

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网站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.天健会计师事务所(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
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现净利润人民币97,254,854.21元(母公司报表数据),在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润为人民币310,180,334.20元。公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:
以公司2018年末总股本84,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),总计派发现金股利人民币42,000,000.00元,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增25,200,000股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000股。
本预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后实施。

| 二、公司基本情况 | | 1.公司简介 | |
|----------|----------------|--------|-----------------|
| 股票代码 | 603297 | 公司简称 | 永新光学 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | 股票简称 | 永新光学 |
| 股票上市地点 | 上海证券交易所 | 股票代码 | 603297 |
| 联系人及联系方式 | | 董事会秘书 | 王 |
| 姓名 | 李伟 | 电话 | 0574-8790688 |
| 办公地址 | 宁波市科技园区明楼路365号 | 传真 | 0574-8790688 |
| 电话 | 0574-8790688 | 电子邮箱 | zqsb@yxp.com.cn |

2.报告期内公司主要业务简介
(一)主要业务
公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商,主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售,主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学镜头及镜头,拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌,产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和企业。
(二)经营模式
公司产品具有高精度、多品种、中小批量的特点,主要根据客户的订单进行生产,即“以销定产”。
1.采购模式
公司原材料类别较多,主要包括五金件、玻璃透镜、条码镜头塑胶镜片、窗口玻璃等。公司根据订单需求和生产计划,通过ERP系统分解至各项原材料的生产需求进而向供应商采购。为优化公司采购流程,降低采购成本,公司根据整体销售计划,对通用类原材料进行合并采购。
2.生产模式
公司产品以自主生产为主,以保障产品质量和供应需求。公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部,负责生产计划的制定、下达、执行和管控。公司在管理系统中应用了ERP系统和生产管理系統,对生产过程的放量、使用需求,主要情况进行实时监控、分析和处理,有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。
3.销售模式
公司光学元件组件业务主要采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证,签订销售合同,根据客户需求提供产品方案,设计并进行生产销售。公司显微镜业务分为OEM和自主品牌,主要采用直销销售模式。OEM方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡等提供OEM服务,建立了10年以上的业务往来。自主品牌方面,公司拥有完善的销售体系,直接将显微镜销售于教育机构、生产企业、医疗机构及贸易商。
报告期内,公司的生产、采购、销售模式发生重大变化。
(三)行业情况
公司产品生产包括光学显微镜、条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部件组件,属于光学行业中游光学元件组件和下游光学整机产业。
1.光学显微镜行业
显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器,主要应用于教学、生命科学、精密检测等,市场需求稳定,受经济周期波动影响较小。我国作为世界显微镜生产大国,有超过20家专业生产显微镜的企业,但产品基本为教育和类及类的显微镜。世界高端显微镜产业主要分布在德国和日本,德国是卡尔·蔡司光学系统和蔡司为代表的,而日本以尼康和奥林巴斯公司为代表,上述企业占据世界显微镜市场50%以上的市场份额。
根据美国市场研究机构Grand View Research的市场统计及预测,2016年全球显微镜市场规模为71亿美元,预计2016-2024年复合增长率为7.8%。受益于全球显微镜市场的蓬勃发展,显微镜的产量与市场规模稳步提升,未来随着国内外显微镜在教育、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域渗透,以及国内显微镜产品的升级替代,我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。
公司作为国内显微镜制造企业的领先者,从事显微镜生产超过20年,常年为尼康及徕卡显微镜生产、技术沉淀充足。同时,公司已成功研发了NE-900、NIB-900等系列产品,系科技部认定的“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”的项目课题承担单位,具备切入中高端显微镜领域的实力。
2.光学元件组件
光电产品广泛应用于消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面,行业覆盖范围广泛,受技术推动,应用领域不断扩展,先进光学产品在应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描镜头、工业光学镜头和工业专业成像光学镜头,主要应用于条码扫描仪、车载镜头、高端相机、运动光学镜头等,主要下游细分行业情况如下:
1.条码识别技术
作为条码识别技术工具,条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业,主要类型有手持式条码识别器、固定式POS扫描器和工业类扫描器。随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展,条码扫描市场持续稳定增长,条码扫描设备品牌集中度较高,富士科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR为行业四大巨头,在商超、金融、政府、物流、工业、服务机等扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场,占据主要份额。条码识别技术系公司优势产品,已成为进入以上四家知名企业核心光学部件供应链,作为一种核心识别系统,条码扫描镜头可应用于物联网领域诸多产品,公司有望继续提升市场份额并拓展新的产品应用。
2.车载镜头
车载镜头广泛应用于汽车传感器,是高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分,汽车智能化发展趋势下ADAS开始,最终达到完全自动驾驶,传统汽车中车载镜头主要为前视以及后视摄像头,用于行车记录和倒车影像,高性能单车配比数量为2-4个,目前中高端智能汽车ADAS系统标配6-8个车载镜头,未来随着ADAS功能的丰富和完善,自动驾驶车载镜头的需求将达到约22个每辆汽车,受益于自动驾驶系统渗透率提高和汽车产业庞大基数,全球车载镜头市场将保持高速增长,日本东丽、调查公司预计2020年将达到8000亿美元。美国汽车专业调查公司HIS Automotive报告表示,中国车载镜头将呈现15至2020年的年复合增速超过30%。2020年后全自动驾驶的到来,车载镜头市场将呈现几何级增长,发展前景广阔。目前,公司通过第三方向Sony批量供应车载镜头镜片,并与Quangery、Optolux等知名企业建立合作关系,小批量提供激光雷达镜头、车镜镜头等高端前装车镜头。
3.高端相机、运动光学
受到高像素智能手机冲击,数码相机市场持续萎缩,但运动相机逆势增长,同时高端相机相手机摄像头能够拍出更专业更清晰的照片,随着生活水平和消费者购买力的提高,专业摄影爱好者数量不断增加,高端相机市场需求规模稳定,公司是徕卡高端相机镜头的镜片组件核心供应商,并为徕卡相机与蔡司提供望远镜头、瞄准镜等运动光学镜片组件。
4.高清投影
智能投影机以其便携、移动、色彩表现较高等特点,更加偏向家用娱乐、影视、移动等用途;而激光投影机则色彩还原度高、色域宽、亮度高、智能等特点覆盖从娱乐音乐、商务、工程以及虚拟仿真和数字营销等高端应用领域。中国投影机市场是全球增长最快的市场之一,2018年市场规模同比增长15.6%,预计未来几年将继续保持高速增长。公司主要为激光光源投影机及工程投影机中高端产品(商(科)投、巴、NCC等)提供光学元件组件。
新技术作为光学元件行业中的优势业务,凭借优异的产品性能、良好的客户基础和深厚的技术积累,将继续拓展物联网、自动驾驶、工业自动化、医疗、科研、智能设备等领域为各类光学产品提供核心光学部件服务。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近5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 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|-------|
| | 2018年1-3月 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 2017年1-3月 | | |
| 总资产 | 1,160,007,746.02 | 555,427,447.95 | 108.85 | 511,192,693.31 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 551,286,204.50 | 1,583,082,887.02 | 9.22 | 420,534,431.77 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,842,641.40 | 106,302,537.89 | 14.19 | 78,969,440.84 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,853,077.17 | 94,517,650.74 | 9.87 | 77,469,808.52 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,029,470,491.36 | 440,528,977.81 | 133.69 | 352,196,266.31 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,048,441.87 | 99,129,382.08 | 13.01 | 71,221,688.75 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 1.39 | 1.69 | 5.92 | 1.23 | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.39 | 1.69 | 5.92 | 1.23 | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.99 | 27.27 | 减少28.28个百分点 | 22.74 | | |

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

| 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) | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|---------------|-------|
| | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 |
| 营业收入 | 126,887,493.61 | 134,931,894.68 | 139,764,729.30 | 139,702,187.51 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,035,684.73 | 27,166,075.75 | 41,887,473.26 | 38,753,207.66 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,418,701.24 | 21,188,697.61 | 33,806,944.61 | 26,636,093.81 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,731,492.40 | 35,503,632.22 | 43,724,004.14 | 27,073,630.99 | | | | |

3.3近5年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

| 单位:元 币种:人民币 | 2018年 | | 2017年 | | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|-------|
| | 2018年1-3月 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 2017年1-3月 | | |
| 总资产 | 1,160,007,746.02 | 555,427,447.95 | 108.85 | 511,192,693.31 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 551,286,204.50 | 1,583,082,887.02 | 9.22 | 420,534,431.77 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,842,641.40 | 106,302,537.89 | 14.19 | 78,969,440.84 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,853,077.17 | 94,517,650.74 | 9.87 | 77,469,808.52 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,029,470,491.36 | 440,528,977.81 | 133.69 | 352,196,266.31 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,048,441.87 | 99,129,382.08 | 13.01 | 71,221,688.75 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 1.39 | 1.69 | 5.92 | 1.23 | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.39 | 1.69 | 5.92 | 1.23 | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.99 | 27.27 | 减少28.28个百分点 | 22.74 | | |

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

| 报告期末普通股股东总数(户) | 13,260 |
|-----------------------------|--------|
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,440 |
| 年度报告末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露前上一月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(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、冻结状态 | 数量 | 股东性质 |
|------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|---------|----|---------|
| 永新光电实业(宁波)有限公司 | 24,782,500 | 29,50 | 24,782,500 | 无 | | | 境内自然人 |
| 宁波波导股份有限公司 | 9,325,000 | 11.10 | 9,325,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波宁兴资产管理有限公司 | 9,075,000 | 10.80 | 9,075,000 | 无 | | | 国有法人 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 6,352,500 | 7.56 | 6,352,500 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 安富国际控股有限公司 | 4,949,290 | 5.89 | 4,949,290 | 无 | | | 境外法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 3,150,000 | 3.75 | 3,150,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 2,865,710 | 3.41 | 2,865,710 | 无 | | | 境内自然人 |
| 毛磊 | 2,500,000 | 2.98 | 2,500,000 | 无 | | | 境内自然人 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,222,836 | 1.46 | 1,222,836 | 无 | | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-证券投资基金 | 270,000 | 0.32 | 270,000 | 无 | | | 其他 |

上述股东中,公司实际控制人曹其仁、曹国弟、曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波波导股份有限公司100%股权,曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波宁兴资产管理有限公司100%股权,曹国弟持有宁波电子信息集团有限公司100%股权,曹国弟持有安富国际控股有限公司100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有毛磊100%股权,曹国弟持有中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有中国工商银行股份有限公司-证券投资基金100%股权。曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波波导股份有限公司100%股权,曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波宁兴资产管理有限公司100%股权,曹国弟持有宁波电子信息集团有限公司100%股权,曹国弟持有安富国际控股有限公司100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有毛磊100%股权,曹国弟持有中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有中国工商银行股份有限公司-证券投资基金100%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量(股)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报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生报告期内公司主要会计数据和财务指标的重大变化及原因
√适用 □不适用

4.5报告期内公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东总数(户) | 13,260 |
|-----------------------------|--------|
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,440 |
| 年度报告末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名普通股股东持股情况

| 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、冻结状态 | 数量 | 股东性质 |
|------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|---------|----|---------|
| 永新光电实业(宁波)有限公司 | 24,782,500 | 29.50 | 24,782,500 | 无 | | | 境内自然人 |
| 宁波波导股份有限公司 | 9,325,000 | 11.10 | 9,325,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波宁兴资产管理有限公司 | 9,075,000 | 10.80 | 9,075,000 | 无 | | | 国有法人 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 6,352,500 | 7.56 | 6,352,500 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 安富国际控股有限公司 | 4,949,290 | 5.89 | 4,949,290 | 无 | | | 境外法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 3,150,000 | 3.75 | 3,150,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 2,865,710 | 3.41 | 2,865,710 | 无 | | | 境内自然人 |
| 毛磊 | 2,500,000 | 2.98 | 2,500,000 | 无 | | | 境内自然人 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,222,836 | 1.46 | 1,222,836 | 无 | | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-证券投资基金 | 270,000 | 0.32 | 270,000 | 无 | | | 其他 |

上述股东中,公司实际控制人曹其仁、曹国弟、曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波波导股份有限公司100%股权,曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波宁兴资产管理有限公司100%股权,曹国弟持有宁波电子信息集团有限公司100%股权,曹国弟持有安富国际控股有限公司100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有毛磊100%股权,曹国弟持有中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有中国工商银行股份有限公司-证券投资基金100%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量(股)不适用

4.6报告期内公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东总数(户) | 13,260 |
|-----------------------------|--------|
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,440 |
| 年度报告末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名普通股股东持股情况

| 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、冻结状态 | 数量 | 股东性质 |
|------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|---------|----|---------|
| 永新光电实业(宁波)有限公司 | 24,782,500 | 29.50 | 24,782,500 | 无 | | | 境内自然人 |
| 宁波波导股份有限公司 | 9,325,000 | 11.10 | 9,325,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波宁兴资产管理有限公司 | 9,075,000 | 10.80 | 9,075,000 | 无 | | | 国有法人 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 6,352,500 | 7.56 | 6,352,500 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 安富国际控股有限公司 | 4,949,290 | 5.89 | 4,949,290 | 无 | | | 境外法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 3,150,000 | 3.75 | 3,150,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 2,865,710 | 3.41 | 2,865,710 | 无 | | | 境内自然人 |
| 毛磊 | 2,500,000 | 2.98 | 2,500,000 | 无 | | | 境内自然人 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,222,836 | 1.46 | 1,222,836 | 无 | | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-证券投资基金 | 270,000 | 0.32 | 270,000 | 无 | | | 其他 |

上述股东中,公司实际控制人曹其仁、曹国弟、曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波波导股份有限公司100%股权,曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波宁兴资产管理有限公司100%股权,曹国弟持有宁波电子信息集团有限公司100%股权,曹国弟持有安富国际控股有限公司100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有毛磊100%股权,曹国弟持有中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有中国工商银行股份有限公司-证券投资基金100%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量(股)不适用

4.7报告期内公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东总数(户) | 13,260 |
|-----------------------------|--------|
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,440 |
| 年度报告末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名普通股股东持股情况

| 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、冻结状态 | 数量 | 股东性质 |
|------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|---------|----|---------|
| 永新光电实业(宁波)有限公司 | 24,782,500 | 29.50 | 24,782,500 | 无 | | | 境内自然人 |
| 宁波波导股份有限公司 | 9,325,000 | 11.10 | 9,325,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波宁兴资产管理有限公司 | 9,075,000 | 10.80 | 9,075,000 | 无 | | | 国有法人 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 6,352,500 | 7.56 | 6,352,500 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 安富国际控股有限公司 | 4,949,290 | 5.89 | 4,949,290 | 无 | | | 境外法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 3,150,000 | 3.75 | 3,150,000 | 无 | | | 境内非国有法人 |
| 宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙) | 2,865,710 | 3.41 | 2,865,710 | 无 | | | 境内自然人 |
| 毛磊 | 2,500,000 | 2.98 | 2,500,000 | 无 | | | 境内自然人 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,222,836 | 1.46 | 1,222,836 | 无 | | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-证券投资基金 | 270,000 | 0.32 | 270,000 | 无 | | | 其他 |

上述股东中,公司实际控制人曹其仁、曹国弟、曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波波导股份有限公司100%股权,曹国弟持有永新光电实业(宁波)有限公司100%股权,曹国弟持有宁波宁兴资产管理有限公司100%股权,曹国弟持有宁波电子信息集团有限公司100%股权,曹国弟持有安富国际控股有限公司100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有宁波海泰利源管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有毛磊100%股权,曹国弟持有中信信托·融创融创资产管理合伙企业(有限合伙)100%股权,曹国弟持有中国工商银行股份有限公司-证券投资基金100%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量(股)不适用

宁波永新光学股份有限公司

2018年度报告摘要

2.审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议并通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司2018年末总股本84,000,000股为基数,拟每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),总计派发现金股利人民币42,000,000.00元,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增25,200,000股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000股。
监事会认为:《2018年度财务决算报告》及《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合相关法律法规的规定,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将议案提交2018年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议并通过《2018年度财务报告全文及摘要》
监事会认为:《2018年度财务报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规和《中国证监会的规定》,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将议案提交2018年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》
监事会认为:《2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律法规和《中国证监会和上海证券交易所有关规定》,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将议案提交2019年第一季度报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2019-010。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7.审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:公司2019年度日常关联交易事项符合有效保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;关联董事进行了回避表决,其程序合法;关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2019-011。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8.审议并通过《关于修订申请授信额度的议案》
监事会认为:公司本次向银行申请授信额度,是为了拓宽资金来源渠道,保证日常经营和业务发展需要,公司经营情况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于修订申请授信额度的公告》,公告编号:2019-012。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
9.审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用闲置自有资金不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及全体股东谋求更多投资收益,不会影响公司日常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法规和规范性文件的相关规定,公司董事会同意公司使用总金额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,并上述额度内可滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2019-013。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
10.审议并通过《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构