

股票简称：石英股份

股票代码：603688



江苏太平洋石英股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

江苏 东海

二〇一七年五月九日

目 录

一、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会现场会议规则	3
二、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会会议日程	5
三、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度股东大会议案	8
议案一:关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	8
议案二:关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	9
议案三:关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	10
议案四:关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案	11
议案五:关于公司 2016 年度利润分配的预案	131
议案六:关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	13
议案七:关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	14
议案八:关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案	164
议案九:关于公司终止实施“技术中心募投项目”建设计划并将节余资金用于永久补充流动资金的议案	17
议案十:关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	22
议案十一:关于补选方先明先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案	22
四、江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会会议附件	25
附件 1 董事会工作报告	25
附件 2 监事会工作报告	32
附件 3 财务决算报告	33

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事效率,保证现场会议的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,现就江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会现场会议规则明确如下:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状

态。

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

会议时间

- 1、现场会议召开时间 :2017 年 5 月 9 日(星期二)下午 13:00。
- 2、网络投票时间 :2017 年 5 月 9 日 9:30-11:30 ,13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和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。

股权登记日

2017 年 5 月 4 日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案

- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案；
- 5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 7、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；
- 8、关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案；
- 9、关于公司终止实施“技术中心募投项目”建设计划并将节余资金用于永久补充流动资金的议案；
- 10、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

11、关于补选方先明先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案；

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2016 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件 1。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件 1：《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

议案二

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，公司监事会对 2016 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件 2。

本议案经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件 2：《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

议案三

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司财务部门对公司 2016 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件 3。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件 3：《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

议案四

关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2016 年度的工作进行总结，提交了《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案五

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度(合并报表口径)实现的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。

鉴于公司 2016 年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报广大投资者,共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议公司 2016 年度利润分配预案为：

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。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案六

关于公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了总结，形成了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案七

关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2016 年年度报告及摘要，具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案八

关于公司单个募投项目完成后 节余资金用于永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司目前“高纯石英管、石英棒”募投项目（下称“项目”或“该项目”）的建设进度以及建设情况，鉴于该项目已基本完成建设投资，达到建设预期，同时综合考虑公司整体经营发展布局，公司拟将该项目完成后截止 2017 年 3 月 31 日节余资金及利息 4,136.75 万元，用于永久补充流动资金。

一、项目募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41 号文核准，公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）5,595 万股，募集资金总额为人民币 36,087.75 万元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用 2,165.27 万元后，实际募集资金净额人民币 33,084.48 万元。

二、项目计划投资和实际投资情况

2010 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；2011 年 1 月 14 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。确定申请公开募集资金，投资 28,155.80 万元建设“高纯石英管、石英棒项目”（下称“项目”）。中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41 号文核准，同意公司该项目公开募集资金的申请。项目基本情况如下：

“高纯石英管、石英棒项目”计划总投资 28,155.80 万元，其中建设投资 21,798.60 万元，流动资金投资 6,357.20 万元，计划 2015 年 12 月建成投产。拟建设生产厂房、仓库等建筑面积总计 36,500 平米，新增烤砂设备、连熔炉、脱羟炉、切割机、烧管机、接管机、清洗装

置、检验包装设备、办公等各类生产及公辅设施。项目建成投产后将实现 2,000 吨光源级石英管、1,200 吨电子级石英管和 500 吨电子级石英棒产品的生产规模。实施主体为江苏太平洋石英股份有限公司。

2015 年 1 月 20 日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,780.38 万元置换预先投入的自筹资金,其中该项目置换 16,470.43 万元。公司监事会、独立董事、保荐券商中信证券均出具了同意置换的意见,公司审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴【2014】3443 号鉴证报告。

2016 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,同意该项目“因在建设过程中涉及部分设备市场无法采购,需要自行研制调试,影响项目整体进度,预计延期至 2016 年 10 月份全面建成。

截止 2016 年 12 月 31 日,该项目基本建成,进入调试期,共投入建设资金 22,941.32 万元,完成建设投资 105.24%,完成整体投资进度 81.48%,账面余额 5,895.21 万元(含利息 680.73 万元)。

截止 2017 年 3 月 31 日,完成总投资 24,724.71 万元,完成投资进度的 87.81%,项目基本建成,符合预期要求,账面节余资金及利息 4,136.75 万元。

三、资金节余原因

在建设过程中,公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采购流程、加强工程管理,推广国产化替代、自主研发等措施,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了投资成本,降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求,为了及时发挥和利用好已建成的设施设备,早日实现效益,公司用自有流动资金进行投入,因此项目节约了建设过程中的部分流动资金。

四、用于永久补充流动资金的原因及依据

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,及公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金

使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“高纯石英管、石英棒募投项目”截止 2017 年 3 月 31 日节余资金及利息收入 4,136.75 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。节余的资金将主要用于支付原项目应付而未付的款项、流动资金及项目的后续深加工等支出。本次使用单个募投项目完成后的余额永久性充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案九

关于公司终止实施“技术中心募投项目”建设计划 并将节余资金用于永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司目前“技术中心募投项目”的建设进度以及建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展布局，公司拟终止该项目的建设计划，并将截止 2017 年 3 月 31 日节余募集资金及利息 4,273.46 万元用于永久补充流动资金。

一、项目募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41 号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）5,595 万股，募集资金总额为人民币 36,087.75 万元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用 2,165.27 万元后，实际募集资金净额人民币 33,084.48 万元。

二、项目计划投资和实际投资情况

2010 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；2011 年 1 月 14 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。确定申请公开募集资金，投资 4,957.80 万元建设“技术中心项目”，中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】41 号文核准，同意公司该项目公开募集资金的申请。项目基本情况如下：

技术中心项目计划总投资 4,957.80 万元，其中建设投资 4,657.80 万元，流动资金投资 300 万元，计划 2016 年 5 月建成投产。项目计划与公司石英坩埚项目合建办公及研发大楼一幢，分摊面积 3010 平米，购进数字式探针测试仪、激光拉曼光谱仪、X 射线衍射仪、扫描电子显微镜、小型石英连熔炉、试验用电弧法石英坩埚设备

等研发、试验设备和仪器 85 台套，购置信息管理系统软件 1 套。项目实施主体为江苏太平洋石英股份有限公司。

2015 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,780.38 万元置换预先投入的自筹资金，其中该项目置换 309.95 万元。公司监事会、独立董事、保荐券商中信证券均出具了同意置换的意见，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2014】3443 号鉴证报告。

2016 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，同意该项目“因项目新增用地且需要完善手续，项目在紧张规划设计中”的因素，同意延期至 2017 年 5 月建成。

截止 2016 年 12 月 31 日，该项目共投入建设资金 793.99 万元，完成整体投资进度的 16.01%，账面余额 4,282.84 万元（含利息 119.03 万元）。

截止 2017 年 3 月 31 日，完成投资总额 827 万元，完成进度的 16.68%，账面节余资金及利息 4,273.46 万元。

三、资金节余原因

由于技术发展和市场需求发生变化，公司产品升级和结构调整，部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化，导致设施设备投入规模压缩；在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，对公司原有检测中心进行更新改造，满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求，节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理，推广国产化替代、自主研发等措施，又较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。

四、用于永久补充流动资金的原因及依据

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，及公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“技术中心项目”截止 2017 年 3 月 31 日节余资金及利息收入 4,273.46 万元（实际金额

以资金转出当日专户余额为准)，用于永久补充流动资金。节余资金将主要用于支付原项目应付而未付的部分款项、以及公司后续研发和技术改造投入等支出。本次终止技术中心项目节余流动资金永久性补充流动资金，是公司从行业技术发展及产品升级转型角度的综合考量，有利于提高资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十

关于续聘公司 2017 年度 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十一

关于补选方先明先生为公司 第三届董事会独立董事人选的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事 Jay Jie Chen (陈捷) 因工作原因提出辞去独立董事的请求,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定, Jay Jie Chen (陈捷) 先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间, Jay Jie Chen (陈捷) 先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责。

为尽快完成独立董事的补选工作,经公司董事会提名委员会资格

审查，拟提名方先明先生为公司第三届独立董事人选，简历附后。

Jay Jie Chen (陈捷) 先生在担任独立董事期间，积极关注公司发展，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对 Jay Jie Chen(陈捷) 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

方先明先生简历；

方先明先生，中国国籍，1969 年生，汉族，博士研究生学历/管理学博士学位。南京大学理论经济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，曾赴加拿大 Lake head University 数学科学院以及美国 Florida State University 金融系研修。主要学术研究方向金融理论与政策、金融市场与投资，主持和参与国家级、省部级以及社会服务课题 20 多项，在国内外专业学术期刊发表学术论文 80 篇，现为多种期刊的匿名审稿人。2017 年 3 月 2 日开始担任苏宁云商 (002024) 独立董事。

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会会议附件

附件 1

江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现将 2016 年度董事会工作情况报告如下：

2016 年，是中国经济调整转型步入新常态发展的重要一年，在供给侧结构性改革和产业结构调整优化升级政策的引领下，国民经济运行呈现出缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”的良好开局。在这种经济环境影响下，公司董事会紧紧围绕年初既定发展目标，在强化管理、推动技术创新和产业升级、推进重点战略实施、加快新品研发、优化市场布局、加快人才培育等方面再上新台阶，为进一步打造行业持续领先创造新的优势奠定了坚实基础。

一、2016 年度经营情况讨论与分析

报告期内，在公司董事会的决策部署下，经营团队团结带领全体员工，紧紧围绕“抓研发技改、促产品升级、强管理转型”的发展思路，着力推进“技术改造、新品研发、标准化提升、信息化建设、智能化推广”等强基工作。重点抓好特种高效光源领域产品市场开拓，着力推进半导体产品国际认证，加快光纤领域新型石英产品的替代进程，适应新能源（光伏）领域经济周期波动，“稳扎稳打，苦练内功”，努力实现年度目标。重点做了以下几个方面工作：

1、调架构，强重点。

2016 年是公司结合产品应用领域不同，划分生产经营系统为三大事业部突出各自发展重点的重要一年。光源产品事业部重点挖掘特种光源产品市场，抢抓国际市场高端特种光源产品市场空间机会。光伏产品事业部稳步提升产品质量，重点挖掘产能，强管理促效益，有效拓展国内外市场。电子级产品事业部作为公司产品升级转型的重点，在抓市场开拓的同时，积极开展半导体产品的国际认证；在重点抓好新品研发、丰富产品类型的同时，积极突破和拓展在光通讯领域的新品替代空间。报告期内，各事业部均取得了预期目标，特别是电子级产品的增幅

比较显著。

2、重技改投入，促研发创新

过去一年，公司加大了对募投项目及电子级产品的技术改造和研发投入。充分发挥技术研发团队的聪明才智，瞄准半导体和光纤市场需求，大胆尝试对现有工装设备进行更新改造，生产出符合市场需求的石英产品，逐步实现对市场现有同类产品的更新替代。通过明确研发人员和研发目标，鼓励大胆尝试，建立激励机制等举措，提升了广大研发人员的积极性，在半导体用高纯石英砷及光纤套管等方面取得了较好的研发成果，奠定了公司在下一阶段快速发展的基础。

3、推进制造智能化，管理信息化建设

报告期内，公司积极调研学习宣传推广智能化制造，在新上生产线时把智能化程度作为首要标准；在设备改造时，首先考虑智能化改造目标。要求生产技术人员学习先进智能化制造理论，立足岗位研究智能制造工装设备。全面完善和推进信息化与智能化融合，加快物流、采购、生产运营、财务等信息一体化建设，为企业适应智能制造、信息化发展，对接工业 4.0 转型升级创造条件。

4、完善人才队伍建设

拔高人才引进标准，重点引进本科、硕士以上学历人才，提升人才引进质量；重视工程师文化培育，建立和完善工程师的评选机制，待遇向基层工程师倾斜，营造工程师文化；实施股权激励，重点对技术骨干、业务骨干、管理团队核心授予限制性股票，提升团队士气，增强投资人信心；完善和健全考核机制，明确考核目标，丰富考核内容，突出考核重点，形成月度与年度相结合的目标考核体系；重点培养富有朝气、想做事、敢担当、年轻化的技术、管理、营销、研发队伍。

报告期内，通过围绕产品结构调整，促进产品换档升级，推动制度创新和流程再造；加大技改投入，增强研发活力，强化标准化、流程化管理，坚持做好信息化和打造工程师文化；开展压缩应收款占比和降低库存等一系列内部管理举措，开展增收节支，降低成本等活动；持续推进内控体系建设，进一步健全完善内控制度，强化内部监督，加大问责力度，提升制度的执行力；通过加强内控培训、加大工作考核力度、落实主体责任，树立规范运行意识，不断提高风险管控能力和科学运作水平。

二、报告期内主要经营情况

2016 年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。

全年共实现营业收入 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%。

(一) 主要财务指标

主要会计数据	2016年	2015年	同比 (%)	2014年
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
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
	2016年末	2015年末	同比 (%)	2014年末
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
总资产	1,273,557,094.79	1,198,536,497.30	6.26	1,254,490,200.39
主要财务指标	2016年	2015年	同比(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52	0.34
加权平均净资产收益率(%)	6.93	6.25	0.68	7.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.30	0.84	6.89

主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入较上年同期增加 3,783.52 万元，同比增长 9.26%的主要原因：报告期内光纤半导体产品收入大幅增长，较上年同期增加 3,824.73 万元，增长 48.92%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 12.03%的主要原因：报告期内光纤半导体产品营业收入的增长。

3、扣除非经常性损益的净利润增长 16.98%的主要原因：当期净利润较上年同期增长。

4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内销售增长回款增加所致。

(二)、主营业务分析

2016 年公司的主营业务收入 44,215.47 万元，同比增长 8.86%；主营业务成本 28,147.43 万元，同比增长 8.75%。

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营收入	主营成本	毛利率 (%)	营业收 同比 (%)	成本同 比(%)	毛利率 同比 (%)
光源	246,707,043.83	150,586,749.05	38.96	-3.95	-7.91	2.63
光伏	79,020,016.73	62,068,524.89	21.45	11.05	14.27	-2.22
光纤半 导体	116,427,590.50	68,818,978.28	40.89	48.92	67.87	-6.67
主营业务分产品情况						
分产品	主营收入	主营成本	毛利率 (%)	营业同 比(%)	成本同 比(%)	毛利率 同比 (%)
石英管	363,134,634.33	219,405,727.33	39.58	8.39	7.28	0.63

高纯石英砂	17,114,195.60	8,302,903.43	51.49	3.13	-1.25	2.15
石英坩埚	61,905,821.13	53,765,621.46	13.15	13.45	17.12	2.72
主营业务分地区情况						
分地区	主营收入	主营成本	毛利率 (%)	营收同 比(%)	成本同 比(%)	毛利率 同比 (%)
国内	282,064,630.42	196,989,505.71	30.16	9.87	13.13	-2.01
国外	160,090,020.64	84,484,746.51	47.23	7.11	-0.26	3.9

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务按行业分：主要在光源行业，占公司主营业务收入的 55.80%；光纤半导体产品的主营收入较上年同期增加 3,824.73 万元，同比增长 48.92%，占公司主营业务收入的 26.33%；光伏行业的主营收入较上年同期增长 11.05%，占公司主营业务收入的 17.87%。

按产品分：主要集中在石英管棒的销售，石英管棒销售占公司主营收入的 82.13%，其次为石英坩埚和高纯石英砂。石英坩埚的营业收入较上期增长 13.45%，占公司主营收入的 14.00%。

按地区分：国内收入占比 63.80%，国际收入占比 36.20%。国内主营业务增长主要原因为石英坩埚和光纤半导体销售增长所致，国外主营业务增长主要是石英管棒销售增长所致。

毛利率按行业分：光源的毛利率较上年同期增加 2.63%，主要原因系高附加值光源产品占比增加导致；光伏产品的毛利率较上年同期下降 2.22%，主要原因系报告期内低端高纯石英砂销售占比较大，以及石英坩埚毛利偏低且销量占比较大导致；光纤半导体的毛利率较上年同期下降 6.67%，主要原因系报告期内设备升级及资本性支出增加导致。

三、公司治理情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策的合法、合规。公司全体董事忠

实勤勉、恪尽职守,积极履行职责,对公司完善内控、加强法人治理、重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。

2016 年度,公司共召开 12 次董事会、3 次股东大会,董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、股权激励、对外投资、董事会换届等重大事项。独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,维护了公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。

报告期内,公司第二届董事会共有 9 名董事组成,其中独立董事三名,2016 年 12 月第二届董事会任期届满。2016 年 12 月 1 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会,选举陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚、洪磊、汪旭东、Jay Jie Chen 等 9 人组成公司第三届董事会,其中洪磊、汪旭东、Jay Jie Chen 担任公司第三届董事会独立董事,洪磊先生为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士因连续担任两届公司独立董事,任期届满,按规定已不适合再担任公司独立董事。

四、董事会 2017 年工作重点

2017 年,公司将继续围绕电子信息(半导体光纤产品)、新能源(光伏)、光源(特种光源)三大石英材料应用领域,持续实施产品升级、结构转型的策略,稳步推进产品向高端应用领域布局,充分发挥全产业链优势,快速提升高端石英材料市场份额,促进公司业绩的快速稳定增长。

1、稳步推进特种光源产品市场开拓,保持业绩稳中有升的积极态势;调整光源产品发展方向,减少低端传统照明生产,重点开发杀菌灯、固化灯、投影灯、放映灯等特种光源市场;瞄准国际同行业高端石英产品市场进行重点突破,深挖市场空间。

2、提升光伏石英产品的市场占有率及品牌知名度。重点在进一步提升光伏产品良品率的同时,挖掘重点客户,重点营销;在逐步提升和稳定重点客户销量的基础上,拓展新客户;巩固现有国际市场客户资源,积极稳妥推进国际市场开发。

3、积极布局重点发展光纤、半导体领域用石英产品,快速推进半导体石英产品的国际化认证,加快光纤领域新品研发替代,力争年内实现在半导体石英国际化认证和光纤领域替代产品方面有较大突破。迅速提升电子级产品销量,实现该部分产品业绩的稳步增长。

4、注重智能化与信息化建设发展相融合，快速提升智能制造在传统工艺上的更新使用，加快物流、生产经营、财务管理等信息化的一体化建设，对接即将到来的工业4.0。

5、加快研发半导体光纤领域石英产品研发部署，加快新技术新设备的引进，迅速提升和推广高纯石英产品的市场占有空间。加快技术改造投入，挖掘内部潜能，提升产品质量和产能，提高适应市场的灵活性。

6、提前布局 and 加快人才引进，重点引进学历层次高、材料专业、机械、化工等专业对口人才，对动手能力强、肯于吃苦、敢于担当的人进行重点培养使用，为公司的快速发展储备人才。

7、在产业链延伸外延增长的方向上布局 and 谋划未来，积极寻求行业上下游可控股、参股、并购、重组题材，发挥资本市场平台，争取有所突破，壮大企业规模，提升公司业绩，为投资者提供更好的回报。

8、进一步加强运营管理，推进工作落实，突出考核重点。一是加强考核，安排内审和人力资源部门按月开展考核工作，并与奖惩、股权激励等相挂钩，做到奖优惩劣；二是重点加强内审工作，壮大内审队伍，突出内审重点，实现内审常态化。进一步完善内控，促进各部门工作目标尽快达成，推动业绩实现的可控性和可能性。

9、继续完善法人治理体系，提高信息披露质量。提升董事会决策议事的科学化规范化水准，组织召开董事会、股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，对经营层的工作进行及时的检查与督导。加强信息披露管理，及时披露各类应披露信息，做到信息的公开、公正、公平，维护中小投资者利益，保障广大投资者知情权。

综上，2016 年公司运营良好，经济效益稳中有升，资产状况良好，员工队伍稳定，股东也得到了一定的权益保障。在这里，向各位同仁艰辛的付出和努力表示衷心地感谢！2017 年，将是公司产品升级战略发展关键的一年，我们将继续团结带领广大员工，从全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，稳步推进各项工作，努力实现既定的各项目标，努力创造良好的经营业绩回报广大投资者。

请各位董事审议！

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件 2

江苏太平洋石英股份有限公司 监事会 2016 年度工作报告

各位股东及股东代表：

受监事会委托，现将 2016 年度监事会工作报告如下：

2016 年度，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会设成员 3 名，其中职工监事 1 名，2016 年 12 月第二届监事会任期届满进行改选。现公司第三届监事会设成员 3 名，其中职工监事 1 名。2016 年度，监事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 18 日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》。

2、3 月 11 日，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司应收账款坏账核销的议案》。

3、4 月 6 日，召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

4、4 月 18 日，召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》和《关于募集资

金投资项目建设延期的议案》。

5、4月28日，召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

6、6月8日，召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》和《关于核实江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

7、7月11日，召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、8月18日，召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

9、10月20日，召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。

10、10月28日，召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度预计关联交易额度的议案》。

11、11月9日，召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

12、12月1日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。通过列席会议等形式，对公司董事、经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2016年度的季度、半年度和年度财务报告，监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，各期财务报告均客观、真实地反映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。监事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告进行了认真审阅，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、募集资金使用情况

监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2016年度，公司严格按照《募集资金专项管理制度》的相关规定存放、使用募

集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，依照股东大会的授权，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率。上述投资理财行为按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2016年度发生的关联交易严格遵守《关联交易制度》的规定，按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

2016年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

7、对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见；

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2017年主要工作计划

2017年，公司监事会将严格按照相关法律、法规的要求，依法出席股东大

会、列席董事会和召开监事会会议，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规；认真履行监督检查职能，督促公司进一步完善治理架构，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司监事将继续加强自身学习，通过学习和参加各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，更好的发挥监事会的监督职能。

监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起监督、督促公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2017年4月18日

附件 3

江苏太平洋石英股份有限公司
2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，现将公司2016年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：

一、2016年公司整体经营情况

2016年，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，财务状况良好，各项工作稳步推进。在董事会正确决策下，在经营层和全体员工的努力争取下，实现合并口径营业收入44,658.54万元，净利润8,093.75万元，扣除非经常性损益后净利润7171.58万元，同比分别增长9.26%、12.03%和16.98%；实现每股收益0.36元。其中母公司实现收入38,749.96万元，净利润8,617.55万元，较同期分别增长8.16%和13.53%。

二、2016年公司经营成果分析

单位：万元

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	同比	金额	同比
营业收入	44,658.54	9.26%	40,875.03	14.92%
营业成本	28,209.26	8.67%	25,958.96	17.03%
营业毛利	16,449.28	10.28%	14,916.07	11.43%
销售费用	1,777.77	16.28%	1,528.87	23.01%
管理费用	5,912.20	14.46%	5,165.52	5.98%
财务费用	-374.10	-40.56%	-629.37	30.32%
营业外收入	325.01	-21.44%	413.73	-30.02%
利润总额	9,362.68	6.94%	8,755.01	15.65%
净利润	8,093.75	12.03%	7,224.89	11.70%
石英管收入	36313.46	8.39%	33,501.97	12.71%
石英砂收入	1,711.42	3.13%	1,659.56	-31.38%

石英坩埚收入	6,190.58	13.45%	5,456.44	71.52%
石英管毛利	14,372.89	10.14%	13,049.77	17.42%
石英砂毛利	881.13	7.62%	818.73	-40.69%
多晶石英坩埚毛利	814.02	-5.97%	865.71	8.74%
石英管毛利率	39.58%	0.63%	38.95%	1.56%
石英砂毛利率	51.49%	2.15%	49.33%	-7.75%
多晶石英坩埚毛利率	13.15%	-2.72%	15.87%	-9.16%
综合毛利率	36.34%	0.07%	36.28%	-1.34%

2016年，中国经济进入新常态，整体经济呈现稳中趋好势头，公司通过积极实施产品升级、结构调整，加大研发投入，降生产成本，提产品质量，压非生产性开支等措施，取得了较好的业绩。报告期内，光源用石英管收入保持平稳，电子级石英产品增长势头强劲，石英坩埚业务也有所增长，因此公司的营业收入较2015年总体增长了9.26%。

从产品应用领域看，光源产品实现收入24,670.70，电子级产品实现收入11,642.76万元，光伏类产品实现收入7,902万元，与同期比分别增长-3.95%、48.92、11.05%。不难看出，电子级产品业务增幅较快，是公司业绩增长的明星，也是公司近几年重点打造的新增长点。

从产品划分比较，石英管收入36,313.46万元，高纯石英砂1,711.42万元，石英坩埚6,190.58万元。石英管业务收入占比为82.13%，是公司主要的收入来源。

2016 年公司的营业毛利较 2015 年增加了 1,533.21 万元，增长 10.28%。其中石英管棒业务实现综合毛利较同期增加了 1323.12 万元，主要是公司涉及半导体光纤领域用石英产品收入较上年同期增幅较大所致。

三、资产负债情况

单位：万元

项 目	2016年	2015年	同比	项 目	2016年	2015年	同比
-----	-------	-------	----	-----	-------	-------	----

流动资产	78,064	70,723	7,341	负 债	7,461	6,196	1,265
其中：货币资金	13,423	11,902	1,521	其中：应付账款	3,710	3,341	369
应收账款	13,660	14,588	-928	职工薪酬	726	617	109
存 货	11,928	11,928	0	其 他 应 付 款	997	13	984
其他流动资产	30,232	28,455	1,777	权 益	119,894	113,658	6,236
非流动资产	49,292	49,131	161	股 本	22,489	22,380	109
其中：长期股权投资	1,156	967	189	盈余公积	5,452	4,590	862
固定资产	34,391	33,633	758	未 分 配 利 润	35,474	30,480	4,994
其他非流动资产	1,295	6,182	-4,887				
合计	127,356	119,854	7,502	合 计	127,356	119,854	7,502

2016年公司整体资产较2015年增加，主要是2016年度经营业绩增长，盈利水平提升增加的利润所致。

2016年，货币资金较2015年增加1,521万元，主要是由于销售收入的增长盈利水平提升及货款回笼加快所致。其他流动资产较2015年增加1,777万元，主要系报告期内利用闲置资金进行投资理财导致。

2016年，固定资产原值较2015年增加4952万元，主要是企业进行了募投项目建设和增加电子级产能设备投入以及光伏石英生产线投资等所致。在建工程较上年增加3970万元，其他非流动资产较2015年度减少，主要是上海东郊房产交付转入在建工程所致。

2016年，应付账款较2015年度增加369万元，主要系报告期内业绩增长采购物资增加所致。未分配利润较2015年度增加4,994万元，主要是2016年度业绩增长产生的利润以及2015年度分红派息所致。

四、主要财务指标完成情况

项 目	2016 年	2015 年
流动比率 (倍)	12.51	14.77
速动比率 (倍)	10.60	12.28
资产负债率 (%)	5.86	5.17
其中母公司负债率	4.87	4.00
应收账款周转率 (次)	3.16	3.11
存货周转率 (次)	2.36	2.08
加权平均净资产收益率	6.93%	6.25%
基本每股收益 (元)	0.36	0.32
每股经营活动现金流量净额 (元)	0.28	0.22

公司一贯执行比较稳健的财务政策，公司的资产负债率一直保持较低水平，具有较强的整体偿债能力。公司的流动比率和速动比率表明公司资产流动性好，短期偿债能力。

报告期内，公司加强了应收账款的管理措施和力度，应收款管理呈现较好势头，近年来70%以上客户的账期款均在3个月以内，可控性较好。基于谨慎性原则，公司对133,365.37元的应收账款进行核销，其中已按会计准则有关规定计提了126,908.46元相应的坏账准备，核销坏账影响公司2016年度当期损益6,456.91元。

由于公司生产经营特点所需，储备有大量矿石和半成品，因此导致存货周转率相对较低。其中原材料主要为石英矿石及石英砂，自制半成品主要为半成品石英管，二者占存货比分别为68%和67%左右。由于公司生产的产品加工环节较多，生产周期较长，故为保证生产有序，公司各环节均保持有一定的库存量，导致公司自制半成品余额较大。另一方面，为了保证公司产品生产的原料供给，公司倾向于保持较高的原材料库存水平。

五、现金流分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	2016 年度	2015 年度	同比
经营活动现金流入小计	36,254.52	33,082.00	3,172.51
经营活动现金流出小计	29,893.99	28,163.09	1,730.90
经营活动产生的现金流量净额	6,360.53	4,918.91	1,441.62
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	125,191.51	91,070.80	34,120.71
投资活动现金流出小计	128,738.36	129,035.60	-297.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,546.85	-37,964.80	34,417.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	955.50		955.50
筹资活动现金流出小计	2,538.00	11,310.00	-8,772.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582.50	-11,310.00	9,727.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289.78	254.56	35.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,520.96	-44,101.32	45,622.29
加：期初现金及现金等价物余额	11,901.64	56,002.96	-44,101.32
六、期末现金及现金等价物余额	13,422.61	11,901.64	1,520.96

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年增加了1,441.62万元，主要是公司销售增长的同时加强回款管理所致。

投资活动产生的现金流量净额较波动较大原因，主要系报告期内购买固定资产、购买理财产品所致。

筹资活动产生现金净额波动较大，主要报告期内实施年度分红派息所致。

六、留存收益情况

经中汇会计师事务所审计，公司2016年实现利润总额9,362.68万元，计提所得税1,268.93万元，实现净利润8,093.75万元。2016年初未分配利润30,480.37万元，2016年度计提盈余公积861.75万元，2016年末未分配利润合计35,474.37万元。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2017年5月9日