

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2018-041

苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：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：否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	269,553,165.65	110,072,255.43	144.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,346,263.84	4,874,311.78	30.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,105,503.04	3,759,360.63	35.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,209,967.88	-3,158,885.09	-1,426.17%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.00%	-0.33%
项 目	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）	1,889,303,916.29	697,813,623.11	170.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,177,494,072.89	491,396,774.89	139.62%

非经常性损益项目和金额：适用

单位：元

项 目	年初至报告期末金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,976.21	--
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）	249,119.25	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,255,469.51	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,000.00	捐赠支出
减：所得税影响额	224,861.06	--
少数股东权益影响额（税后）	1,990.69	--
合计	1,240,760.80	--

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：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	15,288	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
韩裕玉	境内自然人	34.82%	35,688,000	35,688,000	质押	15,070,000
陈宝华	境内自然人	8.99%	9,214,233	9,214,233		
张嘉平	境内自然人	5.14%	5,267,342	5,267,342		
王 娟	境内自然人	4.86%	4,978,500	4,978,500		
韩惠明	境内自然人	4.86%	4,978,500	4,978,500		
苏州高新国发创业投 资有限公司	境内非国有法人	3.11%	3,183,000	1,800,000		
苏州明鑫高投创业投 资有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,840,000	1,440,000		
苏州德睿亨风创业投 资有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,464,800	720,000		
苏州获溪文化创意产 业投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.11%	1,139,471	1,139,471		
嘉兴市兴和股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	1,025,524	1,025,524		
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			
苏州高新国发创业投资有限公司	1,383,000	人民币普通股	1,383,000			
苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙）	900,000	人民币普通股	900,000			
苏州德睿亨风创业投资有限公司	744,800	人民币普通股	744,800			
瞿胤祺	600,000	人民币普通股	600,000			
苏州明鑫高投创业投资有限公司	400,000	人民币普通股	400,000			
肖炳坤	321,500	人民币普通股	321,500			
周美芳	300,000	人民币普通股	300,000			
张秀丽	222,830	人民币普通股	222,830			

钟淑芬	179,267	人民币普通股	179,267
吴永清	161,300	人民币普通股	161,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；股东陈宝华系子公司波发特董事长兼总经理；股东张嘉平系子公司波发特董事；其他股东之间不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东肖炳坤通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 321,500 股。		

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：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

报告期公司不存在优先股

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

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
	本期发生额	上期发生额		
应收票据	211,807,871.78	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应收账款	192,344,540.51	106,564,405.84	80.50%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
预付款项	8,700,631.77	6,069,270.67	43.36%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
其他应收款	8,580,016.88	1,249,016.69	586.94%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
存货	172,345,132.51	40,498,555.37	325.56%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
固定资产	251,132,333.32	188,845,607.74	32.98%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
在建工程	45,415,067.37	23,169,457.78	96.01%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特及公司募投项目持续投入所致。
无形资产	59,503,164.26	28,227,842.00	110.80%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
商誉	568,559,303.30	--	100.00%	主要系报告期内，公司并购波发特所致。
长期待摊费用	4,186,276.73	3,085,188.36	35.69%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
递延所得税资产	5,273,523.72	2,754,911.88	91.42%	主要系新增合并波发特以及公司亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	11,246,423.18	2,517,360.00	346.75%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
短期借款	74,000,000.00	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应付票据	242,519,376.89	43,679,253.53	455.23%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应付账款	242,732,196.40	109,437,181.29	121.80%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应付职工薪酬	11,668,660.83	5,683,925.16	105.29%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应交税费	6,194,523.11	922,805.23	571.27%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
应付利息	106,540.57	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
	本期发生额	上期发生额		
				加, 新增合并波发特所致。
其他应付款	114,378,737.04	40,356,840.00	183.42%	主要系报告期内, 公司并购波发特, 应付波发特原股东现金对价增加所致。
递延所得税负债	4,744,318.94	--	100.00%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。
资本公积	963,515,993.32	304,275,442.16	216.66%	主要系新增合并波发特以及股权激励计划确认资本公积所致。
少数股东权益	9,229,218.12	--	100.00%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。
营业收入	269,553,165.65	110,072,255.43	144.89%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 使报告期内公司营业收入大幅度增长所致。
营业成本	227,870,121.50	93,902,446.10	142.67%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 使报告期内公司营业成本大幅度增长所致。
税金及附加	940,233.27	719,865.20	30.61%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 收入大幅增长, 使报告期内公司税金及附加大幅度增长所致。
销售费用	5,668,188.27	2,276,399.36	149.00%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 使报告期内公司销售费用大幅度增长所致。
管理费用	24,620,335.91	8,199,795.34	200.26%	主要系新增合并波发特以及确认股权激励费用所致。
财务费用	2,912,988.66	-65,666.22	4,536.05%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。
资产减值损失	-424,942.39	469,520.20	-190.51%	主要系报告期内回收应收账款较大所致。
所得税费用	2,144,652.89	1,007,172.18	112.94%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 使报告期内公司利润总额相应增长所致。
少数股东损益	942,936.25	--	100.00%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	307,646,214.98	119,504,794.44	157.43%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特, 使报告期内公司销售规模大幅度增长所致。
收到的税费返还	8,348,633.96	--	100.00%	主要系收到增值税出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	487,535.64	827,495.43	-41.08%	主要系上年同期收到的政府补助以及保证金较多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	298,277,276.54	96,705,136.61	208.44%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	44,304,181.64	17,426,860.87	154.23%	主要系报告期内, 公司的合并报表范围增加, 新增合并波发特所致。

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
	本期发生额	上期发生额		
支付的各项税费	12,021,946.63	5,924,725.26	102.91%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
支付其他与经营活动有关的现金	10,088,947.65	3,434,452.22	193.76%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
收到其他与投资活动有关的现金	41,103,631.37	126,457.70	32,403.86%	主要系报告期内，公司并购波发特，取得波发特期初现金及现金等价物所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,402,285.53	11,402,202.55	61.39%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特及公司募投项目持续投入所致。
投资支付的现金	166,090,000.00	126,000,000.00	31.82%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,500,000.00	-33.33%	主要系报告期内返还工程类保证金所致。
取得借款收到的现金	33,000,000.00	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,591,210.85	--	100.00%	主要系报告期内票据保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,668.81	--	100.00%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	--	1,832,417.78	-100.00%	主要系上年同期支付票据保证金较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,029,161.11	-40,552.64	-7,369.70%	主要系新增合并波发特以及人民币汇率变动较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于重大资产重组的实施进展情况：截止本报告披露日，本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司）100%的股权已过户至本公司名下；本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份20,510,483股已在中登公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份于2018年1月26日上市，公司于2018年3月在苏州市行政审批局办理了注册资本变更及公司章程修订等事宜，公司注册资本由人民币8,199.60万元变更为人民币10,250.6483万元；波发特2017年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告；截止本报告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。

2、关于公司第二届董事会延期换届情况：公司第二届董事会、第二届监事会任期于2017年10月20日届满。鉴于公司的重大资产重组事项尚未实施完毕，为确保第二届董事会、监事会所审议事项的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组的实施	2018年01月13日	具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
进展情况		露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2018-001)
	2018 年 01 月 25 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等公告
	2018 年 02 月 22 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》(公告编号: 2018-018)
	2018 年 03 月 27 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》(公告编号: 2018-032)
	2018 年 03 月 28 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-034)
	2018 年 04 月 20 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》(公告编号: 2018-038)
关于公司第二届董事会延期换届情况	2017 年 09 月 20 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号: 2017-081)
关于 2017 年年度权益分派实施情况	2018 年 03 月 20 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2018-026)
	2018 年 04 月 12 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2018-037)
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品情况	2017 年 12 月 21 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2017-108), 该笔理财产品中, 6,000 万元的理财产品已于 2018 年 3 月 19 日到期赎回, 2,000 万元的理财产品已于 2018 年 3 月 20 日到期赎回。
	2018 年 03 月 28 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-033), 该笔理财产品中, 6,000 万元的理财产品将于 2018 年 6 月 26 日到期赎回, 1,000 万元的理财产品将于 2018 年 6 月 26 日到期赎回。
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品情况	2017 年 11 月 28 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2017-097), 该笔理财产品已于 2018 年 1 月 24 日到期赎回。
	2018 年 01 月 30 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-006), 该笔理财产品将于 2018 年 4 月 26 日到期赎回。
	2018 年 03 月 03 日	具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-020), 该笔理财产品将于 2018 年 6 月 8 日到期赎回。

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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,442,579.79	至	21,663,869.69
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,442,579.79		
业绩变动的原因说明	公司合并新增波发特，营业收入大幅增长，导致公司 2018 年 1-6 月业绩预计比上年同期上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

以公允价值计量的金融资产：不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。