证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:临2019-001

天津富通鑫茂科技股份有限公司

2018 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。

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	富通鑫茂	股票代码	000836
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	鑫茂科技		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜翔	汤萍
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层
传真	022-83710199	022-83710199
电话	022-83710888	022-59007923
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于光通信主营业务,业务范围主要涵盖光纤预制棒大套管、光纤及光缆等产品的研发、制造和销售等,继续募集资金光纤预制棒制造项目(一期)建设,以及利用自有资金完成石英村套管二期扩产项目,积极向产业链上游延伸;同时,发挥自身技术优势,拓展高端石英材料和石英制品在半导体、军工等领域的应用。

受移动互联网高速增长、5G技术实施试商用和宽带中国战略等因素的影响,光纤光缆行业继续保持稳健增长,预计市场对光纤预制棒、光纤、光缆、半导体石英材料及石英仪器的需求将进一步提升。为此,公司积极推进产业结构调整,优化资源配置,努力做大、做强、做精主营业务。报告期内,公司持续推进产业整合,剥离非光通信业务,集中优势资源进一步做大做强光通信产业;依托光通信行业近年来持续稳定增长的发展态势,为进一步扩大公司光通信产品市场占有率并提高公司持续盈利能力,公司收购了受实际控制人控制的从事光通信相关业务的富通成都。报告期内,公司光通信产业总体规模及市场拓展能力等综合竞争力显著提升。

报告期内,公司具备生产全系列通信光纤的能力,产品主要包括通信用光纤G.652D及省际干线传输用G.655特种光纤等,产品主要应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等工程。公司收购并控制富通成都后,光缆整体产能和技术水平大幅度提升,可生产全系列通信光缆,并可根据客户特殊需求定制生产多品种特种光缆。公司目前已成为国内光通信领域重要的光纤光缆制造商之一。

报告期内,石英光纤预制棒用大套管(光纤预制棒重要原材料)产销两旺,天然石英村套管23条生产线全部投产,另13条生产线建设已经启动,报告期内新增产能约140吨,天然石英光纤预制棒村套管产能达到240吨;石英材料及石英仪器等产品制造规模也逐步扩大,半导体及军品石英仪器的制造能力达4万余件。

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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,663,720,225.11	2,056,565,728.89	29.52%	1,859,978,598.54
归属于上市公司股东的净利润	66,669,158.51	84,127,543.52	-20.75%	47,447,089.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,343,341.95	41,453,864.18	-82.29%	2,876,392.79
经营活动产生的现金流量净额	117,687,682.65	265,335,905.42	-55.65%	19,958,575.90
基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0696	-20.69%	0.0393
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0696	-20.69%	0.0393
加权平均净资产收益率	4.45%	4.88%	-0.43%	2.86%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,061,449,363.50	2,651,914,249.50	15.44%	2,600,895,438.36
归属于上市公司股东的净资产	1,319,692,894.43	1,764,286,803.32	-25.20%	1,680,159,258.80

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	495,445,986.49	528,503,643.60	836,754,233.48	803,016,361.54
归属于上市公司股东的净利润	20,945,498.64	18,364,786.50	40,392,834.73	-13,033,961.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,423,004.08	16,279,124.58	11,913,605.59	-36,272,392.30
经营活动产生的现金流量净额	-54,542,240.88	59,063,291.85	-120,105,743.79	233,272,375.47

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

□ 是 √ 否

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	49,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,674	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

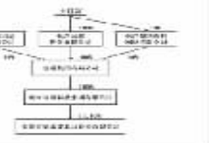
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	140,509,023			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616		冻结及质押	87,169,999
					冻结	6,702,616
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,042			
南华基金-浙商银行-南华基金鑫牛1号资产管理计划	其他	1.83%	22,114,103			
何昌珍	境内自然人	1.20%	14,527,800			
黄文佳	境内自然人	1.13%	13,700,000		冻结及质押	13,700,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金	其他	1.11%	13,397,400			
郭亚娟	境内自然人	0.96%	11,549,000			
山东省国际信托股份有限公司-聪赚1期证券投资集合资金信托计划	其他	0.84%	10,201,377			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.67%	8,111,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中何昌珍、郭亚娟、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金为参与融资融券业务股东。					

(2)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。

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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:否

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

报告期内,公司经营管理层带领全体员工共同努力,基本完成了年度事业计划,全年实现销售收入26.64亿元,同比增长29.52%(其中光通信主营业务收入22.31亿元,同比增长34.46%),实现净利润6,666.92万元,同比增长-20.75%。

1、聚焦主业,完善光通信全产业链

公司已形成了"棒材-光棒-光纤-光缆"全产业链,久智科技具有自主知识产权的光纤预制棒上游重要原材料石英大套管已实现商用化销售、并已启动应用新工艺的光纤预制棒制造项目,山东募投光纤预制棒一期项目投资已基本完成,将在2019年投入生产运营,届时公司将同时拥有两种光纤预制棒制造工艺。

2、紧抓行业机遇,深挖增长潜力

(1)光纤预制棒用大套管、石英材料及制品产能释放。2018年久智科技在新形势下积极调整思路,加快光纤预制棒石英大套管产业化进程,积极开拓产品新市场,快速推进科技创新,优化管理,实现年销售收入12,975万元,同比增长55%;石英大套管销量突破100吨,23台等离子产业化项目提前投产创收。

(2)2018年光纤光缆产销量创历史新高,光纤产量2468万芯公里,销售2152万芯公里,光缆产量1005万芯公里,销售1068万芯公里。

3、收购优质资产,增强市场竞争能力

2018年9月公司通过收购富通成都,形成了光缆公司与富通成都两大光缆生产基地,增强了对西北、西南市场的供货和服务能力,光缆产能在国内的排名得到进一步提升,增强了公司在电信运营商投标的综合实力。

富通成都通过完善设备的自动化技术水平和生产MES执行系统,工厂的智能化水平得到持续提升,从而大幅提高生产效率、降低生产成本。富通成都2018年实现销售收入80,607万元,净利润10863.85万元。

4、聚焦主业、优化资产结构

根据公司发展战略,为进一步聚焦主业,实现公司健康可持续发展,2018年对参股子公司纽励科技、控股子公司天地伟业进行了股权转让,对棒树运息进行清算注销。

5、加强研发,实施创新发展

截至2018年底,公司及控股子公司拥有技术研发人员185人,报告期新增发明及实用新型专利18项。

2018年,相关控股子公司继续加强研发工作,实施创新发展:久智科技获得省科技进步二等奖殊荣,企业技术中心并被认定为省级企业技术中心,知识产权管理体系通过认证并获省优秀专利奖。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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
光通信网络产品	2,230,742,789.34	358,421,279.82	16.07%	34.46%	58.14%	2.41%
系统集成工程	381,426,494.68	8,496,216.22	2.23%	2.12%	-4.48%	-0.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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

根据财政部《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,并追溯列报了上年同期金额,财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(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

详见第十一节"财务报告"八、"合并范围的变更"。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2019年4月13日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:临2019-017

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月13日(星期六)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月10日以书面或邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度报告》及《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润108,263,272.43元,母公司未分配利润为-113,614,700.87元,合并未分配利润为-18,772,216.99元。公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

6、审议通过了《控股股东及其他关联方2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股东及其他关联方2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会决议,拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,聘期一年,公司2018年度支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币134万元,主要为2017年度财务报告审计费70万元、关联方资金占用专项审计6万元、募集资金专项审计10万元,内部控制审计业务服务费用48万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于富通光纤光缆(成都)有限公司2018年度业绩实现情况的说明》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆(成都)有限公司2018年度业绩实现情况的说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于制订(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

具体内容详见同日披露的《募集资金管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月7日召开公司二〇一八年年度股东大会,审议上述第1—4、8、议案11—13项议案。

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:临2019-019

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇一八年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月7日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:股权登记日为2019年4月29日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点:

天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

4、审议《公司2018年度报告及摘要》

5、审议《公司2018年度利润分配预案》

6、审议《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》

7、审议《关于制定(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案》

8、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

9、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

(二)特别说明

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,其中议案5将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。上述议案详细内容已刊登于2019年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2018年年度报告及摘要	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案	√
7.00	关于制定(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案	√
8.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2019年5月6日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3、登记地点:

天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360836,投票简称:富通投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午15:00,结束时间为2019年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系部门:董事会证券部

联系人:董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

联系电话:022-83710888,022-59007923

联系传真:022-83710199

会期半天,参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360836",投票简称为"富通投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年度财务决算报告	√			
4.00	公司2018年年度报告及摘要	√			
5.00	公司2018年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案	√			
7.00	关于制定(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案	√			
8.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案				
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案				

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该提案委托无效。如未选择的,视为全权委托委托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临2018-019

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第二次会议于2019年4月13日(星期六)以现场方式召开,会议通知于2019年4月10日以书面或邮件形式发出,应到监事3名,出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润108,263,272.43元,母公司未分配利润为-113,614,700.87元,合并未分配利润为-18,772,216.99元。鉴于公司可供分配利润为负的实际情况,同时考虑公司未来经营发展的资金需要,故2018年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于富通光纤光缆(成都)有限公司2018年度业绩实现情况的说明》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆(成都)有限公司2018年度业绩实现情况的说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会

2019年4月15日

公司代码:600478 公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元,上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元,2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定2018年度不进行利润分配。

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	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟弦	张飞
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
电话	0731-88983602	0731-88983638
电子信箱	zhongxian@corun.com	zhangf@corun.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商,致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。经过多年在混合动力领域的苦心经营和经验积累,公司目前已基本形成了一条由产业链资源以及终端汽车示范运营和融资租赁服务所构成的完整产业链,致力于提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。公司主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。公司主要产品及服务包括民用泡沫镍(镍氢电池原材料之一)、钢带(镍氢电池原材料之一)、镍氢民用电池等公司传统产品,以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务,其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统(HEV和PHEV)与绿色出行服务等业务。主要合作伙伴包括丰田、吉利、长安、云内、一汽轿车、东风汽车等国内外知名整车企业。(二)经营模式公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持"以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点,带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展"的战略方针。所以,公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用,也用于对外销售。例如:公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池,也销售给外部镍氢动力电池生产商;公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池,也可销售给外部镍氢动力电池生产商。各产品业务线以及对应主要客户如下图所示:公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式,一般与主要的下游客户签订较长期间稳定的销售合同,并通过订单确定生产计划,以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时,子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势,确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域,其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商(其中,公司的参股40%的子公司科力美生产的镍氢动力电池是专供给丰田在中国生产的混合动力车型,公司的全资子公司科霸公司是生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商)。公司也是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商,而丰田是全球销售混合动力汽车(HEV)最多的车企(除丰田外,其他车企在中国生产的HEV混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购,也有从国外进口)。此外,公司也是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商,国内市场份额100%。(三)行业情况公司战略主轴聚焦于混合动力汽车领域,属于节能与新能源汽车行业。公司的产品(混合动力总成、镍氢动力电池、动力电池正负极及原材料等)最终均要搭载在混合动力汽车中。目前,混合动力汽车的市场需求还未大规模集中爆发,混合动力系统的需求还在蓄势阶段,处于市场培育期,报告期内,国家政策都直接或间接地有利于HEV和PHEV的发展。受宏观经济等因素影响,2018年汽车市场表现欠佳,但新能源汽车行业保持高速发展。1、行业政策报告期内国家出台的政策,大都利好混合动力汽车的发展,在政策的引导下,预计整车企业会逐步扩大混合动力汽车(HEV和PHEV)的生产,部分相关政策及说明如下:(1)2017年9月28日工信部等部门联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称"双积分"政策),要求车企的新能源积分和乘用车企业平均燃料消耗量积分要为正。如为负,对车企燃料消耗量达不到目标值的新产品,不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者不予核发强制性产品认证证书,此政策自2018年4月1日起实施。在纯电动补贴退坡的背景下,企业为平衡成本和消费者需求,达到降低油耗的目标,需要发展油电混动和插电混动乘用车。纯电动、插电混动、燃电混动乘用车可以贡献新能源正积分,有利于公司插电混动产品的发展;生产油电混动车型可降低综合油耗,有利于车企平均燃料消耗量标分达标。(2)2016年工信部委托中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中,规划要在2020年中国销售的混合动力汽车占比要达到8%(按照2020年乘用车市场规模3000万辆计算,约240万辆),2025年占比要升至20%(约600万辆),2030年占比要升至25%(约750万辆),预计未来混合动力汽车规模市场份额将逐步增加。(3)根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2020年,我国乘用车平均燃料消耗量水平下降至5 L/100km左右,该政策将推动我国混合动力乘用车市场发展。(4)2018年2月13日,财政部等部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求,对续航能力低于150公里的纯电动乘用车不予发放补贴,低于300公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比2017年也有所减少。 (5) 2019年3月26日,财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,纯电动乘用车的续航里程补贴门槛从2018年的150km提升至250km,这意味着,续航里程在250km以下的纯电动乘用车补贴将被取消。而续航里程250km到400km的纯电动乘用车,补贴下降幅度最高达2.7万元,补贴退坡60%。续航里程大于等于400km的纯电动乘用车,补贴退坡50%。补贴退坡及门槛的提高将在一定程度上降低车企生产纯电动乘用车的积极性,尤其是低续航纯电动车,间接为混合动力汽车的推广带来机遇。2、2018年,我国汽车销量出现28年来首次负增长,但新能源汽车行业持续快速发展根据中汽协数据,2018年全年汽车销售2,808.1万辆,同比下降2.8%;其中乘用车销售2