

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2018-100

苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,954,782,429.83	697,813,623.11	180.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,627,793.76	491,396,774.89	181.57%	
项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	348,709,693.73	112.44%	893,771,669.91	106.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,262,806.18	45.19%	25,667,064.82	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,963,434.60	57.85%	22,206,752.57	21.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,266,122.90	-10.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.26	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.26	-10.34%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.69%	2.34%	-2.36%

非经常性损益项目和金额

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）	-704,168.16	
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）	1,367,161.75	
委托他人投资或管理资产的损益	3,656,679.38	主要系公司利用闲置自有、募集资金购买银行理财产品所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,024.44	
减：所得税影响额	652,485.80	
少数股东权益影响额（税后）	29,850.48	
合 计	3,460,312.25	

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	16,839			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	34.76%	35,688,000	35,688,000	质押	15,070,000
陈宝华	境内自然人	8.97%	9,214,233	9,214,233		
张嘉平	境内自然人	5.13%	5,267,342	5,267,342		
王 娟	境内自然人	4.85%	4,978,500	4,978,500		
韩惠明	境内自然人	4.85%	4,978,500	4,978,500		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.95%	2,003,768	0		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	1,800,000	1,800,000		
苏州明鑫高投创业投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	1,440,000	1,440,000		
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		
宋立新	境内自然人	1.09%	1,122,800	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			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,003,768	人民币普通股	2,003,768			
宋立新	1,122,800	人民币普通股	1,122,800			
瞿胤祺	600,000	人民币普通股	600,000			

北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
赵 诚	325,000	人民币普通股	325,000
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	269,700	人民币普通股	269,700
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	258,214	人民币普通股	258,214
纪大雷	246,500	人民币普通股	246,500
张秀丽	220,600	人民币普通股	220,600
周美芳	200,000	人民币普通股	200,000
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；陈宝华、张嘉平系子公司波发特董事。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量 350,000 股；股东赵诚通过信用证券账户持有公司股份数量 325,000 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	说 明
	本期发生额	上期发生额		
货币资金	443,798,409.25	151,024,196.80	193.86%	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。
应收票据及 应收账款	296,305,543.75	106,564,405.84	178.05%	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。
预付款项	13,127,331.93	6,069,270.67	116.29%	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。
其他应收款	7,574,278.30	1,249,016.69	506.42%	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	184,595,944.59	40,498,555.37	355.81%	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。
其他流动资产	10,669,601.61	137,807,809.98	-92.26%	主要系期末购买的银行理财产品金额减少所致。
固定资产	257,207,527.37	188,845,607.74	36.20%	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	84,367,694.81	23,169,457.78	264.13%	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	59,820,525.26	28,227,842.00	111.92%	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。
递延所得税 资产	6,120,300.65	2,754,911.88	122.16%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特及股权激励增加递延所得税资产所致。
其他非流动 资产	13,621,224.50	2,517,360.00	441.09%	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	15,000,000.00	--	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。
应付票据及 应付账款	404,382,084.72	153,116,434.82	164.10%	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。
预收款项	237,606.82	126,842.68	87.32%	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	说 明
	本期发生额	上期发生额		
应付职工薪酬	11,250,521.57	5,683,925.16	97.94%	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。
应交税费	7,776,190.56	922,805.23	742.67%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特所致。
其他应付款	111,031,097.12	40,356,840.00	175.12%	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	893,771,669.91	432,240,394.31	106.78%	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	762,119,987.80	372,997,299.23	104.32%	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	3,242,265.80	2,453,555.76	32.15%	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	19,732,620.48	7,869,985.00	150.73%	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	44,299,327.04	12,731,875.77	247.94%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特及公司确认股份支付费用较大所致。
研发费用	31,599,215.03	14,003,755.85	125.65%	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。
财务费用	-593,069.38	-185,919.75	218.99%	主要系报告期内，公司的合并报表范围增加，新增合并波发特及人民币汇率变动影响所致。
资产减值损失	2,957,436.87	1,520,744.09	94.47%	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应收账款金额增大导致计提的坏账准备金额增加。
资产处置收益	-704,168.16	465,425.45	-251.30%	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，报告期内波发特出售旧设备所致。
其他收益	1,367,161.75	1,036,313.84	31.93%	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，使报告期内公司其他收益幅度增长所致。
营业外收入	71,024.94	--	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，使报告期内公司营业外收入幅度增长所致。

项 目	期末余额	期初余额	变 动	说 明
	本期发生额	上期发生额		
营业外支出	248,049.38	2,000.00	12302.47 %	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外支出幅度增长所致。
所得税费用	6,588,511.62	3,390,774.31	94.31%	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利润相应增长所致。
少数股东损益	2,300,958.36	--	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。

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进展情况

2017年12月21日，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准（证监许可[2017]2369号），根据本次重组方案，公司拟向陈宝华、张嘉平等23名波发特股东发行20,510,483股股份购买其持有的波发特100%股权和拟以非公开发行方式向包括公司实际控制人王娟在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34,019.40万元。截止本报告书披露日，公司重大资产重组事项已经完成，具体详见公司于2018年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、关于第二届董事会及监事会换届的进展情况

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已经实施完毕，公司于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议了董事会、监事会换届相关议案，具体详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-098）等。

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况

公司于2018年7月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，具体详见公司于2018年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）。截止本报告书披露日，公

司使用了3,500万募集资金暂时补充流动资金。

4、关于公司为全资子公司波发特提供担保的进展情况

公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，公司将为全资子公司波发特向银行申请综合授信提供不超过人民币10,000万元（含等值其他币种）的连带责任担保；2018年7月11日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为波发特的综合授信额度提供不超过3,000万元（含等值其他币种）的连带保证责任。具体详见公司于2018年3月20日、2018年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-029）、《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2018-060）。截止本报告书披露日，公司实际为波发特提供的担保发生额为0，担保余额为0。

5、关于公司为全资子公司波发特提供财务资助的进展情况

公司于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，公司拟向波发特提供累计不超过人民币5,000万元的财务资助额度，资金使用期限为自款项到账之日起12月内，具体详见公司于2018年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2018-012）。截止本报告书披露日，公司向波发特提供的财务资助余额为5,000万元。

6、限制性股票回购注销事项

2018年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案，该等议案于2018年6月22日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票共5.70万股，涉及激励对象3人，回购价格为18.09元/股。2018年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由10,273.3483万股减少至10,267.6483万股。具体详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-068）。

2018年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，该议案尚需经公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。本次回购注销的限制性股票共5.20万股，涉及激励对象2人，回购价格

为18.09元/股，具体详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-102）。

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进展情况	2018年10月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等。
关于第二届董事会及监事会换届的进展情况	2018年10月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-098）。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况	2018年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）
关于公司为全资子公司波发特提供担保的进展情况	2018年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-029）
	2018年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2018-060）
关于公司为全资子公司波发特提供财务资助的进展情况	2018年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2018-012）
限制性股票回购注销事项	2018年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-068）。
	2018年10月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-102）

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,853.88	至	5,138.50

2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,569.25
业绩变动的原因说明	波发特纳入合并报表范围，导致公司 2018 年业绩预计比上年上升。

五、以公允价值计量的金融资产

报告期末，公司不存在以公允价值计量的金融资产。

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、委托理财

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
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
合 计		16,000	0	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：不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》