

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2019-017

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 112,216,755 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：报告期公司不存在优先股。

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚跃文	康云华	
办公地址	苏州市塘西路 28 号	苏州市塘西路 28 号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密金属制

造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。

### （1）精密箱体系统业务

精密箱体系统是公司的传统优势业务，立足之本。精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专业设备柜体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、Sanmina Corporation、天弘、中微半导体、固德威等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

### （2）移动通信设备业务

移动通信设备业务主要通过全资子公司波发特实施，波发特主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品。滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件；基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。

波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、大唐移动、日

本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入	1,279,907,776.04	576,692,686.38	121.94%	497,125,557.44
归属于上市公司股东的净利润	48,608,731.57	25,692,541.98	89.19%	48,618,256.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,577,182.06	19,983,058.68	113.07%	42,076,985.85
经营活动产生的现金流量净额	-15,882,657.98	41,846,139.17	-137.95%	56,595,020.52
基本每股收益（元/股）	0.48	0.32	50.00%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.32	50.00%	0.68
加权平均净资产收益率	4.18%	5.29%	-1.11%	12.05%
项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
资产总额	2,014,346,560.12	697,813,623.11	188.67%	619,701,186.31
归属于上市公司股东的净资产	1,423,773,746.70	491,396,774.89	189.74%	486,449,921.27

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,553,165.65	275,508,810.53	348,709,693.73	386,136,106.13
归属于上市公司股东的净利润	6,346,263.84	7,057,994.80	12,262,806.18	22,941,666.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,105,503.04	5,137,814.93	11,963,434.60	20,370,429.49
经营活动产生的现金流量净额	-48,209,967.88	85,723,983.18	-19,247,892.40	-34,148,780.88

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

## 4、股本及股东情况

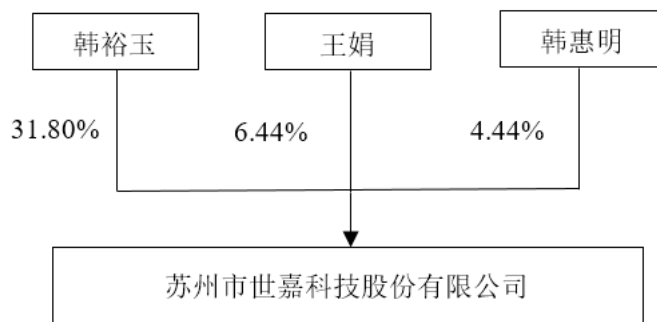
## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	31.80%	35,688,000	35,688,000	质押	17,100,000	
陈宝华	境内自然人	8.21%	9,214,233	9,214,233			
王娟	境内自然人	6.44%	7,223,672	7,223,672			
张嘉平	境内自然人	4.69%	5,267,342	5,267,342			
韩惠明	境内自然人	4.44%	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	2.17%	2,432,968	0			
苏州明善汇德投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	2,245,172	2,245,172			
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	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	1.28%	1,440,000	1,440,000			
苏州荣文集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	1,347,103	1,347,103			
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；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系****5、公司债券情况**

公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018年是公司战略转型升级的开局之年，依托金属加工制造工序全产业链的优势，公司持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位，积极拓展专用设备箱体领域的市场份额，大力发展移动通信设备领域。紧紧围绕稳住传统业务、深化移动通信设备领域布局的战略，聚力落实产业整合，简化组织架构，优化资源配置，发挥并购协同效应，通过老客户新产品的开发，新客户、新市场的开拓等手段，最终实现公司经营业绩的增长。

**(1) 经营情况**

2018年度，公司合并报表范围内实现营业收入127,990.78万元，同比增长121.94%；营业成本108,802.45万元，同比增长117.04%；营业利润5,338.94万元，同比增长85.67%；利润总额5,585.86万元，同比增长94.27%；归属于母公司所有者的净利润4,860.87万元，同比增长89.19%；每股收益0.48，同比增长50.00%。

报告期末，公司合并报表范围内资产总额201,434.66万元，同比增长188.67%；归属于母公司的所有者权益142,377.37万元，同比增长189.74%；归属于上市公司股东的每股净资产12.69元，同比增长111.85%；加权平均净资产收益率4.18%，同比下降1.11%。

**(2) 持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位，积极拓展专用设备箱体领域的市场份额**

2018年，公司精密箱体业务的主要原材料继续维持在高位震荡，行业主要原材料的高位震荡使得部分行业内企业经营惨淡，降本增效依然是整个产业链永恒的话题。报告期内，公司持续推动自动化、智能化改造，成立IE部门与智能化部，加大生产精细化管理推进力度。一方面通过组织变革与管理，推进和强化降本增效的企业文化建设，实现生产精细化管理及资源的优化配置；另一方面2019年公司将在精钣事业部试行数字化智能工厂管理软件系统（MES系统），对公司的研发、采购、计划、生产、销售等各个环节进行全流程信息化的管理覆盖，并择机推广至全公司及子公司，以提升生产效率及产品质量，降低产品成本，提高员工的工作效率及执行力。

### **（3）以“加快5G商用步伐”为契机，深化在移动通信设备领域内的布局，迎接5G时代到来**

按照国家工信部披露的5G商用进程时间表，2019年将是国内5G试验组网阶段，下半年则是5G预商用阶段。在已闭幕的多数地方两会政府工作报告中均提出“加快5G商用步伐”，并提出了明确实施方式。公司将以“加快5G商用步伐”为契机，一是通过投资嘉波通讯，提前规划未来5G的产能需求；二是通过老客户新产品的开发、新客户及新市场的开拓等手段，优化公司客户结构，降低公司经营风险；三是凭借波发特具备的滤波器与天线集成一体化的研发、生产能力，加大5G产品研发，在5G研发与客户保持同步的同时，提前布局陶瓷滤波器的研发及生产。

报告期内，波发特实现营业收入68,491.47万元，同比增长10.15%；归属于母公司所有者的净利润4,217.51万元，同比增长27.79%；扣除非经常性损益及募集资金使用费的影响后归属于母公司所有者的净利润为4,119.63万元，顺利完成2018年度业绩承诺。期间，波发特努力克服了其重要客户被美国商务部工业与安全局激活拒绝令的不利影响，在业务恢复后，迅速投入生产，顺势而上，其销售量在12月创新高；同时，波发特紧紧抓住日本4G网络深度覆盖及5G试点的时机，在天线产品的销售上取得优异成绩，避免了经营业绩的大幅波动。

## **2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

报告期内公司主营业务发生重大变化

## **3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电梯轿厢系统	479,106,691.88	55,267,381.29	11.54%	6.59%	1.30%	-0.60%
专用设备箱体系统	90,326,084.56	15,774,803.06	17.46%	-2.52%	-4.15%	-0.30%
射频器件	313,030,206.69	42,838,604.63	13.69%	--	--	--
天线	240,792,519.60	44,689,898.87	18.56%	--	--	--
精密金属结构件及其他产品	124,775,076.32	28,633,625.25	22.95%	433.28%	593.75%	5.31%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

2018年度，公司合并报表范围内实现营业收入127,990.78万元，同比增长121.94%；营业成本108,802.45万元，同比增长117.04%；归属于母公司所有者的净利润4,860.87万元，同比增长89.19%。公司上述经营数据较前一报告期发生较大幅度增长主要系公司新增合并波发特所致。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在面临暂停上市和终止上市情况

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

###### ① 重要会计政策变更

2017年6月，根据财政部发布的《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

2018年6月15日，根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

#### 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	106,564,405.84	-	79,552,603.45	-
应收票据及应收账款	-	106,564,405.84	-	79,552,603.45
应付票据	43,679,253.53	-	43,679,253.53	-
应付账款	109,437,181.29	-	98,125,559.54	-
应付票据及应付账款	-	153,116,434.82	-	141,804,813.07

#### 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	39,463,761.45	20,753,110.07	34,948,671.75	16,238,020.37
研发费用	-	18,710,651.38	-	18,710,651.38

#### ② 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。



**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

公司重大资产重组事项于2017年12月21日收到中国证监会核发的《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号），2018年1月12日，波发特过户至公司名下，成为公司全资子公司。其次，波发特控股子公司恩电开于2018年在美国亚特兰大市设立了合资公司Dengyo USA Corporation，恩电开持有其51%的股份。第三，公司于2018年12月投资新设了苏州嘉波通讯科技有限公司。综上，报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围增加了苏州波发特电子科技有限公司、昆山恩电开通信设备有限公司、Dengyo USA Corporation、苏州嘉波通讯科技有限公司。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,459.65	至	1,776.96
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	634.63		
业绩变动的原因说明	主要系下游通信行业业务发展迅速，带动公司业务增长。		