

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自全文，投资者欲了解详细内容应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司 2016 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人：卢大伟

电 话：0755-26525113

传 真：0755-26525100

电子邮箱：david.lu@iflycom.com

办公地址：深圳市南山区科技园高新技术工业村 W2-B 座三层
301 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	129,116,542.09	210,346,201.16	-38.62%
毛利率%	15.40%	12.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,163,790.04	9,776,543.58	-6.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,416,160.74	11,387,125.19	-43.65%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	16.77%	36.90%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	11.74%	42.98%	-
基本每股收益	0.35	0.67	-47.76%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	72,050,739.60	82,176,121.95	-12.32%
负债总计	11,522,728.81	32,105,605.68	-64.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,528,010.79	50,070,516.27	20.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.88	21.28%
资产负债率%(母公司)	10.18%	9.76%	-
资产负债率%(合并)	15.99%	39.07%	-
流动比率	1,032.41%	271.18%	-
利息保障倍数	37.28	24.97	-

(三) 运营能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,714,291.57	-8,428,771.37	-
应收账款周转率	20.71	50.61	-
存货周转率	11.48	5.13	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.32%	0.15%	-
营业收入增长率%	-38.62%	-22.05%	-
净利润增长率%	-6.27%	4,565.96%	-

2.2 股本情况

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	0	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,595,745	100.00%	0	26,595,745	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,957,447	60.00%	0	15,957,447	60.00%
	董事、监事、高管	15,038,298	56.54%	0	15,038,298	56.54%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		26,595,745	-	0	26,595,745	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘婕	10,638,298	0	10,638,298	40.00%	10,638,298	0
2	深圳市中能建投投资发展有限公司	5,319,149	0	5,319,149	20.00%	5,319,149	0
3	卢大伟	4,000,000	0	4,000,000	15.04%	4,000,000	0
4	深圳市朗飞科技有限公司	3,000,000	0	3,000,000	11.28%	3,000,000	0

5	深圳市新确数码科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	7.52%	2,000,000	0
6	展讯通信(上海)有限公司	638,298	0	638,298	2.40%	638,298	0
7	徐桂荣	600,000	0	600,000	2.26%	600,000	0
8	马君	400,000	0	400,000	1.50%	400,000	0
合计		26,595,745	0	26,595,745	100.00%	26,595,745	0

前十名股东间相互关系说明：股东马君和股东卢大伟系夫妻关系，股东徐桂荣和股东卢大伟系母子关系。深圳市中能建投投资发展有限公司的唯一股东刘思源和股东刘婕系姐弟关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司的商业模式为：

公司的细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司主营业务系移动通讯终端 PCBA 和软件的设计、研发和销售及以智能硬件产品为主的消费电子产品软硬件系统的开发、动漫版权运营和衍生品开发等业务。近年来，公司被评为“国家高新技术企业”，公司及其业务团队在通信技术和手机方案研发设计领域已有多年的研发

技术积累和行业资源的储备，具有技术研发实力、品牌优势和人才优势。

公司移动通讯终端 PCBA 业务以设计、研发为主，制造环节采用外协厂商加工模式。公司移动终端 PCBA 业务主要为定制化主板，为客户提供定制化的开发服务，帮助客户规划有竞争力的产品策略，并与客户一对一地确定具体的产品方案。智能硬件产品主要结合客户智能硬件的要求，公司完成研发程序并经客户确认后，向客户收取预付货款后在香港组织物料采购，根据客户的具体订单委托代工厂生产后在香港向客户交付产品。

公司软件的设计、研发和销售业务以客户委托开发为主，依托多年来国家和省市级课题及研发的积累，为多家客户定制开发互联网及多媒体应用系统管理平台。

报告期内，公司的客户主要为国内外手机整机集成商，产品终由手机整机集成商提供给海外手机品牌商。公司的产品终销往的海外客户包括印度、俄罗斯、南美、东南亚、南亚等多家知名手机品牌商。

报告期内，公司的业务收入主要来源于移动通讯终端 PCBA。报告期内，公司正逐渐依托技术优势、国内外市场开拓能力等，以公司现有的 ODM 业务为基础，拓展智能硬件产品开发、软件系统设计开发和以动漫 IP 资源为核心从事动漫版权运营和衍生品开发等业务，拓展新的业务增长点。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

3.2 总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的“科技+IP”发展战略，从移动通讯终端 PCBA 逐步向以智能硬件产品为主的消费电子产品软硬件系统的开发及动漫版权运营和衍生品开发转型升级的方针，在业务结构优化、人力资源管理、公司治理等方面均取得较大成果，基本完成年初制定的经营目标。

（一）经营业绩方面：2016 年，公司实现营业收入 129,116,542.09 元，利润总额 11,094,460.95 元，归属于挂牌公司股东的净利润 9,163,790.04 元。尽管公司营业收入较上年下降 38.62%，但利润总额较上年增长 4.79%，业务结构调整初见成效。

（二）业务结构优化方面：2016 年，公司逐步减少低毛利的移动通讯终端 PCBA 的销售，加大具有技术优势的“科技+IP”即系统开发和资源优势的版权授权业务收入。

（三）公司治理方面：公司完善了各项规章制度，并不断加强管理、财务、人事制度培训，针对不同部门设定更加合理科学的绩效考核制度，充分调动员工积极性，建立目标明确、责权清晰、可执行、可衡量、可管控的目标管理运营体系，不断加强并健全公司的人力资源管理体系，促进公司整体管理水平的提高。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的审计报告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日