

江苏太平洋石英股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	Jay Jie Chen	因工作原因出差	洪磊

- 4 中汇会计师事务所（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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,093.75 万元，其中 2016 年度母公司实现净利润 8,617.55 万元，计提法定盈余公积 861.75 万元，当年实现可供分配利润 7,755.80 万元。至 2016 年末，母公司累计未分配利润为 34,641.33 万元。经公司第三届董事会第四次会议审议，结合《公司章程》现金分红政策的相关规定，提出 2016 年度利润分配预案如下：

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 224,892,000 股为基数，每 10 股分配现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利 22,489,200 元，剩余部分结转以后年度分配。同时，拟用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 112,446,000 股，转增后公司总股本为 337,338,000 股。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

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	石英股份	603688	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电话	0518-87018986	0518-87018519
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	lxd@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）、主要业务公司主要使用天然石英材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、坩）、高纯石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）、经营模式

1、采购模式

公司采购以销售订单为依据，实行年度预算与月度计划相结合的方式，结合现有库存制订物资采购计划。每月对库存量及采购价格实施事前审核，事后监督的管理模式，同时要求各部门配合计划、采购等部门依据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购物资的时点和数量，尽可能做到库存经济合理。

2、生产模式

采取“接单生产”结合常规产品实行小批量备货的模式，满足不同客户的个性化需求。实行销售部门向计划部门提供订单信息，由计划部门综合生产、技术、质量状况，会同物流部门核定库存后，向生产部门下达生产计划。由各生产单位按产品标准化、工艺流程化、组织精益化的方式完成生产任务；同时，公司对各生产单位实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的有序完成。

3、营销模式

采用直销模式，灵活配置销售资源。各产品事业部内部划分国内营销和国际营销，合理配置人员，划分销售区块，分工协作完成销售计划任务。由于本公司产品品种规格多、各种参数指标差异化大和客户个性化需求多等特点，建立了快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域

用户的差异化需求。有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出综合优势，与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能产品。

（三）、行业情况说明

石英材料是光源光学、信息产业、半导体等产业不可或缺的重要基础性材料，由于其应用领域的特殊性和不可替代性，因此在航空航天、精密仪表、光学仪器、精细化工、医药、电子、军工等领域都有较好表现。目前在高端石英材料研发、加工生产等方面，在德、美、日等为代表的发达国家得到了长足的发展，特别是在满足半导体、光纤、特种石英玻璃等加工领域的技术已经相当成熟。在我国，石英材料虽然起步晚，但发展速度快；特别是近年来在国家政策的扶持下，在研发、工装设备、工艺、技术等方面均取得较快突破，在涉及半导体信息产业、光通讯、军工等领域有较快发展。随着我国高新技术产业的飞速发展，以及国外该类技术生产企业逐步向中国布局的现况，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

公司主要会计数据和财务指标

2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,273,557,094.79	1,198,536,497.30	6.26	1,254,490,200.39
营业收入	446,585,426.61	408,750,287.34	9.26	355,675,712.29
归属于上市公司股东的净利润	80,937,517.08	72,248,878.49	12.03	64,682,572.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,715,783.69	61,306,634.92	16.98	59,830,493.38
归属于上市公司股东的净资产	1,198,942,654.47	1,136,576,297.57	5.49	1,176,227,419.08
经营活动产生的现金流量净额	63,605,304.68	49,189,142.48	29.31	48,549,629.79
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50	0.37
加权平均净资产收益率(%)	6.93	6.25	增加0.68个百分点	7.45

2.2 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	93,354,781.66	113,093,622.28	108,873,746.92	131,263,275.75
归属于上市公司股东的净利润	12,812,661.79	19,779,220.49	19,007,566.91	29,338,067.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,769,758.57	17,673,382.20	17,051,706.53	27,220,936.39
经营活动产生的现金流量净额	11,813,115.10	22,491,144.46	8,988,208.71	20,312,836.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

3 股本及股东情况

3.1 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

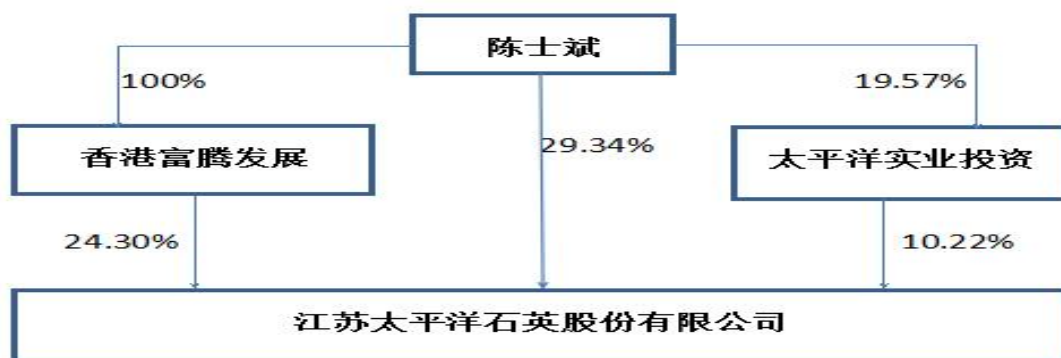
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					20, 359		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					20, 565		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	
陈士斌		65, 985, 000	29. 34	65, 985, 000	质押	25, 600, 000	境内 自然 人
富腾发展有限公 司		54, 660, 000	24. 30	54, 660, 000	无		境外 法人
连云港太平洋实 业投资有限公司		22, 995, 000	10. 22	22, 995, 000	无		境内 非国 有法 人
仇冰	42, 500	6, 402, 500	2. 85	42, 500	无		境内 自然 人
交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金		3, 287, 781	1. 46		未知		未知
罗建明		2, 109, 939	0. 94		未知		境内

							自然人
蔡慧娟		1,091,283	0.49		未知		境内自然人
张媛		810,000	0.36		未知		境内自然人
李荣国		758,804	0.34		未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·雷钧二号证券投资集合资金信托计划		652,189	0.29		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：陈士斌先生为本公司控股股东，陈士斌先生控股富腾发展 100%股权，持有实业投资 19.57%股权；仇冰先生持有实业投资 23.03%的股权。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

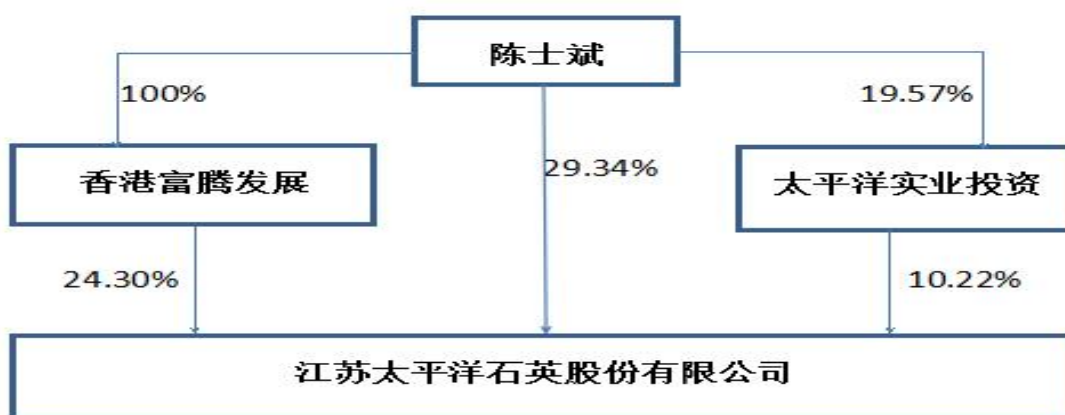
3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.3 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 公司债券情况

4.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

4.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☐适用 ☐不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	5.86%	5.17%	0.69
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 44,658.54 万元，同比增长 9.26%；实现净利润 8,093.75 万元，同比增长 12.03%。

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

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

本期合并财务报表范围包括：本公司、金浩石英、柯瑞宝、光伏石英。