

证券代码: 002796

证券简称: 世嘉科技

公告编号: 2021-033

苏州市世嘉科技股份有限公司

2021 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）	334,888,773.21	260,872,520.60	28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,302,011.40	-3,562,199.08	-20.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-5,084,702.83	-6,016,503.71	15.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,348,468.57	-81,719,840.53	221.57%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-20.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-20.06%
加权平均净资产收益率	-0.28%	-0.24%	-0.04%
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）	2,369,115,448.09	2,416,023,484.37	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,954,381.66	1,562,233,292.72	-0.27%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	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）	27,076.81	
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）	555,423.20	主要系公司收到的政府补助金额。
委托他人投资或管理资产的损益	356,480.72	主要系公司利用闲置资金购买理财产品产生的投资收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,225.66	
减：所得税影响额	124,169.88	
少数股东权益影响额（税后）	3,893.76	

项 目	年初至报告期期末金额	说明
合计	782,691.43	--

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	27,722	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	28.46%	71,838,000	-		
王 娟	境内自然人	6.44%	16,253,262	12,189,946		
陈宝华	境内自然人	5.30%	13,369,646	10,366,013		
韩惠明	境内自然人	4.44%	11,201,625	8,401,219		
张嘉平	境内自然人	3.33%	8,401,388	5,925,760		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其 他	0.98%	2,477,496	-		
顾 倩	境内自然人	0.70%	1,777,728	-		
刘 伟	境内自然人	0.49%	1,238,800	-		
苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙）	其 他	0.43%	1,087,209	-		
戴 艳	境内自然人	0.33%	836,400	-		
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			
韩裕玉	71,838,000	人民币普通股	71,838,000			

王 娟	4,063,316	人民币普通股	4,063,316
陈宝华	3,003,633	人民币普通股	3,003,633
韩惠明	2,800,406	人民币普通股	2,800,406
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	2,477,496	人民币普通股	2,477,496
张嘉平	2,475,628	人民币普通股	2,475,628
顾 倩	1,777,728	人民币普通股	1,777,728
刘 伟	1,238,800	人民币普通股	1,238,800
苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙）	1,087,209	人民币普通股	1,087,209
戴 艳	836,400	人民币普通股	836,400
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；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

公司报告期内无优先股。

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	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年1-3月	变动比例	原因
交易性金融资产	71,888,660.83	31,888,660.83	125.44%	主要系本期购买的银行理财产品增加所致。
应收账款	288,719,472.66	203,452,190.55	41.91%	主要系本期销售收入增加所致。
应收账款融资	118,345,366.84	402,128,476.59	-70.57%	主要系本期使用银行承兑汇票结算的货款减少所致。
其他非流动金融资产	20,000,000.00	12,000,000.00	66.67%	主要系本期对苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资增加所致。
在建工程	32,806,972.16	20,179,721.44	62.57%	主要系建林路二期项目投入增加所致。
使用权资产	44,647,607.13	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
一年内到期的非流动负债	11,489,145.58	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
租赁负债	32,155,754.50	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
长期借款	12,020,000.00	-	100.00%	主要系本期因投资建林路二期项目向银行增加贷款所致。
税金及附加	1,508,495.46	4,597,193.53	-67.19%	主要系出口抵减内销应纳税额减少，对应的城建税与教育费附加减少所致。
财务费用	-379,290.38	-794,924.33	52.29%	主要系执行新租赁准则确认的利息费用增加所致。
其他收益	555,423.20	2,025,009.01	-72.57%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-66,616.08	356,430.86	-118.69%	主要系参股公司荣旗工业科技（苏州）股份有限公司一季度亏损确认投资损失所致。
信用减值损失	-4,423,140.95	3,168,744.69	-239.59%	主要系本期应收账款期末余额增加导致计提的坏账损失增加。
所得税费用	-1,461,984.00	1,392,268.47	-205.01%	主要系本期亏损确认递延所得税所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	482,869,821.28	304,712,452.32	58.47%	主要系本期销售规模增加所致。

项 目	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-3 月	变动比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	829,390.70	2,195,269.43	-62.22%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	30,000,000.00	72,000,000.00	-58.33%	主要系本期公司到期赎回的理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	356,480.72	684,269.66	-47.90%	主要系本期理财产品收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,997.09	629.47	44222.54%	主要系本期收到处置闲置旧设备款项增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	713,963.71	5,321,366.94	-86.58%	主要系本期收到的工程建设投标保证金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,187,816.29	28,473,690.62	30.60%	主要系本期购买固定资产增加所致。
投资支付的现金	78,000,000.00	-	100.00%	主要系本期购买的理财产品增加所致。
取得借款收到的现金	16,020,000.00	4,000,000.00	300.50%	主要系本期取得银行贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	63,713,438.78	-100.00%	主要系本期收到的承兑保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	-	100.00%	主要系本期偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,935.74	129,654.18	294.85%	主要系本期支付的借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,370,327.31	680,000.00	983.87%	主要系本期承兑保证金支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	651,705.29	979,210.90	-33.45%	主要系受美元汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

关于非公开发行股票募集配套资金投资项目的情况

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《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）的核准，世嘉科技于2018年9月实施了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（以下简称“本次交易”或“本次重组”）之非公开发行股票事项，共计非公开发行人民币普通股（A股）959.2272万股，发行价格为22.27元/股，募集资金总额为21,361.99万元，扣除各项发行费用共计1,811.50万元后，实际募集资金净额为19,550.49万元。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额18,657.01万元，募集资金余额1,172.31万元，全部存放于募集资金专户。

2、募投项目进展情况

本次交易之非公开发行股票募集配套资金在扣除各项发行费用后用于“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”项目建设，其中募投项目“支付购买标的资产的现金对价”已于2018年执行完毕，募投项目“波发特通信基站射频系统扩建项目”的实施主体为为本公司全资子公司波发特，具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额（1）	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额（2）	投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	否	24,519.40	12,050.49	841.25	11,157.01	92.59%	2021年12月31日
2	支付购买标的资产的现金对价	否	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	100.00%	不适用

序号	募投项目名称	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额（1）	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额（2）	投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
	合计	--	32,019.40	19,550.49	841.25	18,657.01	--	--

六、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

七、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	10,000.00	7,000.00	-
合计		10,000.00	7,000.00	-

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

十、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。