证券代码:002425　　证券简称:凯撒文化　　公告编号:2020-057

凯撒（中国）文化股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯撒文化	股票代码	002425
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	彭玲	邱明海	
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元	
电话	0755-86531031	0755-26913931	
电子信箱	kaiser@vip.163.com	kaiser@vip.163.com	

2、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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	305,322,271.07	432,417,419.65	-29.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,467,577.26	180,287,490.74	-34.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,393,566.32	177,645,962.64	-37.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,436,590.36	132,048,930.13	-28.48%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36%
加权平均净资产收益率	2.84%	4.51%	-1.67%
	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)	5,189,259,523.94	4,978,227,111.18	4.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,173,947,127.41	4,089,800,330.40	2.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,042	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
凯撒集团(香港)有限公司	境外法人	28.20%	229,439,197		质押	20,000,000
志凯有限公司	境外法人	4.58%	37,236,812		质押	37,000,000
徐晓	境内自然人	1.34%	10,907,753			
朱金逸	境内自然人	0.88%	7,122,960			
UBS AG	境外法人	0.87%	7,117,264			
王蕾钟	境内自然人	0.83%	6,770,100			
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好冠色七号私募证券投资基金	其他	0.83%	6,768,658			
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	0.68%	5,523,877			
金军	境内自然人	0.68%	5,501,720			
上海江南建筑规划咨询有限公司	境内非国有法人	0.63%	5,123,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士;其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
凯撒(中国)文化股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17凯文01	112540	2017年07月10日	2020年07月10日	28,200	6.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	19.59%	17.87%	1.72%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	9.01	12.81	-29.66%

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

2020年上半年受新冠疫情影响,改变了许多人的生活、工作和消费习惯,推动了“宅经济”的发展,这给互联网应用和在线娱乐产业发展带来了新的想象空间。上半年,公司通过对成熟产品的精细化运营和推出新产品提高公司营收能力,强化自身联合发行能力,夯实国内市场的同时加速拓展海外市场,公司经营业绩取得相对平稳的发展。同时持续推进和加强与大平台在研发、发行等方面的全方位合作,坚定推进“立足头部IP”、“精品化研发”、“多平台运营”、“全球化发行”战略。

报告期内,公司实现营业收入30,532.23万元,比上年同期下降29.39%,归属于母公司净利润11,746.76万元,比上年同期下降34.84%。业绩下降主要是受疫情影响,海外版权授权收入大幅下降所致。具体业务开展情况如下:

1、自研成熟游戏收入持续稳步增长 多部精品新游陆续上线

报告期内,公司成熟游戏产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》等通过精细化运营持续为公司贡献稳定收入。在新游戏方面,由公司研发的《三国志威力无双》于今年上半年开始在中国港澳台地区陆续上线,其中台湾地区(游戏名《新三国汉室复兴》)成功登顶iOS免费游戏总榜第1名并获得iOS推荐、iOS香港畅销总榜第2名等优异成绩,为公司上半年业绩贡献增量收入。公司自研游戏不仅单个产品营收能力强,生命周期长,且经过多年的积累,公司拥有庞大的用户基数和优质付费群体,自研游戏已累积注册用户数5300万+,高ARPU值的付费用户达500万,且用户类型包括了MMO、ARPG、卡牌、SLG、放置类等多个品类的游戏玩家,形成了公司自有用户平台。

除了已上线的精品游戏外,在研的《妖精的尾巴》、《火影忍者:巅峰对决》、《幽游白书》、《从前有座灵剑山》、《代号:荣耀》、《航海王》、《银之守墓人:对决》等多款精品游戏,已经陆续开启内测或商业化测试,预计在未来的2年内将陆续上线并持续贡献收入。这些自研的精品游戏在测试期数据表现良好,得到字节跳动、快手、腾讯、360、阿里游戏等头部平台的认可,达成了长期稳定的深度合作。例如《猎人X猎人》中国区域已获得了腾讯独家代理并上线发行,首月流水过亿,上半年《猎人X猎人》海外版本也陆续上线,中国港澳台地区谷歌下载榜第1名,并获得苹果iOS等多平台强力推荐;《从前有座灵剑山》、《代号:荣耀》、《银之守墓人:对决》也获得腾讯平台独家代理,现已开启技术内测。《火影忍者:巅峰对决》中国区域获得字节跳动独家代理,在官网和TAPTAP同步开启预约,其中官网预约人数达436万人;《妖精的尾巴》、《幽游白书》也正在与国内大平台进行独家代理合作洽谈中。

2、代理游戏运营取得突破 联运能力提升迅速

在代理联合运营游戏方面, 子公司酷牛互动在2020年上半年取得了突破, 引入多款独代和联运游戏,有西方魔幻3D回合制放置类RPG手游《代号:MFXT》、竖版3D仙侠MMO手游《代号:JXTG》以及二次元3D塔防类游戏等产品陆续开启测试。同时公司旗下投资的游戏发行公司买量能力也提升迅速,上半年完成买量流水1亿多,环比增幅超135%,下半年将有多款游戏同步开启联合运营,预计将贡献收入。

3、头部IP改编手游能力进一步加强 原创IP孵化能力显现

经过多年的积累,多个日本头部IP改编的手游签约朝夕光年和腾讯等头部发行公司,已上线的精品IP手游均取得了首月流水过亿的业绩,变现能力的逐步加强,促进公司在日本等国际版权公司建立了较高的美誉度和知名度,公司正在进行多个知名IP的全球授权的商务洽谈,以备未来2-3年的研发需求。

除了头部IP改编手游能力得到了加强外,原创IP孵化能力在2020年也得到了验证。公司投资的大酱组研发的原创二次元IP手游《玛娜西斯的回响》签约TapTap旗下公司椰岛文化,在TapTap预约排行榜第一,评分9.3分,并于7月3日在TapTap独家开测,口碑保持良好。公司手游“红海维稳创新突破,蓝海寻求突破”战略成功的重要一步,不抽角色的日式手游《玛娜西斯的回响》作为TapTap 2020年新品发布会的重磅游戏已吸引众多玩家追捧。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年发布《企业会计准则第14号——收入(修订)》,本公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议,批准自2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见“第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、39 收入”。执行新收入准则对年初财务报表相关项目的影响见“第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、44 重要会计政策和会计估计变更”。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月15日,深圳市酷牛互动科技有限公司投资设立霍尔果斯酷牛网络科技有限公司,注册资本为500万元人民币。2020年合并报表范围增加霍尔果斯酷牛网络科技有限公司。

证券代码:002425　　证券简称:凯撒文化　　公告编号:2020-055

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第七届董事会第二次会议于2020年08月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年08月21日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集,会议应出席的董事9人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》;

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2020年08月26日

证券代码:002425　　证券简称:凯撒文化　　公告编号:2020-056

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2020年08月25日以现场表决的方式召开。会议通知于2020年08月21日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,作出以下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了 《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《2020年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使用的情形。

内容详见同日披露于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2020 年 08 月 26 日

公司代码:603773　　公司简称:沃格光电

江西沃格光电股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沃格光电	603773	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	万兵	胡芳芳		
电话	0790-7109799	0790-7109799		
办公地址	江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园	江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园		
电子信箱	mail@wgtechjx.com	mail@wgtechjx.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,061,508,636.35	1,809,304,220.46	13.94
归属于上市公司股东的净资产	1,610,100,433.04	1,616,407,746.30	-0.39
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,616,131.86	52,784,558.06	-108.75
营业收入	269,455,441.68	261,938,195.20	2.87
归属于上市公司股东的净利润	9,017,166.81	39,251,941.55	-77.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,040,749.02	29,121,822.72	-79.26
加权平均净资产收益率(%)	0.56	2.40	减少1.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0953	0.4149	-77.03
稀释每股收益(元/股)	0.0953	0.4149	-77.03

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	15,828
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量
易伟华	境内自然人	27.31	25,834,251	25,834,251	质押 18,930,000
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.51	9,942,182		无
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.69	4,434,000	4,434,000	无
黄静红	境内自然人	3.58	3,385,494		无
深圳市富海新材投权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.35	2,219,072		无
深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23	2,107,770		无
魏忠	境内自然人	2.00	1,891,711		无
新余弘奥投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.95	900,000		无
许晓娟	境内自然人	0.79	745,542		无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75	712,738		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司控股股东易伟华持有新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)1.89%的合伙份额且担任其执行事务合伙人,易伟华先生与新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)与深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)为一致行动人;3、除以上关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续秉承“以技术研发为核心,以提升产品品质服务为目标,完善产业链布局,实现产品化转型”的战略要求,充分发挥自有核心技术优势,通过研发创新、整合公司的产品技术,继续朝着公司主业从精加工向产品化转型目标前进。报告期内,公司实现营业收入269,455,441.68元,同比增长2.87%;实现归属于上市公司股东的净利润9,017,166.81元。报告期内,公司为了更好的整合资源,提升公司资金效率,加快公司进入智能穿戴领域以及纵向深入终端产业链,加强与相关企业建立长期战略合作关系,公司在风险可控的情况下适度采购了少量OLED显示屏并实现销售利润近150万元。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)光电子板块

(1)薄化业务

报告期内,薄化业务产品尺寸结构中的大尺寸产品占比约43%。报告期内,公司合理调整人员配置,在增加生产设备的同时对薄化业务工序人员进行优化,不仅提升了公司整体产能还提升了生产效率。报告期内,公司实现了UTG玻璃弯折薄化方案突破、AG工艺取得成功并进行小批量生产,上述研发技术有助于提升公司薄化业务的市场竞争力及行业的领先地位。

(2)镀膜业务

公司的镀膜技术一直在行业处于领先地位。报告期内,公司获得知名手机厂商OPPO颁发给公司的2019年度供应商联合开发奖勋100万元。报告期内,镀膜业务产品尺寸结构中的大尺寸占比约52%,其中高阻膜产品结构占比进一步提升,由2019年约占69%比例提升至2020年上半年约占78%比例。

报告期内,公司实现Mini LED玻璃基板镀铜镀膜技术突破,各项测试得到客户的认可,已进入小批量生产阶段。为更好的发挥公司镀膜业务优势,2020年下半年公司需要尽快通过市场推动公司镀膜相关研发技术商业化应用,通过新产品技术的应用进一步提升公司新的产品利润增长点。

目前公司镀膜技术已覆盖Mini LED玻璃基板、摄像头、智能穿戴、3D 复合板材、2.5D、3D 玻璃盖板、电子烟等产品,并具备了批量生产的能力。

(3)切割业务

公司的切割业务,主要是由全资子公司沃特佳提供。目前,公司的切割技术在行业内处于领先地位,尤其是公司的异形切割技术具有较强的市场竞争优势。目前,沃特佳已经通过了大型面板企业京东方、深天马、信利光电、深超光电、群创光电等客户的验证,也通过了终端客户华为、OPPO、VIVO、韩国三星等认证,成为上述客户的二级合格供应商。

沃特佳已完成了IATF16949、QC080000体系认证,取得生产汽车项目产品的体系资质认证。报告期内,沃特佳顺利通过客户华星光电及中电熊猫的验证,纳入到其合格供应商名单中。报告期内,沃特佳进一步提升经营管理效率,不仅巩固原有客户业务,还完成了新客户的导入计划,继续实现稳健发展。

(二)光器件板块

报告期内,公司继续向光器件板块进行产品转型,公司在持续研发突破的基础上,依托高端新品,布局产品结构调整,经过公司全体人员的努力,转型初见成效,光器件板块业务的订单及产能进一步增加,新增导入立德、鑫视界、蜂米等客户,公司为上述客户提供盖板产品,该产品主要应用于三星、爱都、小米等智能终端消费类产品上。报告期内,公司生产的AG后盖产品已获得一加手机认证。

在新产品方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。(1)电致变色技术,公司与OPPO、VIVO,传音,一加等知名移动智能终端客户和中车等轨道交通制造商客户建立了合作关系并进行了不同程度的合作开发或项目配合;(2)Mini LED玻璃基板相关技术,为响应Mini LED市场需求,公司报告期内重点攻关,已攻克Mini LED玻璃基板的技术难点,基本解决了CU镀膜与基材有效的结合以及CU膜层抗氧化防护等问题,并实现了微米级通孔的能力,现可实现Mini LED玻璃基板的小批量供货,公司目前已与主要大型面板企业开展Mini LED玻璃基板相关技术合作。

未来,公司需要与终端客户一起尽早推动现有或新技术的商用。从而,真正实现技术驱动公司发展,推动公司转型。

(三)紧跟行业发展趋势,加大技术研发力度

为进一步持续保持公司的核心竞争力,公司不断加强技术研发储备。报告期内,公司的技术研发情况如下:

(1)客户验证及导入阶段研发项目:①电致变色技术,公司与OPPO、VIVO,传音,一加等知名移动智能终端客户和中车等轨道交通制造商客户建立了合作关系并进行了不同程度的合作开发或项目配合;② Mini LED 玻璃基板相关技术,为响应 Mini LED 市场需求,公司报告期内重点攻关,已攻克Mini LED玻璃基板的技术难点,基本解决了CU镀膜与基材有效的结合以及CU膜层抗氧化防护等问题,并实现了微米级通孔的能力,现可实现 Mini LED 玻璃基板产品的小批量供货,公司目前已与主要大型面板企业开展 Mini LED 玻璃基板相关技术合作。

(2)进展中的研发项目:①实现多种色彩变色、实现快速变色响应的固态变色器件研发项目已进入基础研究阶段;②实现变色器件透光率达到 98%以上的高透变色器件研发已进入小试阶段;③透过率95%以上,安全、无泄漏的半固态电致变色器件研发已进入小试阶段;④柔性电致变色器件研发项目已进入小试阶段;⑤Mini LED新型显示玻璃基线路板项目已进入小试阶段;⑥折叠手机盖板,盖板厚小于0.025mm,适用于超薄柔性玻璃UTG项目,该研发主要是基于5G生态下移动终端未来将持续迭代,折叠手机将是重要形态之一,折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料、粘合剂难度较大,特别是盖板材料,UTG(超薄柔性玻璃)有望成为重要的新方向,该项目为与终端客户共同研发项目,公司已完成该产品公司相关环节的技术工艺,等待客户产品进入小试阶段;

(3)新增研发项目:①高强度G4.5大尺寸玻璃基Mini LED玻璃基电路板研发;②4层以上多层结构Mini LED玻璃基研发项目;③孔径0.05mm以下,打孔效率大于100个每秒的Mini LED打孔研发项目;④研发透光率大于90%耐温500度光学级CPI成膜技术;⑤陶瓷介质的5G滤波器;⑥抗菌率大于99.99%用于手机、电脑的具有抗病毒功能的面板。

报告期内,公司研发投入为13,522,855.08元,比去年同期增长42.49%,研发投入总额占营业收入比例 5.02%。截止2020年6月30日,公司分别向美国、欧洲、日本申请PCT专利2件,均已授权。公司拥有国内专利137件,其中发明专利50件,实用新型专利87件。另外,正在申请的国内发明专利71项,国内实用新型专利47项。未来,公司将继续加强研发投入,做好研发技术储备,为公司产品化转型成功,提升公司的品牌服务,提升订单吸附能力,为公司创造更多高附加值的产品服务而努力。

(四)优化内控,提升管理效率

报告期内,公司进一步完善内部控制制度,严格控制公司的各项成本费用支出,审批流程逐步实现电子化。ERP系统信息反映的及时性、科学性,提高了财务管理工作的效率和效果。报告期内,公司加强内部管理建设,进一步规范公司治理,提升管理效率与透明度。明确管理目标,做好内部预算管理和各部门及子公司KPI考核管理。随着公司的转型发展、组织架构的调整优化、管理层及员工队伍的扩大,公司需要持续推进内控管理优化,提升管理效率。

(五)加强市场开拓力度,优化客户结构

报告期内,公司通过技术创新、品质创新、服务创新、品牌价值等领先优势,一方面继续稳定现有客户,通过提升服务品质,加强与现有客户合作。另一方面注重新客户、新市场的开拓。报告期内,公司新增华星光电、中电熊猫、立德等客户,同时,公司产品开始往车载、智能穿戴、消费电子产品拓展。报告期内,新客户的不断导入,优化了公司客户结构,使得公司的客户结构进一步均衡。随着公司市场渠道的不断拓宽,产品业务的升级转型,公司的发展空间也进一步得到拓展。

公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在行业的知名度。今年7月,公司参加了DIC显示展和UDE2020国际显示博览会展,通过参与行业性活动,公司向行业及市场展示公司最新研发成果,促进公司与行业之间技术交流合作,有利于加强公司与客户的沟通,为公司后续业务拓展奠定基础。

(六)优化组织与管理体系,提升公司长期竞争力

报告期内,公司对组织与管理体系进行优化调整,尤其是对研发、销售、管理队伍进行了整合优化,一方面提高研发和管理的效率,另一方面提升销售团队实力。报告期,公司加强内外培训,一方面聘请了专业的咨询培训机构,对公司中高层管理干部进行系统性管理能力的培训,以提升管理干部的综合能力。另一方面,公司充分利用内部资源,加强内部讲师挖掘,营造良好的学习和工作氛围。未来,公司将继续把优化组织与管理体系作为重点工作。力争在公司转型期内建立一套能够支持公司未来 5 年规划发展的组织与管理体系,从而提升公司长期核心竞争力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2020-039

江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2020年8月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容:为准确、客观地反映公司2020年6月30日的财务状况和2020年1-6月的经营成果,经公司及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测试,2020年1-6月计提信用减值准备人民币3,417,709.43元,计提资产减值准备人民币5,101,678.94元,合计人民币8,519,388.37元。

董事会认为:本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押子公司和孙公司股权的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押子公司和孙公司股权的公告》。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

经公司董事长易伟华先生提名,董事会提名委员会审核,聘任汪科先生为公司董事会秘书兼副总经理,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司董事会秘书兼副总经理、财务总监及聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议通过《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》

经公司董事长易伟华先生提名,董事会提名委员会审核,聘任张雄斌先生为公司财务总监兼副总经理,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司董事会秘书兼副总经理、财务总监及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2020-040

江西沃格光电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2020年8月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席熊振华先生召集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会
2020年8月27日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2020-041

江西沃格光电股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)23,648,889股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元,扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)本年度使用金额及当前余额

截至2020年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(元)
公开发行募集资金总额	789,163,425.93
减:发行费用(不含税)	50,993,425.93
募集资金净额	738,170,000.00
加:募集资金专户利息收入扣除手续费净额	1,406,406.46
加:闲置募集资金进行现金管理收益	28,669,463.72
减:募集资金投入金额	309,586,213.24
其中:募投项目先期投入及置换金额	45,132,595.00
减:闲置募集资金进行现金管理金额	380,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	78,659,656.94

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市