771.29	-7,395,224.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,583,612.79	2,182,450.01
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	530,006,600.00	470,220,000.00
投资活动现金流入小计	531,590,212.79	472,402,450.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,399.00
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	635,887,600.00	362,530,000.00
投资活动现金流出小计	635,887,600.00	382,537,399.00
投资活动产生的现金流量净额	-104,297,387.21	89,865,051.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,000,000.00	20,400,000.00
筹资活动现金流入小计	172,000,000.00	20,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,000,000.00	102,090,220.85
筹资活动现金流出小计	68,000,000.00	102,090,220.85
筹资活动产生的现金流量净额	104,000,000.00	-81,690,220.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,172.33	-17,300.24
五、现金及现金等价物净增加额	-6,418,330.83	762,305.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,493,080.05	8,124,189.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,749.22	8,886,494.68

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日