证券代码：002137 证券简称：麦达数字

**深圳市麦达数字股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-007

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国信证券 于雷；  川财证券 傅欣璐；  银河证券 岳铮；  华融证券 王永明；  中弘资管 孙逸群；  众创投资 张斌；  昆仑投资 王雁飞；  有谱投资 朱厚中；  华添投资 王迪；  天牧投资 张星移；  银网信联 王凯、张东东。 |
| **时间** | 2020年9月9日15:30-17:00 星期三 |
| **地点** | 北京市朝阳区永安东里甲3号院通用国际中心A座306。 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书 朱蕾；  IR 付金鹏。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、介绍公司经营情况**  **1、历史沿革**  公司成立于1998 年，2007 年在中小板上市，公司原主营业务为EMS 消费类电子和照明产品生产制造；2010年尝试自有品牌业务，经过2013年开始的由OEM向ODM业务转型升级，2016年原有硬件业务脱胎换骨后开始进入爆发式增长；2018年公司智能照明产品北美出口量大幅增长，2019年成功切入欧洲市场，2019年下半年来自欧洲市场的智能照明产品订单放量增长；2020年4月收购深圳益智飞科技有限公司，公司进入智能可穿戴领域。  **2、战略规划**  公司深耕智能硬件业务多年，始终关注研发创新、人才储备和客户挖掘，在智能照明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。智能硬件板块旗下核心子公司-实益达工业、无锡益明光电以及实益达智能先后取得高新技术企业证书，三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，在智能硬件业务领域产业链上拓展和延伸，持续为公司发展提供稳定的业绩支持。  公司旗下的智能硬件产品品类也从已成熟的智能照明拓展到消费级智能产品等众多细分领域，未来公司也会继续开拓TWS耳机和智能手表等智能可穿戴设备，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。  **3、公司智能硬件板块的核心业务**  目前公司智能硬件板块的核心业务主要包括两大块：  其一，智能终端产品业务，主要系LED智能照明、智能锁具、TWS耳机、智能可穿戴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，销售模式包括国外市场ODM+国内市场经销商。智能照明业务是公司的现金牛业务，为公司在智能门锁、TWS、智能可穿戴设备等其他智能硬件产业链上的延伸提供强大保障。  其二，高端制造业务，这是公司传承下来的基石业务，产品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，聚焦高端工业设备和机器人等领域。  **4、公司的核心竞争力**  **（1）自主研发能力助力消费级智能硬件的布局**  近几年公司加大在智能硬件、智能控制软件等新业务领域的研发投入，以技术创新为源动力，产品研发为核心，发展具有自主知识产权的产品，定位于成为智能硬件产品解决方案提供商。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2019年末，公司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；2020年上半年公司共申请了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。  **（2）服务优质高端客户的能力助力消费级智能硬件**  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，先后切入ABL、EGLO、SSG等国际一线客户的供应链体系。通过与诸多业内头部客户的合作，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。  **5、2020年半年报业绩概述**  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，公司始终以“智能硬件+智慧营销”双轮驱动战略为核心，构建核心能力。2020年上半年，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，两大业务板块的经营业绩同比大幅增长，公司实现营业收入50,496.29万元，较上年同期增长41.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润总额2,976.18万元，较上年同期增长2,062.07%。  突如其来的新冠疫情，让全球经济承压，公司面临低迷的外部环境，部分业务受到了不利影响，但公司及全体员工积极应对，整体来说2020年上半年公司智能硬件和智慧营销两大业务板块的业务稳中提升，取得了不错的成绩，但截至目前全球新冠疫情并未消退，公司面临的外部市场风险仍然存在，公司业务仍面临挑战。虽然新冠疫情带来了不确定性的风险，但随着5G的商用落地，硬件智能化、营销多样化，整个行业出现了深层次的变化乃至变革，公司将继续发挥在硬件研发和制造、供应链管理、品牌营销等方面积累的经验，抓住行业发展时期的机遇，力争构建公司长远持续发展的核心能力。  **二、公司目前定增进度进展情况是什么样？预计什么时候发行？**  目前公司已经完成证监会的第二次反馈回复。关于发行时间，公司会在批文有效期内，视市场情况安排发行事宜。  **三、公司为什么会选择进入TWS耳机及智能可穿戴这个领域？目前TWS这个概念比较火，未来同行业竞争会较为激烈，那么公司进入这个行业的优势是什么？**  首先TWS耳机及智能可穿戴设备产品目前尚处于不断升级、完善阶段，产品成熟度及性能提升空间较大，品牌客户、ODM厂家、芯片等核心部件厂商均在致力于产品的研发升级，随着产品使用体验的不断完善，消费者渗透率仍有较大的增长空间，TWS耳机及智能可穿戴设备产品的市场增长空间较大，目前无论是品牌客户、ODM厂家还是芯片等核心部件厂商，均不存在一家或几家格局已定的情形。在产品尚不成熟、消费需求未完全爆发的情况下，公司决定进入该行业。  在行业所处的这个阶段，ODM厂家的产品能力和供应链管理能力至关重要，基于不同芯片，如何实现产品性能最优，且成本较低，就有机会获取足够订单。公司今年收购的益智飞在TWS耳机、智能手表等可穿戴设备领域深耕多年，具备丰富的经验积累。  此外，可穿戴设备智能化时期，更多新增功能是在电子部件实现的，比如传统耳机更多能力是体现在音频和结构，但智能TWS耳机在实现与其他设备互联、降噪、续航、蓝牙连接等技术方面，相较传统耳机所增加功能更多体现在电子部件。而公司具有超过20年服务头部客户的电子部件制造经验，生产服务精细化程度较高，在智能硬件制造领域也积淀多年，公司具备智能可穿戴设备的制造能力。因此，低成本、高效的制造能力更有助于获取订单。  **四、公司在今年收购了易智飞团队，目前该团队主要负责哪些业务？未来募投项目这块主要由益智飞团队承担吗？**  益智飞团队在TWS耳机方案领域已有多年经验，目前主要为公司TWS无线耳机项目提供产品设计及市场开拓支持。未来公司的募投项目将由上市公司全资公司承担，为确保项目的顺利推进，公司会引入不同的团队增强相关领域的能力。益智飞团队在TWS耳机方案领域已有多年经验，在产品领域优势明显；除此之外，公司也在市场等领域不断引入和扩充新的团队。  **五、公司目前有开发哪些5G项目？相关进展情况如何？**  1、公司已于2020年1月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，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。  2、公司前期接入的基站通讯电源项目，今年已进入量产阶段，目前订单量比较稳定。  **六、从公司半年报数据可以看出公司报告期内主营业务同比大幅增长41.77%，其主要的原因是什么？**  **智能硬件板块**  （1）智能硬件是公司成熟业务板块，近年来公司除开持续增加研发投入，自主开发新产品外，也在不断通过多种方式拓展产品品类，公司旗下的智能硬件产品品类已从成熟的智能照明、智能硬件制造拓展到智能锁具等消费级智能产品等细分领域，前期接入的基站电源项目在报告期内也开始进入量产。  （2）报告期内，虽然受新冠肺炎疫情影响，公司部分业务受到一定程度冲击，但公司充分发挥多年积累的供应链管理优势，积极应对、措施得当：一季度国内疫情严峻之际，为保障客户的正常供货需求，紧急加大马来西亚产线利用率，同时合理安排国内产线复工复产，到2020年3月底公司国内复工率即达80%以上；二季度国内疫情好转，公司全面完成复工复产安排，复工后一直妥善、谨慎应对疫情，在公司内部未产生感染病例，保障了公司生产经营的正常、顺利进行。报告期内智能硬件板块主要客户的订单量同比大幅增长，带动了该业务板块营业收入同比大幅增长44.44%。  （3）公司深耕智能硬件业务多年，始终非常重视硬件业务板块的研发投入，在智能照明等方面已经有一定的技术积累，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。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已经先后取得高新技术企业证书，报告期内智能硬件板块的另外一家核心子公司-实益达智能取得高新技术企业证书，实益达智能研发的无边框面板灯等产品得到了客户肯定。报告期内智能硬件业务板块的研发投入同比增长19.83%，报告期内智能硬件业务板块新取得了22件专利授权。  **智慧营销板块**  （1）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、短视频营销等各类新兴营销模式不断涌现，效果营销也越来越成为更多广告主的选择。  公司数字营销板块原有业务以品牌营销为主，自2018年以来公司一直在持续调整数字营销板块的业务结构，报告期内公司和被投企业深度合作，利用各自的优势共同拓展效果营销业务，业务开拓情况初见成效，受益于效果营销业务的快速增长，公司数字营销板块的主营业务收入同比大幅增长39.38%。  （2）经过前期对数字营销板块旗下顺为、奇思和利宣三家公司的业务梳理和调整，三家公司聚焦在各自擅长的业务领域，业务健康度有所提升。为了进一步提高服务客户的综合能力、提升管理效率以及节约管理成本，报告期内公司对三家公司进行了深度整合，从业务协同、团队融合、后台整合等方面，推动三家公司共同开拓客户、共同服务客户，从而打造整体服务客户的能力。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。 |
| **附件清单 （如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年9月9日 |