江西沃格光电股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码:603773　　公司简称:沃格光电

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司经第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,2018年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本94,595,556股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。

二公司基本情况

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
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
电话	0790-7109799	0790-7109799
电子信箱	mail@wgtechjx.com	mail@wgtechjx.com

2报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的业务主要为FPD光电玻璃精加工业务以及玻璃制品业务,其中玻璃制品业务目前尚处于小批量生产阶段。

FPD光电玻璃精加工业务,主要包括FPD光电玻璃薄化、镀膜和切割等,即根据产品要求,利用物理或化学方法对玻璃基板进行再加工,以制成具有特定功能的光电玻璃产品的过程,包括两种加工方式:一种是对玻璃基板本身的加工,主要有蚀刻、研磨、切割等工艺,通过实施该等工艺达到对FPD光电玻璃基板改形或改性的目的;另一种是基于玻璃基板的电气化加工,包括各类镀膜(ITO防静电镀膜、On-Cell镀膜、In-Cell抗干扰高阻镀膜)、黄光蚀刻等。公司精加工后的产品主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。公司自设立以来,坚持自主研发并掌握了国内领先的FPD光电玻璃薄化、镀膜等工艺技术,已成为国内平板显示(FPD)光电玻璃精加工行业的领先公司之一。

公司的玻璃制品业务分为2.5D、3D玻璃及其他玻璃制品,其中3D玻璃业务指对一般玻璃(如高铝玻璃)经过开料、CNC、热弯、抛光、钢化、镀膜、色彩喷涂等工序后制成手机用3D玻璃盖板、背板,相较于传统塑料、金属盖板具有外观差异化、支持无线快充、通信信号强等优势,已正式成为手机盖板的主流应用。

2、经营模式

公司的经营模式为平板显示器(FPD)用光电玻璃精加工运营模式,即由客户(主要为显示、触控面板厂商)先下采购订单给公司,然后由客户提供玻璃基板等来料产品给公司进行深加工,公司根据客户的要求及自身的生产计划对来料产品进行薄化、镀膜、切割等精加工服务,在来料产品加工完成并验收合格后运送给客户获取精加工费以实现营业收入及公司盈利的运营模式。

3、行业情况

平板显示产业链由上游材料、中游组装和下游产品组成,FPD光电玻璃精加工行业位于中游组装阶段,其中薄化、镀膜、切割业务的加工对象为光电玻璃,相关器件经过前序精加工后,由模组厂商用于生产显示模组、显示触控模组,最终用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。

平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一,包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分领域,融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科,具有产业链长、多领域交叉的特点,对上下游产业的拉动作用明显。

根据IDC给出的数据显示,2018年全球智能手机的出货量下降了4.1%,全年出货智能手机达14亿490万台。

随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的出现,中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业提出了更高的要求,并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括以智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的消费品市场,以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以VR/AR、智能家居等为代表的新兴市场。移动智能终端厂商为了在激烈的竞争中脱颖而出,对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。越来越多的终端客户新品将采用AMOLED面板,带动AMOLED面板需求提升,国内外面板厂商积极投建AMOLED产线,希望抢占市场先机。

近年来,由于国际政治经济形势更加严峻更加复杂,全球经济增长乏力,导致产业链竞争更加激烈,竞争格局不断变化,下游终端市场品牌集中度越来越集中,中游面板行业全球a-Si TFT-LCD产能整体供过于求,高世代线产能纷纷转向车载和工控;LTPS TFT-LCD产能整体相对稳定,一方面受到AMOLED下沉挤压,另一方面,随着各家LTPS TFT-LCD产能的逐步释放,工艺逐步成熟,LTPS TFT-LCD供应将增多,价格竞争更加激烈;AMOLED方面,随着屏下指纹、游戏手机等趋势的推动,品牌中高阶产品的需求增加,5G及折叠手机的兴起,将逐渐提升AMOLED的市场需求,而面板厂商纷纷投建AMOLED新线,这都将改变现有的供需关系,加大市场竞争压力。

面对行业竞争加剧以及显示技术不断进步的影响,对公司而言,是一种机遇也是一种挑战。市场环境的变化将促使公司持续加强技术研发、不断优化现有的产品结构、提升产品服务及品质、积极开拓新客户,力争克服所面临的各种挑战与困难。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,797,331,669.30	1,018,637,417.38	76.44	814,649,097.77
营业收入	699,797,355.42	653,842,495.25	7.03	312,013,545.93
归属于上市公司股东的净利润	158,046,909.86	207,746,446.89	-23.92	74,729,820.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,082,122.88	201,255,440.36	-29.40	62,643,739.63
归属于上市公司股东的净资产	1,629,828,211.63	733,611,301.77	122.17	525,864,854.88
经营活动产生的现金流量净额	199,767,022.03	221,967,654.15	-10.00	57,034,579.14
基本每股收益(元/股)	1.8227	2.9282	-37.76	1.0629
稀释每股收益(元/股)	1.8227	2.9282	-37.76	1.0629
加权平均净资产收益率(%)	12.11	32.99	减少20.88个百分点	15.73

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	165,374,427.67	200,617,976.27	154,676,059.97	179,128,891.51
归属于上市公司股东的净利润	55,573,772.86	62,974,533.82	50,728,605.08	-11,230,001.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,837,344.60	63,251,215.84	44,571,539.96	-12,577,977.52
经营活动产生的现金流量净额	81,828,825.80	32,815,346.04	39,736,131.58	45,386,718.61

备注:上表各季度财务数据未经审计。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,521
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

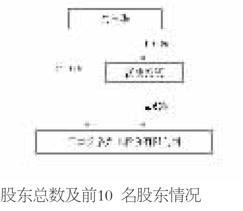
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
易伟华	0	25,834,251	27.31	25,834,251	质押	7,300,000	境内自然人
创东方富凯	0	9,991,182	10.56	9,991,182	无		境内非国有法人
沃德投资	0	4,434,000	4.69	4,434,000	无		境内非国有法人
黄静红	0	3,440,394	3.64	3,440,394	无		境内自然人
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	0	3,252,332	3.44	3,252,332	无		境内非国有法人
杜平文	0	2,594,403	2.74	2,594,403	无		境内自然人
创东方富本	0	2,122,770	2.24	2,122,770	无		境内非国有法人
蒋伟	0	1,900,000	2.01	1,900,000	无		境内自然人
何修文	0	1,687,667	1.78	1,687,667	无		境内自然人
康志华	0	1,280,000	1.35	1,280,000	无		境内自然人
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)1.00%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、截至报告期末,杜平文持有深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)1.95%的合伙份额;4、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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入699,797,355.42元,较上年同期增加7.03%;实现归属于上市公司股东净利润158,046,909.86元,较上年同期减少23.92%,主要系公司客户中华映管发生债务违约,公司对其应收账款全额计提坏账准备5,816.20万元及主营业务毛利率下降所致。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《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),本公司对财务报表格式进行了修订,对可比期间的财务列表项目及金额的影响详见本报告"第十一节 财务报告"之"附注五.33重要会计政策和会计估计的变更"。

此会计政策变更事项已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计1家,详见附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2019-008

江西沃格光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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2019年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司已于2019年4月15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,会议应参加董事7人,实际参加董事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《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26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2018年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26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2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

议案内容:经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案:以2018年末公司总股本94,595,556股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定,符合公司的利润分配政策和决策程序。鉴于2019年公司仍有项目在持续推进,本次利润分配预案是在充分考虑投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出,保证了广大投资者的合理利益,符合公司战略规划和发展预期,本次利润分配预案具备合理性、可行性。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2019年4月26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2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

(八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:公司2018年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,内容真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。

详见公司于2019年4月26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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容:为满足公司生产经营及未来业务发展需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,公司2019年拟向下列银行申请不高于人民币14.6亿元的综合授信额度,该授信额度可循环使用,具体融资以实际发生为准,具体如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度(万元)	期限	抵押或质押担保
江西沃格光电股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	15,000	3年	公司W2工业园房地产及信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	工商银行新余分行	综合授信	20,000	1年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	邮储银行新余市分行	综合授信	30,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	建行新余市分行	综合授信	17,000	2年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	兴业银行新余渝水小微支行	综合授信	30,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	中信银行南昌分行洪城路支行	综合授信	12,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	中行新余高新支行	综合授信	12,000	1年	公司W1工业园房地产及信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	民生银行南昌分行九龙湖支行	综合授信	10,000	1年	信用保证担保
合计		—	146,000	—	—

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。为便于相关工作的开展,公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

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2019年4月26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综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

议案内容:同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务及内部控制审计机构。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2019年4月26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续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容:为充分利用公司自有闲置资金,在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下,根据《公司章程》等的规定,公司拟使用额度不超过10,000万元的自有闲置资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2019年4月26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2018年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

议案具体内容详见公司于2019年4月26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2018年度社会责任报告》。

(十四)审议通过《关于2019年公司部分董监高绩效考核方案的议案》

表决结果:5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权,议案通过。关联董事易伟华先生、张迅先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容:为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司对截止2018年12月31日合并范围内所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,2018年度,公司计提资产减值准备共计人民币5,553.2080万元,将相应减少公司2018年度合并报表利润总额5,553.2080万元。

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。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产 经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

详见公司于2019年4月26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》。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2019年4月26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会计政策变更的公告》。

(十七)《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

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2019年4月26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2019年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2019年4月26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经营范围并修订公司章程的公告》。

(十九)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

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2019年4月26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召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2019-009

江西沃格光电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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2019年4月25日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2019年4月15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宋婷女士召集,公司应参加监事3人,实际参加监事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

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

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2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

详见公司于2019年4月26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2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

(五)审议通过《关于公司2018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。

(六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求,对公司2018年度内部控制进行了评价,认为公司已按照相关规定,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。

监事会认为:报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

(九)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2019年4月26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》。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具系列准则的要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司于2019年4月26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会计政策变更的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

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2019年第一季度报告全文及正文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。

详见公司于2019年4月26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2019年第一季度报告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2019-010

江西沃格光电股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")2018年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本94,595,556股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币158,046,909.86元,2018年度母公司财务报表的净利润为人民币99,781,955.54元,按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金人民币9,978,195.55元后,加上年初未分配利润人民币357,555,160.98元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为人民币447,358,920.97元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案:以2018年末公司总股本94,595,556股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

二、会议审议和表决情况

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准后方能实施。

三、董事会意见

公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定,符合公司的利润分配政策和决策程序。鉴于2019年公司仍有项目在持续推进,本次利润分配预案是在充分考虑投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。保证了广大投资者的合理利益,符合公司战略规划和发展预期,本次利润分配预案具备合理性、可行性。

四、独立董事意见

公司董事会拟定的2018年度利润分配预案,充分考虑到了公司当期发展、长远发展与股东回报之间的实际情况,兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报,体现了公司对投资者的合理回报及公司经营和发展的合理需要,符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定,符合公司的客观情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此,我们同意公司董事会拟定的2018年度利润分配预案,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

六、备查文件

1、江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、江西沃格光电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

3、江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2019-011

江西沃格光电股份有限公司
2018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"或"沃格光电")现将2018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2018年发行人民币普通股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。上述募集资金已由申港证券股份有限公司于2018年4月12日汇入公司募集资金专户,业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》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用和结余情况如下:

(下转B74版)

江西沃格光电股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603773　　公司简称:沃格光电

一、重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人易伟华、主管会计工作负责人刘良军及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	1,748,885,906.47	1,797,331,669.30	-2.70
归属于上市公司股东的净资产	1,640,277,951.81	1,629,828,211.63	0.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,605,545.77	81,828,825.80	-35.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	97,750,101.25	165,374,427.67	-40.89
归属于上市公司股东的净利润	10,449,740.18	55,573,772.86	-81.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,181.60	46,837,344.60	-97.69
加权平均净资产收益率(%)	0.64	7.30	减少6.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1105	0.7833	-85.90
稀释每股收益(元/股)	0.1105	0.7833	-85.90

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-110,489.68	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,009,982.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,163.87	
所得税影响额	-1,653,098.57	
合计	9,367,558.58	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	15,521

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
易伟华	25,834,251	27.31	25,834,251	质押	7,300,000	境内自然人
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	9,991,182	10.56	9,991,182	无		境内非国有法人
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	4,434,000	4.69	4,434,000	无		境内非国有法人
黄静红	3,440,394	3.64	3,440,394	无		境内自然人
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	3,252,332	3.44	3,252,332	无		境内非国有法人
杜平文	2,594,403	2.74	2,594,403	无		境内自然人
深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	2,122,770	2.24	2,122,770	无		境内非国有法人
蒋伟	1,900,000	2.01	1,900,000	无		境内自然人
何修文	1,687,667	1.78	1,687,667	无		境内自然人
康志华	1,280,000	1.35	1,280,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算有限公司	220,737	人民币普通股	220,737
法国兴业银行	154,900	人民币普通股	154,900
蒋利彬	154,000	人民币普通股	154,000
许国朝	135,094	人民币普通股	135,094
李长征	111,100	人民币普通股	111,100
阙书阁	99,400	人民币普通股	99,400
夏文雄	93,981	人民币普通股	93,981
袁青	90,300	人民币普通股	90,300
刘国英	85,000	人民币普通股	85,000
杨海珍	83,000	人民币普通股	83,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东易伟华先生为新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新余沃德")的执行事务合伙人,并与新余沃德为一致行动人,报告期内,易伟华受让新余沃德合伙人张晓英所持有的39,467股,并于2019年1月8日完成工商变更,截至报告期末,易伟华共计持有新余市沃德1.89%的财产份额;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、截至报告期末,杜平文持有深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)1.95%的合伙份额;4、截至报告期末,本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		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
其他非流动资产	63,559,497.59	36,153,172.41	75.81	主要是报告期预付的设备和工程款增加所致。
短期借款		18,000,000.00	-100.00	本报告期末已归还银行借款。
应付职工薪酬	16,661,156.59	34,027,851.12	-51.04	主要是报告期发放上年计提的奖金所致。
应交税费	8,052,671.42	13,065,392.72	-38.37	主要是报告期缴纳上年度企业所得税和增值税所致。
其他应付款	382,036.44	148,494.08	157.27	主要是应付员工报销款增加所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因说明
营业收入	97,750,101.25	165,374,427.67	-40.89	主要是报告期销售数量和销售单价均存在不同程度的下降。
管理费用	16,336,119.07	11,909,926.35	37.16	主要是报告期新办公楼搬迁新增办公家具,租赁费及公司规模扩大职工薪酬增加所致
财务费用	-1,324,108.82	7,274,357.19	-118.20	主要是报告期现金管理利息收入增加,利息费用减少及收到政府贴息补助100万元所致。
资产减值损失	-3,086,176.07	-1,327,286.35	132.52	主要是报告期因汇率影响转回全额计提的中华映管应收账款坏账准备及应收账款减少转回部分坏账准备所致。
资产处置收益		-139,142.66	100.00	
营业外收入	173,431.00	5,000.03	3,368.60	主要是报告期供应商质量扣款增加所致。
营业外支出	162,756.81	55,074.43	195.52	主要是报告期固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	3,418,487.95	12,418,947.73	-72.47	主要是报告期利润减少相应计提的企业所得税减少所致。
营业利润	13,857,553.94	68,042,794.99	-79.63	主要是报告期受手机终端出货量下滑影响公司订单数量减少,终端成本压力向上传导导致销售单价同比存在不同程度的下降,及公司规模扩大后折旧等固定成本增加导致本报告期毛利率大幅下降;毛利大幅下降和管理费用等固定费用增加导致利润大幅下降。
利润总额	13,868,228.13	67,992,720.59	-79.60	
净利润	10,449,740.18	55,573,772.86	-81.20	
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	52,605,545.77	81,828,825.80	-35.71	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,261,811.14	-17,641,970.66	309.60	主要是报告期定期存款、固定资产投资支付的现金增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	江西沃格光电股份有限公司
法定代表人	易伟华
日期	2019年4月26日