

公司代码：603688

公司简称：石英股份

# 江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年年度报告



二〇一九年三月二十日

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人沃恒超及会计机构负责人（会计主管人员）周体英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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

公司拟以 2018 年末总股本 337,296,600 股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 413,350 股后，即 336,883,250 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 43,794,822.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每 10 股分配 1.30 元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	17
第五节	重要事项 .....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	57
第七节	优先股相关情况 .....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第九节	公司治理 .....	72
第十节	公司债券相关情况 .....	76
第十一节	财务报告 .....	76
第十二节	备查文件目录 .....	208

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
公司、本公司、石英股份	指	江苏太平洋石英股份有限公司
中汇会计	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
太平洋光伏	指	连云港太平洋光伏石英材料有限公司
柯瑞宝、润辉光电	指	连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司，后更名为连云港太平洋润辉光电科技有限公司
金浩石英	指	连云港太平洋金浩石英制品有限公司
富腾发展	指	富腾发展有限公司
实业投资	指	连云港太平洋实业投资有限公司
香格里	指	东海县香格里生态园有限公司
凯德石英	指	北京凯德石英股份有限公司
润辉石英	指	连云港润辉石英玻璃有限公司
浙江岐达	指	浙江岐达科技股份有限公司
上海强华	指	上海强华实业股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏太平洋石英股份有限公司
公司的中文简称	石英股份
公司的外文名称	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	陈士斌

### 二、 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
联系地址	江苏省连云港市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
传真	0518-83062922	0518-83062922
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
公司注册地址的邮政编码	222342
公司办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
公司办公地址的邮政编码	222342
公司网址	www.quartzpacific.com
电子信箱	dsh@quartzpacific.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	签字会计师姓名	孔令江、黄非
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	633,297,424.37	563,121,082.21	12.46	446,585,426.61
归属于上市公司股东的净利润	142,351,308.52	107,800,869.51	32.05	80,937,517.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,006,120.79	89,911,425.15	47.93	71,715,783.69
经营活动产生的现金流量净额	119,977,289.00	71,590,261.92	67.59	63,605,304.68
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,408,303,370.38	1,294,894,212.86	8.76	1,198,942,654.47
总资产	1,515,218,927.45	1,379,653,321.15	9.83	1,273,557,094.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.42	0.32	31.25	0.24
稀释每股收益 (元 / 股)	0.42	0.32	31.25	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.40	0.27	48.15	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	10.56	8.67	增加1.89个百分点	6.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.86	7.23	增加2.63个百分点	6.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期增加 7,017.63 万元，同比增长 12.46%的主要原因：报告期内石英管、石英砂产品收入较上年同期增长，其中光纤半导体产品收入大幅增长，较上年同期增加 9,331.14 万元，增长 51.67%。
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 32.05%的主要原因：报告期内光纤半导体石英产品营业收入增长较大导致利润增长所致。
- 3、扣除非经常性损益的净利润增长 47.93%的主要原因：当期经营性净利润较上年同期增长较大。
- 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。
- 5、每股收益较上年同期增长 31.25%的主要原因：当期净利润的增长较大所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018 年分季度主要财务数据

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	142,461,815.45	159,712,240.79	153,577,074.13	177,546,294.00
归属于上市公司股东的净利润	24,069,369.59	34,401,447.69	44,177,535.82	39,702,955.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,469,231.16	32,450,427.05	41,846,218.77	36,240,243.81
经营活动产生的现金流量净额	12,546,562.45	48,981,231.73	20,468,797.61	37,980,697.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,507,149.10		-132,025.18	15,481.56
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	3,722,860.30		3,760,290.75	2,647,545.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			125,233.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	10,127,411.32		11,153,157.55	5,670,362.93
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交	-826,546.17		1,287,346.97	-704,155.42

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益				2,787,982.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,555.51		407,797.43	576,969.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,019,833.11		-2,712,356.65	-1,772,452.39
合计	9,345,187.73		17,889,444.36	9,221,733.39

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,280.00	6,280.00	-826,546.17
可供出售金融资产	5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	
合计	5,000,000.00	15,006,280.00	10,006,280.00	-826,546.17

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一)、主要业务

公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂，高纯石英管、棒、板、锭、筒，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、光学等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

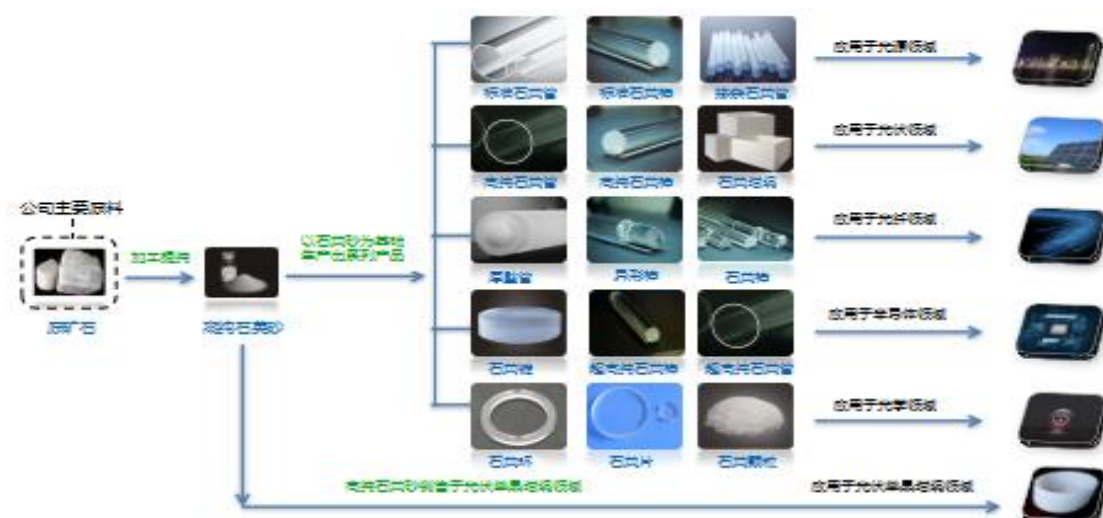
1、电光源领域：公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链，经过对产业链的不断优化，公司有能为光源企业提供更有竞争力的石英材料。通过自主研发公司具有先进的石英熔炼、热处理及深加工技术，生产出的光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展，以及在传统光源累积的独特优势，正在向着特种应用领域深度发展，UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、农用植物生长灯、固化灯、激光灯、半导体光清洗灯用等高端光源石英材料市场需求快速增长，面对新的机遇，公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点，在高端光源领域迅速提升市场占有率。

2、光伏领域：公司拥有高纯石英砂、石英坩埚、石英管等众多产品持续满足光伏生产企业需求，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案。其中石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准，质量得到客户广泛认可。随着光伏单晶市场快速发展，单晶用石英坩埚市场需求大幅上升，高纯石英砂销售迎来快速增长期。多晶方坩埚受到宏观政策影响，产销量低于预期。光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位，已形成品牌效应！随着公司产能的不断提升，各项产品在光伏行业的市场占有率快速上升，公司完整产业链优势得到进一步加强，公司核心竞争力得到进一步巩固。

3、光纤领域：公司在光通讯行业的主营产品有石英延长管和石英棒及光纤石英套管，产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独创的连熔控制技术，产能及成本优势突出。随着全球信息化的发展，光通信行业市场需求量持续增长：“宽带中国”战略持续推进、5G 开始商业化运行，驱动运营商加大网建投资力度；云计算、大数据技术发展，4K 视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及，企业网、数据中心规模建设，互联网应用扩大升级，多因素驱动互联网数据流量快速增长，“提速降费”驱动光通信基建需求；我国原有“八纵八横”光缆骨干网面临升级改造扩容，同时催生光网络从 100G 到 400G 演进需求等等。光纤市场还将处于快速发展期，针对此情况公司加大了对光通信用石英材料的投资和研发力度，光纤常规产品销售取得快速增长，光纤石英套管实现批量销售，未来将成为公司业绩的重要增长点之一。

4、半导体产业：高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料，在硅片制造过程中的扩散、蚀刻等环节发挥关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR 及 AI 等多项创新应用发展，半导体行业有望保持高景气度。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入，产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用，同时公司依托强大的研发和生产能力，积极推进半导体认证工作，响应国家提出的半导体材料国产化号召，逐步替代进口材料。自主研发成功的石英筒产品受到市场好评，下一步将带来稳定的预期，未来公司在半导体产业用石英的市场份额将进一步扩大，将成为公司未来一段时间重要的业绩增长点。

5、光学产业：石英材料因其独特的性能被广泛应用于光学领域，根据光谱的不同可以将光学石英玻璃分为宽带应用光学材料、紫外应用光学材料、红外应用光学材料。根据镀膜工艺不同可将镀膜石英材料分为蒸镀石英材料和溅镀石英材料。2010 年以来随着消费电子的快速发展，中国凭借此类电子产品庞大的市场需求很快完善了产业链并一举发展成为全球光学镜头最重要的市场。随着用户体验升级，光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，已经成为全球光学镜头产业的生力军，进而带动了国内光学镜头产业的迅猛发展。公司生产的高纯度石英材料，可以为光学企业提供全系列的优质光学石英制品。依托先进的品质控制能力和检测手段，有效提高了客户产品的光学性能，光学石英产品得到市场广泛认可。



## (二)、经营模式

### 1、采购模式

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各事业部实际情况采用年度预算和月度计划相结合为主的采购方式，同时协助仓储部门做好物资管理工作，减少浪费，实施事前审核，事后监督的管理模式，并推行准时化采购，加快物资周转率，执行比价采购，重要材料及设备采取招标的制度，新供应商严格按照新供应商开发流程，老供应商严格执行供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资来源及供应。

### 2、生产模式

采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单，满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，不定期监督，确保生产计划有序完成。

### 3、营销模式

采用直销模式，通过下属事业部直接销售产品，与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式，建立长期稳定的合作关系，并与重点客户建立战略合作伙伴关系。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、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。

### （三）、行业情况说明

高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述领域的市场高速增长，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，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

#### 1、光源行业

##### （1）光源市场整体需求保持稳步发展

光源石英管是传统光源的重要原材料，一般用于生产卤素灯、HID 灯、汽车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外杀菌灯等特种光源，是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据 Technavio 报告《全球通用照明市场 2015~2019》报告，2014 年全球通用照明市场规模为 807 亿美元，2015 年为 849 亿美元，同比增长 5.2%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市化建设的进一步推进，Technavio 预计 2019 年全球通用照明市场总体规模将突破 1,000 亿美元，2014 至 2019 年年均复合增长率为 5.3%，全球照明市场保持平稳增长趋势。

##### （2）特种光源市场需求增长

农用植物生长灯、固化灯、UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯等产品属于特种光源，可广泛应用于农业、环保、激光以及光清洗等应用领域，其中，紫外线光源在污水处理及废气降解方面具有显著优势，广受环保行业青睐；石英激光器越来越多地应用于医疗美容、切割以及焊接领域；半导体行业的工业光清洗也需要使用特种石英照明产品。因此，随着我国现代农业发展、环保要求日益提高，以及高精尖激光器的应用，这些特种光源产品对高端光源石英材料的需求也快速增长。

近年来，虽然 LED 对传统普照产生了一定的影响，但在特种应用领域，传统光源仍在深度发展。农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持相当的增速。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，积极开发新兴市场和新兴领域，逐步摆脱对传统光源的依赖。

#### 2、光伏行业

随着新能源产业发展和国家宏观政策的支持，光伏行业在过去几年得以快速发展，GTM 研究数据显示，2017 年全球光伏行业新增装机容量约 99GW，国内新增装机量 53.06 千兆瓦，占全球新增容量的 53.6%，中国已成为全球最大的光伏市场。2013 年以来，中国光伏企业依托国家“一带一路”的政策引导，产业规模不断壮大，产业集中度与技术水平不断提升，多家光伏企业开始布局海外市场，光伏行业的快速发展直接刺激和带动了石英坩埚产品的市场需求。

但光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大。2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合出台了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，颁布了控制 2018 年以后新增光伏电站规模的措施，并实行光伏发电电价退坡政策，“限规模、降补贴”的新政策将影响国内光伏装机的需求，光伏产业链上下游企业的盈利能力也随之下降。

光伏行业的供需波动和政策调控一方面会导致行业竞争格局发生变化，另一方面，也将加速光伏设备企业使用国产原材料替代进口原料的进程。一些技术落后、规模小的中小光伏企业将面临淘汰出局，而一些已发展起来的较成熟的大型光伏企业则可提高产能利用率，把握住印度、智利、中东地区等海外光伏装机市场的需求，大力开拓海外市场，保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。同时，由于高纯石英砂是光伏电池企业生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料，单晶硅石英坩埚过去主要依赖进口的高纯石英砂，随着未来国家对光伏行业补贴力度的下降，光伏电池企业成本压力上升，国产高纯石英砂企业将迎来国产加速替代进口的市场机会，单晶硅生产制造厂商更倾向于选择与进口产品质量相差较小、价格优势明显的国产产品来实现进口替代。因此，未来我国国产高纯石英砂替代进口高纯石英砂部分市场份额的步伐将逐渐加快。

### 3、光纤行业

在“宽带中国”、“三网融合”、“加快 5G 建设”等国家政策驱动下，光通信产业发展迅猛，已形成了覆盖光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品的完整产业链。根据 CRU 行业数据，2010 年以来，全球及中国光纤产量不断增加。光纤预制棒（亦称“光棒”）是具有特定折射率剖面、用以制造光纤的石英玻璃棒，是光纤拉制工艺中的重要材料，而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮材料，石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑材料。一方面，由于光纤市场需求高度景气，光纤预制棒制造商对上游电子级石英套管、石英辅材等原料的需求也将大大增加；另一方面，由于光纤预制棒的核心材料——芯棒和石英套管对材料纯度、羟基含量等技术参数的要求非常高，过去严重依赖进口，光棒用石英套管主要依靠进口，这直接制约了我国光棒扩产进度，光棒用石英套管的国产替代需求强烈。随着光纤需求的迅速增长，目前光纤预制棒在全球范围内供不应求，促使光纤预制棒扩产项目的进行，预计国内将逐渐实现光纤预制棒的自给自足。根据 CRU 报告，截至 2017 年末全球光纤预制棒的产能已经达到 5.35 亿芯公里，其中，中国光纤预制棒的产能达到 2.71 亿芯公里。目前公司已通过自主研发生产出了可替代进口的光纤预制棒用大口径石英套管，未来有望替代部分进口光棒用石英套管的市场份额，国产光棒用石英套管前景广阔。

根据 CRU 报告，2010-2017 年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为 14.42% 和 23.10%，中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。其中，2017 年全球光纤产量为 5.34 亿芯公里，中国光纤产量为 3.47 亿芯公里，分别较 2016 年同比增长 13.38% 和 15.67%。2017 年，中国光纤产量占全球光纤产量比例为 65%，较 2010 年占比提高约 26 个百分点。

目前，中国正在实施“宽带中国”行动，经过近年来的快速发展，截至 2017 年末，我国光纤接入用户总数已经达到 2.94 亿户。此外，中国的大量住宅仍未实现光纤入户，宽带中国市场仍存在较大的发展空间。同时，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，预计未来光纤的市场需求将进一步扩大。

### 4、半导体行业

在半导体领域，石英产品是不可或缺的原材料，晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等电子级石英制品，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展。

半导体行业是技术壁垒和资金壁垒较高的行业，也是我国发展高端制造等战略性新兴产业的重要方向，近年来，国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展。2012 年工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划指出到“十二五”末，我国集成电路的产业规模再翻一番，关键技术和产品取得突破性进展；2014 年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，到 2020 年，集成电路全行业销售收入年均增速超过 20%，将设立国家产业投资基金，吸引各类资金，重点支持集成电路制造领域；2018 年，财政部、税务总局、国家发展改革委和工信部联合出台了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》【2018】27 号，规定：1、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 130 纳米，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展，也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。

#### （1）国内集成电路产业快速发展

根据中国半导体行业协会统计，2017 年中国集成电路产业销售额达到 5,411.3 亿元，同比增长 24.8%。其中，集成电路制造业增速最快，2017 年同比增长 28.5%，销售额达到 1,448.1 亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为 26.1% 和 20.8%，销售额分别为 2073.5 亿元和 1,889.7 亿元；2018 年 1-9 月中国集成电路产业销售额 4461.5 亿元，同比增长 22.4%。

#### （2）国产电子级石英产品替代进口石英材料的进程加速

根据美国半导体协会（SIA）统计数据，2017 年全球半导体销售总额为 4,122 亿美元，较 2016 年全球销售额增长 21.6%。电子信息材料的制备工艺中通常需要使用和消耗大量的高端石英制品，据测算，每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值 50 万美元的高端石英材料，高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料，随着电子信息行业的不断发展，半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用石英管、石英棒等制品的实力，并正在申请东京电子认证、美国应用材料公司 AMAT、Lam Research 等半导体国际认证，我国部分石英企业进入了国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业具备成本优势、灵活便捷优势以及服务优势，将有望替代部分进口石英材料市场份额。

### 5、光学行业

光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近十年来技术发展迅速，并已成为信息系统和网络系

统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。未来随着光电技术在通讯、网络等领域扮演核心技术角色，光电子产业将逐步成为一个国家科技实力乃至综合国力的体现。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、雄厚的技术研发力量

近年来，石英股份一直秉承“没有研发就没有未来，没有创新就没有竞争力”的企业发展理念，积极倡导和推行工程师文化、塑造工匠精神，把“创新无处不在”的精神内涵落实到每一个员工的心中、落实到每个工作环节。

公司持续加大研发投入，建有国家实验室认可委员会认可的检测中心,拥有国内行业一流的检测设备，是目前国内行业中设施设备和规模颇具现代化的检测中心，为公司持续创新研究和新品研发提供了坚实保障。

公司持续加大高纯石英砂的研发力度，不断塑造新的竞争优势。以高纯石英砂为基础的产业链已经形成，目前公司光源激光、光伏、光纤、半导体、光学镀膜的产品生产获得了快速发展。同时，伴随着这些新产品的开发，产业链不同环节上的研发力量得到了进一步壮大，公司的科技实力已然领跑行业。

### 2、客户资源和品牌优势

多年发展，石英股份已成为国内行业的龙头，品牌知名度位居行业前列，国际影响力不断增强，客户认知度越来越高，与光源行业中的飞利浦照明、GE 照明等，光伏行业的 REC、中国台湾中美晶等，光纤行业的信越光纤、亨通光电、中天科技等，半导体行业的住友电工等国际知名公司有稳固的合作关系，市场知名度和影响力持续提升。

### 3、全产业链优势

石英股份是国际知名的石英材料供应商，集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业，拥有生产高纯石英砂自主知识产权和技术。公司使用天然石英原料从事高纯度石英砂生产与销售，并将高纯石英砂应用于高纯石英管、石英棒、石英套管、石英锭、石英筒、石英坩埚及其他高端石英材料的生产；产品主要应用于电光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域，实现了满足不同应用领域的产业链优势。正因为拥有了完整的产业链，获得了优于行业的成本优势，整体竞争实力得到了全面提高。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年公司紧密围绕“十三五战略”规划全年工作，报告期内随着“宽带中国”、“物联网”等国家政策大力推动以及信息化产业发展浪潮的时代背景下，半导体及光通讯行业迎来了发展的“黄金期”。在此期间公司持续推进三化融合（生产精益化、管理信息化、工厂智能化），进一步促进公司国际化的发展；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及激光领域产品市场开拓，保持光源业务平稳增长；抓住光通讯行业发展的大好时期，实现光纤产品销售的大幅增长，同时积极推进光纤领域新型石英产品的研发进程，努力推进半导体产品国际认证，坚持创新与可持续发展，实现了光通讯及半导体石英材料的快速增长，市场占有率显著提升。光学领域依托公司连熔拉管技术优势，全新推出行业新品，给全年带来稳定的销售增长。

报告期内公司重点工作如下：

#### 1、强化内部竞争，突出发展重点

结合产品应用领域的不同，公司划分生产经营系统为四个事业部，事业部之间实行业绩考核，年底评比，各事业部突出各自发展重点。石英砂事业部加强研发与技术创新，不断提升产品质量，抓住单晶坩锅市场发展的大好机会，大幅扩大石英砂的销售；光源产品事业部重点挖掘特种光源及激光产品市场，抢抓国际市场高端特种光源及激光产品市场空间机会，报告期内销售稳中有升；光伏产品事业部通过重点挖掘产能，强管理促效益，产品质量稳步提升，有效拓展国内外市场；电子级产品事业部作为公司销售业绩增长的重点，面对光通信行业发展的大好机遇，积极拓展在光通讯领域的新品替代空间；在抓住半导体市场开拓的同时，积极推进了半导体的国际认证，为未来的销售增长打下了坚实的基础，报告期内销售实现大幅上升。

#### 2、注重研发，提倡创新

石英股份一直秉承“没有研发就没有未来，没有技术创新就没有竞争力”的企业发展理念，积极倡导和推动工程师（工匠）文化建设，把“创新无处不在”的内涵落实到每一个生产和运营环节。报告期内公司加大了对现有产品的工艺技术改造和重点产品的研发投入。充分发挥工程技术团队的集体智慧，瞄准半导体和光纤市场需求，大胆尝试对现有生产工艺及工装设备进行再创新，不断提升产品合格率。通过明确研发人员研发目标，鼓励大胆尝试，建立激励机制，激发广大研发人员积极性等举措。2018 年成功研发半导体用石英筒，光纤套管等产品获得市场高度认可，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，全面完善和推进信息化与智能化结合，加强物流、采购、生产运营、财务等信息一体化建设，为企业实现智能制造、信息化发展，对接工业 4.0 转型升级创造条件。

#### 4、夯实人才队伍建设，规范考核管理

拔高人才引进标准，重点引进本科、硕士以上学历专业对口人才，提升人才引进质量；重点培养富有朝气、想做事、敢担当、年轻化的人才队伍。持续打造工程师文化、塑造工匠精神，改

善薪酬分配机制，提升了团队士气；完善和健全考核机制，突出考核重点，坚持月度与年度结合的绩效考核体系建设；

下一步公司将紧紧抓住特种光源、激光光源、新能源、光通信、半导体、光学镀膜市场大发展的良机，充分发挥石英产品完整产业链的优势，不断加强技术创新，提升效率，降低生产成本，提升公司竞争力。同时积极推进半导体产品的国际认证，布局重点产品的产能提升，为下一步的市场扩展打下坚实的基础。

## 二、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。2018年1-12月，公司实现营业收入63,329.74万元，同比增长12.46%；实现净利润14,235.13万元，同比增长32.05%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	633,297,424.37	563,121,082.21	12.46
营业成本	356,319,310.53	355,228,325.67	0.31
销售费用	21,772,348.48	21,929,816.33	-0.72
管理费用	52,836,584.92	50,756,392.32	4.10
研发费用	22,026,517.20	16,836,985.49	30.82
财务费用	-4,793,126.75	2,878,516.76	-266.51
经营活动产生的现金流量净额	119,977,289.00	71,590,261.92	67.59
投资活动产生的现金流量净额	-19,957,112.24	-1,045,999.38	1,807.95
筹资活动产生的现金流量净额	-33,203,538.00	-22,489,200.00	47.64

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年公司的主营业务收入62,809.15万元，同比增长12.57%；主营业务成本35,396.50万元，同比增长0.61%。

##### (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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光源	264,987,889.56	151,200,654.28	42.94	-0.96	-8.63	增加4.79个百分点
光伏	89,197,776.97	65,847,420.44	26.18	-18.77	-17.73	减少0.93个百分点

光纤半导体	273,905,870.44	136,916,907.09	50.01	51.67	28.81	增加 8.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石英管棒	538,893,760.00	288,117,561.37	46.54	20.25	6.01	增加 7.18 个百分点
高纯石英砂	42,855,200.78	21,418,755.01	50.02	20.36	33.21	减少 4.82 个百分点
石英坩埚	46,342,576.19	44,428,665.43	4.13	-37.54	-30.54	减少 9.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	377,197,548.96	221,480,905.28	41.28	6.57	-8.31	增加 9.53 个百分点
国外	250,893,988.01	132,484,076.53	47.20	22.98	20.16	增加 1.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司主营业务按行业分：2018 年光纤半导体产品的主营业务首次超过光源产品，占公司主营业务收入的 43.61%，主营收入较上年同期增加 9,331.14 万元，同比增长 51.67%；光源产品收入平稳，占公司主营业务收入的 42.19%；光伏行业的主营收入受行业形势的影响，较上年同期下降 18.77%，占公司主营业务收入的 14.20%。

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 85.80%，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下降 37.54%，占公司主营收入的 7.38%；高纯石英砂同比增长 20.36%，占公司主营收入的 6.82%。

按地区分：国内外主营业务增长主要原因为石英管棒和石英砂销售增长所致，国内石英管营业收入较上年同期增加 4,446.00 万元，同比增长 16.56%；石英砂营业收入较上年同期增加 658.10 万元，同比增长 18.70%；国外主营业务增长主要是石英管棒增长所致，石英管收入同比增长较大，增加 4,629.54 万元，同比增长 25.76%。

毛利率按行业分：光源的毛利率较上年同期增长 4.79%，主要原因系报告期内光源产品生产成本下降导致；光伏产品的毛利率较上年同期下降 0.93%，主要原因系报告期内低品质石英砂销售导致毛利下降以及石英坩埚毛利较上年同期下降导致；光纤半导体的毛利率较上年同期增长 8.87%，主要原因系报告期内产品生产成本下降导致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
石英管棒 (吨)	7,875	7,656	1,389	4.07	2.79	18.72
高纯石英砂 (吨)	11,277	10,938	767	6.80	2.44	79.21
石英坩埚 (只)	22,317	25,795	3,308	-42.30	-35.68	-51.25

产销量情况说明

高纯石英砂 2018 年销售量 10,938 吨, 其中外销部分 2,655 吨, 自用部分 8,283 吨。

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光源	直接材料	90,815,274.77	60.06	108,920,541.34	65.82	-16.62	
	直接人工	11,431,705.54	7.56	10,257,682.09	6.20	11.45	
	制造费用	19,653,312.03	13.00	17,619,489.21	10.65	11.54	
	燃料动力	29,300,361.94	19.38	28,686,313.77	17.33	2.14	
	小计	151,200,654.28	100.00	165,484,026.41	100.00	-8.63	
光伏	直接材料	51,715,338.42	78.54	61,383,748.11	76.69	-15.75	
	直接人工	2,794,547.33	4.24	4,509,465.30	5.63	-38.03	
	制造费用	6,120,845.87	9.30	7,145,996.51	8.93	-14.35	
	燃料动力	5,216,688.82	7.92	6,998,522.64	8.74	-25.46	
	小计	65,847,420.44	100.00	80,037,732.56	100.00	-17.73	
光纤半导体	直接材料	77,201,615.82	56.39	65,693,873.02	61.80	17.52	
	直接人工	9,611,575.93	7.02	5,213,689.35	4.90	84.35	
	制造费用	26,788,039.20	19.57	20,910,185.61	19.67	28.11	
	燃料动力	23,315,676.14	17.03	14,476,986.26	13.62	61.05	
	小计	136,916,907.09	100.00	106,294,734.24	100.00	28.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

石英管	直接材料	169,444,791.94	58.81	175,510,994.49	64.58	-3.46	
	直接人工	21,253,218.74	7.38	15,760,192.87	5.80	34.85	
	制造费用	43,891,167.76	15.23	36,514,834.78	13.44	20.20	
	燃料动力	53,528,382.93	18.58	43,992,738.50	16.19	21.68	
	小计	288,117,561.37	100.00	271,778,760.64	100.00	6.01	
高纯石英砂	直接材料	19,280,693.56	90.02	14,562,614.43	90.57	32.40	
	直接人工	302,409.13	1.41	181,168.22	1.13	66.92	
	制造费用	693,618.34	3.24	535,876.09	3.33	29.44	
	燃料动力	1,142,033.97	5.33	798,729.70	4.97	42.98	
	小计	21,418,755.01	100.00	16,078,388.45	100.00	33.21	
石英坩埚	直接材料	16,951,686.19	38.15	28,251,899.96	44.17	-40.00	
	直接人工	6,311,851.96	14.21	10,358,869.12	16.20	-39.07	
	制造费用	13,596,651.82	30.60	14,096,351.86	22.04	-3.54	
	燃料动力	7,568,475.47	17.04	11,252,223.17	17.59	-32.74	
	小计	44,428,665.43	100.00	63,959,344.11	100.00	-30.54	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司各类产品成本随销售收入变动正常波动。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,063.03 万元，占年度销售总额 22.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,645.89 万元，占年度销售总额 4.18%。

前五名供应商采购额 7,439.30 万元，占年度采购总额 31.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,772,348.48	21,929,816.33	-0.72%	
管理费用	52,917,834.92	50,756,392.32	4.26%	
研发费用	22,026,517.20	16,836,985.49	30.82%	主要系报告期内光纤半导体产品研发费用增长
财务费用	-4,793,126.75	2,878,516.76	-266.51%	主要系报告期内汇率波动较大导致

				致汇兑收益增加
--	--	--	--	---------

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,026,517.20
本期资本化研发投入	
研发投入合计	22,026,517.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.48
公司研发人员的数量	134
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.81
研发投入资本化的比重（%）	

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2018 年	2017 年	同比增 减	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	119,977,289.00	71,590,261.92	67.59%	主要系报告期内收入增长， 销售商品回款增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-19,957,112.24	-1,045,999.38	不适用	主要系报告期内理财产品到 期收回、对外投资增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-33,203,538.00	-22,489,200.00	不适用	主要系报告期内实施 2017 年 度分红派息所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	252,681,986.55	16.68	180,458,593.94	13.08	40.02	主要系本期经营活动的现金净流量增加所致
以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产	6,280.00	0.00				主要系报告期内新增股票投资所致
预付款项	9,478,245.72	0.63	18,721,152.72	1.36	-49.37	主要系报告期内预付材料款减少所致
其他应收款	472,944.03	0.03	1,346,061.35	0.10	-64.86	主要系报告期内理财产品到期应收利息收回所致
一年内到期的非流动资产	920,875.78	0.06	10,000,000.00	0.72	-90.79	主要系报告期内一年

						内到期的非流动资产到期所致
其他流动资产	142,663,145.04	9.42	239,254,763.21	17.34	-40.37	主要系本期收回部分理财投资所致
可供出售金融资产	15,000,000.00	0.99	5,000,000.00	0.36	200.00	主要系报告期内新增对上海强华投资所致
长期股权投资	65,480,098.06	4.32	44,449,557.07	3.22	47.31	主要系本期新增对联营企业岐达科技公司投资所致
固定资产	466,083,245.11	30.76	339,969,810.52	24.64	37.10	主要系部分在建工程转固所致
在建工程	56,915,305.26	3.76	130,045,584.83	9.43	-56.23	主要系部分在建工程转固所致
无形资产	49,839,743.69	3.29	28,260,462.51	2.05	76.36	主要系报告期内土地使用权



						增加所致
递延所得税资产	2,353,953.94	0.16	6,348,071.65	0.46	-62.92	主要系以前年度确认的递延所得税资产本期冲回所致
应付票据及应付账款	69,375,251.58	4.58	46,226,146.38	3.35	50.08	主要系存货储备量增加，进而致应付材料采购款增加所致
预收款项	3,475,869.21	0.23	2,593,289.26	0.19	34.03	主要系报告期内预收账款增加所致
应交税费	8,178,191.33	0.54	11,929,324.95	0.86	-31.44	主要系报告期内缴纳应交企业所得税，增值税所致
其他应付款	8,347,954.00	0.55	5,858,673.57	0.42	42.49	主要系报告期内应付暂收款代扣代缴个人

						所得税所致
库存股	2,663,409.00	0.18	5,665,296.00	0.41	-52.99	主要系报告期内股权激励二期解禁，激励限制性股票减少所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节三（一）行业格局与趋势。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止本报告期末:

1、 公司持有新三板公司凯德石英 22.76% 股权，账面价值为 4,845.13 万元。

2、 2018 年 6 月，公司全资子公司柯瑞宝与润辉石英自然人股东庄术金、周庆红、黄飙签订《润辉石英 100% 股权转让协议书》，约定柯瑞宝以 2,475 万元人民币受让上述三名自然人股东所持有润辉石英 100% 股权，受让后柯瑞宝持有润辉石英 100% 的股份，润辉石英成为柯瑞宝全资子公司（详见公司上交所 2018-047 公告）。

3、2018年5月，公司对嘉兴岐达新材料有限公司（现更名为浙江岐达科技股份有限公司）投资1,650万元，占其注册资本的22%，并委派一名董事会成员。

4、2018年6月，公司对上海强华实业股份有限公司投资1,000万元，占其总股本的9.09%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601860	紫金银行	6,280	1,000	6,280	100	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				6,280	/	6,280	100	

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

单位名称	所处行业	持股比例（%）	总资产	营业收入	净利润	注册资本
太平洋光伏	制造业	100	16,569.68	4,784.79	-3,201.09	3,000.00
润辉光电	制造业	100	5,521.98	160.94	-90.85	2,500.00
金浩石英	制造业	100	4,762.05	4,220.18	158.24	333.63
凯德石英	制造业	22.76	15,770.06	11,175.70	1,968.12	5,140.00
润辉石英	制造业	100	1,228.34	891.99	141.60	100.00
浙江岐达	制造业	22	11,476.81	1,378.74	240.36	3,846.15

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司主要产品包括高纯石英砂、高纯石英管（棒、砗、板、筒等）、高纯石英坩埚及其他石英材料产品，主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。

##### 1、光源行业

###### (1) 光源市场整体需求保持稳步发展

光源石英管是传统光源的重要原材料，一般用于生产卤素灯、HID 灯、汽车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外杀菌灯等特种光源，是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据 Technavio 报告《全球通用照明市场 2015~2019》报告，2014 年全球通用照明市场规模为 807 亿美元，2015 年为 849 亿美元，同比增长 5.2%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市化建设的进一步推进，Technavio 预计 2019 年全球通用照明市场总体规模将突破 1,000 亿美元，2014 至 2019 年年均复合增长率为 5.3%，全球照明市场保持平稳增长趋势。

###### (2) 特种光源市场需求增长

农用植物生长灯、固化灯、UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯等产品属于特种光源，可广泛应用于农业、环保、激光以及光清洗等应用领域，其中，紫外线光源在污水处理及废气降解方面具有显著优势，广受环保行业青睐；石英激光器越来越多地应用于医疗美容、切割以及焊接领域；半导体行业的工业光清洗也需要使用特种石英照明产品。因此，随着我国现代农业发展、环保要求日益提高，以及高精尖激光器的应用，这些特种光源产品对高端光源石英材料的需求也快速增长。

近年来，虽然 LED 对传统普照产生了一定的影响，但在特种应用领域，传统光源仍在深度发展。农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持相当的增速。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，积极开发新兴市场和新兴领域，逐步摆脱对传统光源的依赖。

##### 2、光伏行业

随着新能源产业发展和国家宏观政策的支持，光伏行业在过去几年得以快速发展，GTM 研究数据显示，2017 年全球光伏行业新增装机容量约 99GW，国内新增装机量 53.06 千兆瓦，占全球新增容量的 53.6%，中国已成为全球最大的光伏市场。2013 年以来，中国光伏企业依托国家“一带一路”的政策引导，产业规模不断壮大，产业集中度与技术水平不断提升，多家光伏企业开始布局海外市场，光伏行业的快速发展直接刺激和带动了石英坩埚产品的市场需求，石英坩埚的需求量持续上涨。

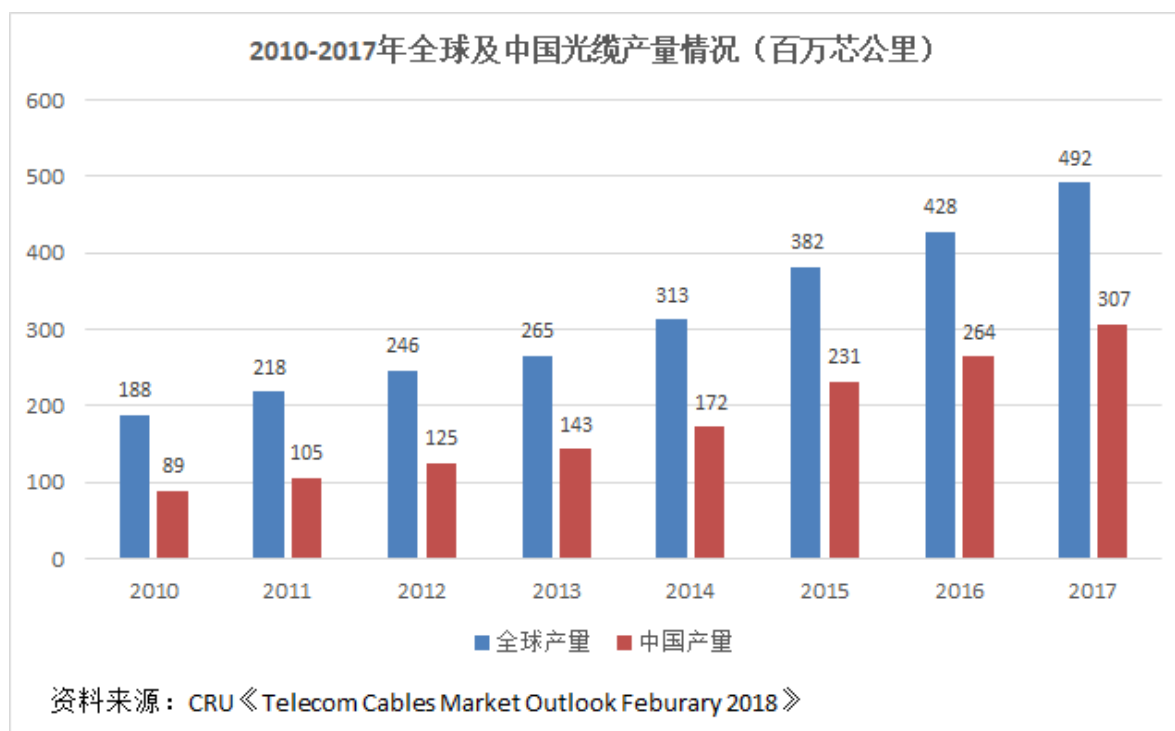
但光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大。2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，颁布了控制2018年以后新增光伏电站规模的措施，并实行光伏发电电价退坡政策，“限规模、降补贴”的新政策将影响国内光伏装机的需求，光伏产业链上下游企业的盈利能力也随之下降。

光伏行业的供需波动和政策调控一方面会导致行业竞争格局发生变化，另一方面，也将加速光伏设备企业使用国产原材料替代进口原料的进程。一些技术落后、规模小的中小光伏企业将面临淘汰出局，而一些已发展起来的较成熟的大型光伏企业则可提高产能利用率，把握住印度、智利、中东地区等海外光伏装机市场的需求，大力开拓海外市场，保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。同时，由于高纯石英砂是光伏电池企业生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料，单晶硅石英坩埚过去主要依赖进口的高纯石英砂，随着未来国家对光伏行业补贴力度的下降，光伏电池企业成本压力上升，国产高纯石英砂企业将迎来国产加速替代进口的市场机会，单晶硅生产制造厂商更倾向于选择与进口产品质量相差较小、价格优势明显的国产产品来实现进口替代。因此，未来我国国产高纯石英砂替代进口高纯石英砂部分市场份额的步伐将逐渐加快。

### 3、光纤行业

在“宽带中国”、“三网融合”、“加快5G建设”等国家政策驱动下，光通信产业发展迅猛，已形成了覆盖光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品的完整产业链。根据CRU行业数据，2010年以来，全球及中国光纤产量不断增加。光纤预制棒（亦称“光棒”）是具有特定折射率剖面、用以制造光纤的石英玻璃棒，是光纤拉制工艺中的重要材料，而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮材料，石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑材料。一方面，由于光纤市场需求高度景气，光纤预制棒制造商对上游电子级石英套管、石英辅材等原料的需求也将大大增加；另一方面，由于光纤预制棒的核心材料——芯棒和石英套管对材料纯度、羟基含量等技术参数的要求非常高，过去严重依赖进口，光棒用石英套管主要依靠进口，这直接制约了我国光棒扩产进度，光棒用石英套管的国产替代需求强烈。随着光纤需求的迅速增长，目前光纤预制棒在全球范围内供不应求，促使光纤预制棒扩产项目的进行，预计国内将逐渐实现光纤预制棒的自给自足。根据CRU报告，截至2017年末全球光纤预制棒的产能已经达到5.35亿芯公里，其中，中国光纤预制棒的产能达到2.71亿芯公里。目前公司已通过自主研发生产出了可替代进口的光纤预制棒用大口径石英套管，未来有望替代部分进口光棒用石英套管的市场份额，国产光棒用石英套管前景广阔。

根据CRU报告，2010-2017年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为14.42%和23.10%，中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。其中，2017年全球光纤产量为5.34亿芯公里，中国光纤产量为3.47亿芯公里，分别较2016年同比增长13.38%和15.67%。2017年，中国光纤产量占全球光纤产量比例为65%，较2010年占比提高约26个百分点。



目前，中国正在实施“宽带中国”行动，经过近年来的快速发展，截至 2017 年末，我国光纤接入用户总数已经达到 2.94 亿户。此外，中国的大量住宅仍未实现光纤入户，宽带中国市场仍存在较大的发展空间。同时，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，预计未来光纤的市场需求将进一步扩大。

#### 4、半导体行业

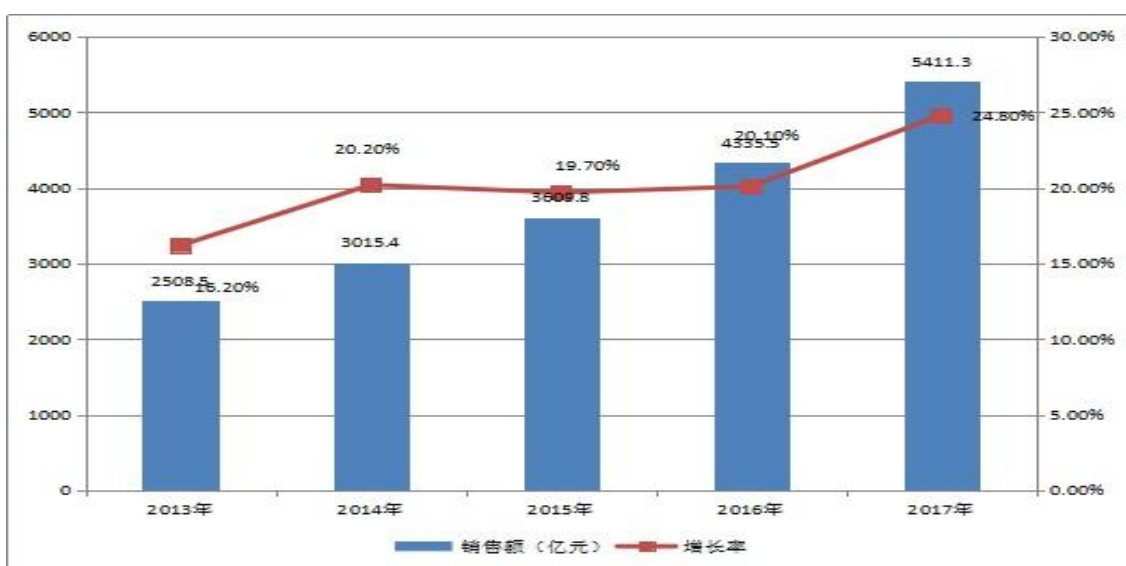
在半导体领域，石英产品是不可或缺的原材料，晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等电子级石英制品，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展。

近年来，国家不断出台政策，加大支持集成电路产业发展力度。半导体行业是技术壁垒和资金壁垒较高的行业，也是我国发展高端制造业等战略性新兴产业的重要方向，近年来，国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展。2012 年工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划指出到“十二五”末，我国集成电路的产业规模再翻一番，关键技术和产品取得突破性进展；2014 年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》，纲要指出，到 2020 年，集成电路全行业销售收入年均增速超过 20%，将设立国家产业投资基金，吸引各类资金，重点支持集成电路制造领域；2018 年，财政部、税务总局、国家发展改革委和工信部联合出台了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》【2018】27 号，规定：1、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 130 纳米，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元，

且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展，也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。

### （1）国内集成电路产业快速发展

根据中国半导体行业协会统计，2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元，同比增长 24.8%。其中，集成电路制造业增速最快，2017 年同比增长 28.5%，销售额达到 1448.1 亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为 26.1% 和 20.8%，销售额分别为 2073.5 亿元和 1889.7 亿元；2018 年 1-9 月中国集成电路产业销售额 4461.5 亿元，同比增长 22.4%。2013-2017 年中国集成电路产业销售额及增长率情况如下：



### （2）国产电子级石英产品替代进口石英材料的进程加速

根据美国半导体协会（SIA）统计数据，2017 年全球半导体销售总额为 4,122 亿美元，较 2016 年全球销售额增长 21.6%。电子信息材料的制备工艺中通常需要使用和消耗大量的高端石英制品，据测算，每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值 50 万美元的高端石英材料，高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料，随着电子信息行业的不断发展，半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性能要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用石英管、石英棒等制品的实力，并将申请东京电子认证、美国应用材料公司 AMAT、Lam Research 等半导体国际认证，我国部分石英企业进入了国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业具备成本优势、灵活便捷优势以及服务优势，将有望替代部分进口石英材料市场份额。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

未来，公司将持续专注石英行业发展，加快高端石英材料的研发与高端市场开发。重点在高纯砂研发、半导体石英市场推广、光纤用石英新品替代等方面加大工作力度，力争取得更好突破。

继续加大对高纯石英原料提纯技术研究，开发出品种更多、质量更高的石英产品，更好地满足市场需求，及服务于公司自身发展需要，助推公司在高效光源、光伏、半导体、光纤等领域快速发展，做强、做优产业链条基础，为公司可持续、快速、高质量发展提供基础保障。

加快光纤用石英新品研究步伐的速度和力度，加大固定资产投入，快速提升产能。在光纤外套管市场批量供应方面取得突破，抓住当前光纤市场发展的良好契机，扩大天然石英在光纤产品核心材料层的应用占比，助推公司快速升级转型，为公司业绩快速增长创造新的优势。

当前半导体产业发展势头迅猛，公司通过近几年在技术、人才、资产等方面的投入，已经在半导体用石英的研发、生产、技术等方面打下坚实基础，累积了新的优势。在半导体石英产品国际认证方面取得了较好的进展，公司也将积极在半导体石英深加工方面加大投入，为公司半导体产品批量进入国际市场做好准备，为公司在半导体用石英材料方面取得更好业绩增长夯实基础。

注重对激光、光学、医药、生物、健康等领域用石英材料的研发投入，积极开发新兴市场和新兴领域，抓住高端光源市场发展，逐步摆脱对传统光源的依赖，使光源石英材料走出低端，逐步进入和扩大在高端市场应用领域的份额，培育公司光源业务新的增长点。

重点关注行业发展，积极寻求合作目标，在做好自身发展的同时，积极通过控（参）股、兼并、重组等方式，稳妥推进外延发展步伐，发挥资本平台优势，加快向做优、做大、做强企业目标迈进，实现公司的可持续发展、高质量发展，为广大投资者创造更好的回报空间。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、2019年，将继续服务于电子信息、特种光源、新能源等高端石英应用领域，持续优化产品结构，积极拓展高端石英应用市场的经营策略，促进公司业绩稳步增长。

2、重点加快高纯石英砂研究力度和速度，开发更多品种、更高质量的高纯石英砂，更好地服务于光纤半导体领域对高纯石英砂的需求，进一步夯实公司全产业链优势的根基。

3、当前半导体产业发展势头良好，公司半导体用石英产品业绩连年攀升，半导体产品的国际认证进入最后阶段，认证成功必将助力公司半导体产品全面打开国际高端应用市场，实现公司业绩大幅度增长，增强公司整体竞争实力。

4、进一步推动智能化、信息化建设，推广和提升智能化水平，重点推进物流、计划、营销、财务等关键信息的一体化建设，推动人工智能在行政管理方面的应用。

5、拔高人才引进层次，改善薪资结构，优化激励机制，注重应用型人才能力的培养。对动手能力强、肯于吃苦、敢于担当的专业人才进行重点培养使用，加快公司的人才储备。

6、继续在产业链延伸、外延增长的方向上布局和谋划，积极寻求行业上下游可控股、参股、并购、重组题材，发挥资本平台优势，力争在产业并购方面有所突破，通过外延发展持续做大做强企业，为投资者提供更好的回报。



7、继续完善法人治理体系，注重内控制度建设，提高信息披露质量。进一步提升董事会决策议事的水平，及时履行股东大会的各项决议；对经营层的工作进行及时检查与督导，充分发挥内部审计监督职能，建立问题反馈解决机制；加强信息披露管理，及时披露投资者关注的法披信息，维护广大投资者特别是中小投资者利益，保障广大投资者知情权。

#### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

##### **1、光伏市场波动风险**

当前，宏观经济趋稳向好，在国家多重政策及“十三五规划”稳步推进等多重因素的驱动下，高端石英材料行业整体向好。光伏行业受国家宏观政策调整的影响波动较大，公司涉及光伏产品的石英坩埚业务受达到一定程度的冲击和影响，市场表现不佳，会给公司整体业绩带来一定的不利影响。

##### **2、应收账款风险**

由于销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果与客户信用相关，并附有一定期限的质保期和付款期，导致公司应收款随着产品销量的增长而呈现一定的增长。特别是光伏类产品客户，由于光伏周期性波动，行业景气度不高，容易出现应收款不能及时收回的潜在风险。尽管公司不断从信用额度、付款条件、营销考核等方面采取有效措施加强应收账款的管理，但若未来下游企业业绩下滑或资金趋紧，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款回款期，从而给公司经营业绩造成不利影响。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际情况，在上市之初已在《公司章程》中明确了具体分红的政策制定、执行或调整情况。报告期内，公司没有进行现金分红政策的调整。

公司2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日总股本337,338,000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33,733,800元，并于2018年5月22日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.3	0	43,794,822.50	142,351,308.52	30.77
2017年	0	1	0	33,733,800	107,800,869.51	31.29
2016年	0	1	5	22,489,200	80,937,517.08	27.79

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	陈士斌	如主管税务机关要求本人补缴东海县太平洋石英制品有限公司（石英股份的前身）阶段涉及的个人所得税，则本人将按照要求全额予以补缴；如石英股份因东海县太平洋石英制品有限公司未代扣代缴前述个人所得税而被主管税务机关要求补缴税款、加收滞纳金或被处以罚款等，致使石英股份受到损失的，本人将全额补偿石英股份因此而遭受的损失。如江苏太平洋石英股份有限公司因本人实际控制香港富腾而被主管税务机关要求补缴相关税款、加收滞纳金或被处以罚款等，致使江苏太平洋石英股份有限公司受到损失的，本人将全额补偿江苏太平洋石英股份有限公司因此而受到的损失。	长期	否	是		
收购报告书或权益变动								

报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈士斌	<p>1.自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人股份。在本人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>2.在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下称发行价）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>3.在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本人于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股（不包括本人在发行人本次发行股票后从</p>	36 个月	是	是		

			<p>公开市场中新买入的股份) 事项, 本人承诺如下: (1) 在锁定期 (包括延长的锁定期) 届满后的 12 个月内, 本人直接或间接转让所持发行人老股不超过本人持有发行人老股的 15%; (2) 在锁定期 (包括延长的锁定期) 届满后的第 13 至 24 个月内, 本人直接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人直接或间接持有发行人老股的 15%。</p> <p>4.本人持有的发行人股份的锁定期限 (包括延长的锁定期) 届满后, 本人减持直接或间接所持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本人方可减持发行人股份。5.如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的, 本人承诺违规减持发行人股票所得 (以下称“违规减持所得”) 归发行人所有, 同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权将应付本人及富腾发展有限公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> <p>上述承诺不因本人在发行人职务调整或离职而发生变化。</p>				
与首次公开发售相关的承诺	股份限售	香港富腾	<p>1.自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司所持有的发行人股份。</p> <p>2.在上述锁定期届满后 2 年内, 本公司减持发行人股票的, 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 (以下称发行价); 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本公司持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。</p>	36 个月	是	是	

			<p>3.在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于发行人本次发行前已持有的发行人老股（不包括本公司在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本公司承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持发行人老股不超过本公司持有发行人老股的 15%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本公司转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司持有发行人老股的 15%。</p> <p>4.本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股份。5.如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红收归发行人所有。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实业投资	<p>1.自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的股份。</p> <p>2.上述锁定期届满后 2 年内，本公司直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有</p>	36 个月	是	是	

			<p>派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>3.在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于本公司减持本公司于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人老股（不包括在发行人本次发行后本公司从公开市场中新买入的发行人的股份）事项，本公司承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本公司持有老股总数的 25%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本公司转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本公司第 13 个月初持有老股总数的 25%。</p> <p>4.本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股份。</p> <p>5.如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时本公司直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与本公司违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> <p>6.本公司支持本公司股东切实履行其作出的与发行人本次发行相关的各项承诺，并同意发行人根据本公司股东的承诺将应付本公司的现金分红收归发行人所有。</p>					
与首次公开发	解决同业竞争	陈士斌	<p>1.本人在作为石英股份的控股股东和实际控制人期间，不会以任何形式从事对石英股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与石英股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业</p>	作为公司实际控制人	否	是		

行相关的承诺			<p>务、技术和管理等方面的帮助。</p> <p>2.本人在作为石英股份的控股股东和实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与石英股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照石英股份的要求，将该等商业机会让与石英股份，由石英股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与石英股份存在同业竞争。</p> <p>3.如果其违反上述声明与承诺并造成石英股份经济损失的，本人将赔偿石英股份因此受到的全部损失。</p> <p>4.本人以石英股份当年及以后年度利润分配方案中本人及香港富腾应享有的分红作为履行上述承诺的担保。若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的石英股份的股份不得转让。</p>	或持股5%以上期间				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	香港富腾	<p>在本公司作为石英股份的股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与石英股份现从事的业务有竞争的业务，现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受其控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与石英股份现从事的业务有竞争的业务。在作为石英股份股东期间，无论任何原因，若其及附属企业未来经营的业务与石英股份前述业务存在竞争，同意将根据石英股份的要求，由石英股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使其附属企业向石英股份转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对其或附属公司的业务进行调整以避免与石英股份存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成石英股份经济损失的，其将赔偿石英股份因此受到的全部损失。</p>	作为公司持股5%以上股东期间	否	是		
与首次公开发行	解决同业竞争	实业投资	<p>在本公司作为石英股份的股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与石英股份现从事的业务有竞争的业务，现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受其控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经</p>	作为公司持股5%以	否	是		



行相关的承诺			<p>营与石英股份现从事的业务有竞争的业务。在作为石英股份股东期间，无论任何原因，若其及附属企业未来经营的业务与石英股份前述业务存在竞争，同意将根据石英股份的要求，由石英股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使其附属企业向石英股份转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对其或附属公司的业务进行调整以避免与石英股份存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成石英股份经济损失的，其将赔偿石英股份因此受到的全部损失。</p>	上股东期间				
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	陈士斌	<p>1.本人将善意履行作为石英股份股东的义务，充分尊重石英股份的独立法人地位，保障石英股份独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及石英股份的公司章程规定，促使本人提名的石英股份董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>2.保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），原则上不与石英股份发生关联交易。如果石英股份在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、石英股份的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受石英股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；并且保证不利用股东地位，就石英股份与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使石英股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。</p> <p>3.保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与石英股份签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向石英股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>4.如违反上述承诺给石英股份造成损失，本人将向石英股份作出赔偿。</p>	作为公司实际控制人或持股5%以上期间	否	是		

			5.本人以石英股份当年及以后年度利润分配方案中本人及富腾发展有限公司应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的石英股份的股份不得转让。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈士斌	于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，陈士斌应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。陈士斌应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，按照增持通知书所载增持计划以不少于人民币 3,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则陈士斌可中止实施增持计划。	36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈士斌	本人现郑重承诺：今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用石英股份的资金或其他资产，并对石英股份若因前述资金占用行为受到相关处罚所产生的经济损失进行全额补偿。本人以石英股份当年及以后年度利润分配方案中本人及香港富腾应享有的分红作为履行上述承诺有担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行前，本人直接或间接所持的石英股份的股份不得转让。	作为公司实际控制人或持股 5% 以上期间	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈士斌	承诺如应有权部门要求或决定，公司及其全资子公司需要为员工在报告期内补缴社会保险及住房公积金，以及公司及其全资子公司因未足额缴纳社会保险而需承担任何罚款或损失，陈士斌将足额补偿公司及其全资子公司因此发生的支出或所受损失，且毋庸公司及其全资子公司支付任何对价。	长期	否	是		
与再融资	其他	陈士斌	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。	作为公司实际	否	是		

相关的承诺			2、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	控制人或持股5%以上期间				
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

1. 会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

执行《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》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,836,985.49 元，减少“管理费用”16,836,985.49 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,597,376.08 元，减少“管理费用”16,597,376.08 元。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	9
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司 2018 年度审计机构，负责审计 2018 年度财务报告及有关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2018年6月5日，发行人子公司太平洋光伏收到东海县环境保护局出具的“东环行罚字[2018]11号”《行政处罚决定书》，对违反“利用渗坑和不正常运行水污染防治措施逃避监管的方式排放水污染物”的环境违法行为，给予酌定减少罚款数额至30万元整的处罚；对“不正常运行大气污染防治设施”的环境违法行为，不再予以处罚；对“存贮易扬尘物料未采取有效覆盖措施防治扬尘污染”的环境违法行为，给予罚款人民币2万元整的行政处罚。

2018年10月，东海县环境保护局出具《证明》，确认太平洋光伏已按要求缴纳了罚款，并完成了环保整改工作，上述事项不属于情节严重的违法违规行为。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年6月8日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》、《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》</p> <p>2016年6月28日召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过《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、《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，确定向6名董事、高管及85名中层管理人员、核心技术（业务）人员授予109.20万股限制性股票。</p> <p>2016年7月11日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因实施公司2015年度利润分配，决定调整每股授予价格：由8.85元/调整到8.75元/股；激励人数由91人调整为90人；决定限制性股票授予日为2016年7月11日；股票来源：公司定向增发。授予日后12个月为标的股票锁定期，锁定期满后，激励对象应在36个月内分三期解锁：第一次解锁40%，第二期解锁30%，第三期解锁30%。满足解锁条件是以2015年净利润为基数，第一次解锁，2016年净利润增长率不低于8%；第二次解锁，2017年净利润增长率</p>	<p>详细内容参见公司2016年度、2017年度在上交所网站披露的相关公告（www.sse.com.cn）</p>

<p>不低于 20%；第三次解锁：2018 年净利润增长率不低于 50%。2016 年 8 月 15 日完成限制性股票登记工作。公司注册资本由 22,380 万股变更为 22,489.20 万股。</p> <p>2017 年 5 月 9 日公司召开 2016 年年度股东大会，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 224,892,000 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本次转增后限制性股票数量由 109.2 万股变为 163.8 万股；2017 年第一期解锁目标达成，40%部分解锁即 65.52 万股，余下 60%部分即 98.28 万股未到解锁期。</p> <p>2018 年 7 月 27 日，召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，因实施 2017 年度分红方案（每股分配现金红利 0.1 元）决定调整限制性股票回购价格为 5.67 元/股，并对何承斌、杨静、王荣燕、马行星、仲龙飞等 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票 41,400 股实行回购注销。</p> <p>2018 年 8 月 31 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于首次授予限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，2018 年第一期解锁目标达成，30%部分解锁即 47.07 万股，余下 30%部分即 47.07 万股未到解锁期。</p>	
<p>公司分别于 2018 年 1 月 25 日和 2018 年 2 月 12 日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。</p> <p>2018 年 4 月 20 日和 2018 年 5 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》，对第一期员工持股计划及管理辦法的相关内容作了修订。</p> <p>公司第一期员工持股计划，自 2018 年 2 月 13 日成立以来，陆续通过“江苏太平洋石英股份有限公司—第一期员工持股计划”账户买进本公司股票，并于 2018 年 2 月 27 日、2018 年 3 月 30 日、2018 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站披露了《关于公司第一期员工持股计划进展的公告（一）》、《关于公司第一期员工持股计划进展的公告（二）》、《关于公司第一期员工持股计划进展的公告（三）》。</p> <p>公司第一期员工持股计划已通过“江苏太平洋石英股份有限公司—第一期员工持股计划”账户完成持股计划标的股票购买，累计在二级市场买入本公司股票 1,821,100 股，约占公司总股本的 0.54%，成交均价约为人民币 13.758 元/股，成交总金额为人民币 25,050,877.80 元。上述标的股票将按照规定进行锁定，锁定期为 2018 年 5 月 11 日-2019 年 5 月 10 日。</p>	<p>详细内容参见公司 2018 年在上交所网站披露的相关公告（www.sse.com.cn）</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	52,026.60	14,000.00	

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行	安心得利 90 天	3,000	2018/1/10	2018/4/10	自有资金		非保本浮动收益	4.40%		32.55	收回本金及收益	是		
浦发银行	结构性存款	5,000	2018/1/26	2018/4/26	自有资金		保证收益	4.60%		57.5	收回本金及收益	是		
华泰证券	季季发优先	2,026.6	2018/1/10	2018/4/10	自有资金		非保本浮动收益	5.40%		27.15	收回本金及收益	是		
交通银行	蕴通财富.日增利	2,000	2018/1/25	2018/7/24	自有资金		保证收益	4.80%		47.34	收回本金及收益	是		
华泰证券	月月优先半年	1,000	2018/3/20	2018/9/17	自有资金		非保本浮动收	5.19%		25.9	收回本金及收	是		

	*5						益				益			
农业银行	安心 62 天	5,000	2018/4/25	2018/6/26	自有资金		非保本 浮动收 益	4.45%		37.79	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	华泰恒 益 18130 号	1,000	2018/4/19	2018/7/17	自有资 金		保证收 益型	4.40%		10.73	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	金理财 *73	1,000	2018/4/21	2018/10/17	自有资 金		非保本 浮动收 益	5.05%		24.63	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	金理财 *11	1,000	2018/7/27	2018/7/23	自有资 金		非保本 浮动收 益	4.90%		11.81	收回本 金及收 益	是		
农业银 行	金钥匙. 如意	5,000	2018/5/18	2018/11/15	自有资 金		非保本 浮动收 益	4.50%		111.58	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	金理财 *14	1,000	2018/5/18	2018/8/13	自有资 金		非保本 浮动收 益	4.80%		11.57	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	金理财 *76	1,000	2018/5/21	2018/11/14	自有资 金		非保本 浮动收 益	4.90%		23.9	收回本 金及收 益	是		

华泰证 券	月月优 先半年 *13	1,000	2018/5/22	2018/11/19	自有资 金		非保本 浮动收 益	4.89%		24.4	收回本 金及收 益	是		
交通银 行	久久养 老月丰 189	1,000	2018/5/11	2018/11/16	自有资 金		非保本 浮动收 益	5.10%		26.41	收回本 金及收 益	是		
中信建 投证券	固收鑫 稳享	2,000	2018/6/5	2018/12/20	自有资 金		保证收 益型	4.00%		43.42	收回本 金及收 益	是		
华夏银 行	慧盈结 构性存 款	5,000	2018/7/13	2018/12/27	自有资 金		保证收 益型	4.80%		109.81	收回本 金及收 益	是		
华泰证 券	华泰聚 益第 18760 号	1,000	2018/9/21	2018/10/24	自有资 金		保证收 益型	2.58%		2.33	收回本 金及收 益	是		
交通银 行	蕴通财 富.182 天	2,000	2018/7/25	2019/1/23	自有资 金		保证收 益型	4.10%			收回本 金及收 益	是		
农业银 行	汇利丰 2018 年 第 5642 期	7,000	2018/11/21	2019/5/20	自有资 金		保本浮 动收益 型	4.00%				是		

华夏银行	慧盈结构性存款	5,000	2018/11/7	2019/4/10	自有资金		保本浮动收益型	4.20%				是		
------	---------	-------	-----------	-----------	------	--	---------	-------	--	--	--	---	--	--

注：截至目前，交通银行“蕴通财富.182天”于2019年1月23日到期，收回本金及收益。

### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

√适用 □不适用

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	1,632,519.03	711,643.25	920,875.78
合计	1,632,519.03	711,643.25	920,875.78

公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产投资单独进行减值测试，根据华泰证券期末提供的对账单显示，公司该项可供出售金融资产投资存在减值迹象，该项投资账面价值 1,632,519.03 元，预计可回收金额 920,875.78 元。公司综合考虑金融市场、该产品实际状况后预计该项投资减值为非暂时性下跌，故对该项投资计提减值准备 711,643.25 元。

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

2018 年 5 月公司子公司太平洋光伏与东海县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价款为 2,200 万元，并已取得土地权证。

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司一直重视企业的社会价值、企业价值、员工价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会做出贡献”为己任，主动承担相关社会责任，科学、合理利用和保护资源与环境，促进公司与利益相关方的共同进步与发展。

#### 一、投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，平等对待所有投资者，切实保障全体股东及债权人的权益，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

#### 二、员工权益保护

公司不断健全、完善和提升员工薪酬，保障员工合法权益。建立科学合理的激励机制，规范人才引进、培养等制度措施，明确员工的各项权利，逐步建立和完善“对内具有公平性、对外具有竞争力”的人才和薪酬体系。积极开展各项有益职工身心健康的互动，营造良好企业文化，提升企业凝聚力。促进员工与企业共同进步。

#### 三、相关方权益保护

基于企业愿景和长期战略考量，以致力于成为最具竞争力的石英品牌为目标，高度重视与客户、供应商及其他利益相关方的权益维护。一贯坚持诚信双赢、客户至上的经营准则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场规则和影响公平竞争的不正当交易行为；完善客户反馈机制，及时处理客户诉求，注重提高产品品质、提升服务质量，重视发展与客户和供应商的长期合作共赢关系。

#### 四、社会公益事业

公司积极履行社会公共责任、恪守道德规范。倡导环境保护和降低能源消耗，持续改进，兼顾客户、供应商、员工、政府等相关方的利益。积极参与社会公益事业，以实际行动切实履行企业的社会责任。积极履行企业环境保护的职责，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规，重视企业社会价值的实现，把为社会创造价值作为应承担的一种责任，以自身发展影响和带动地方经济腾飞。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	982,800	0.29				-512,100	-512,100	470,700	0.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	982,800	0.29				-512,100	-512,100	470,700	0.14
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	982,800	0.29				-512,100	-512,100	470,700	0.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	336,355,200	99.71				470,700	470,700	336,825,900	99.86
1、人民币普通股	336,355,200	99.71				470,700	470,700	336,825,900	99.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	337,338,000	100				-41,400	-41,400	337,296,600	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018年7月27日，召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，因实施2017年度分红方案（每股分配现金红利0.1元）决定调整限制性股票回购价格为5.67元/股，并对何承斌、杨静、王荣燕、马行星、仲龙飞等5人已获授但尚未解锁的限制性股票41,400股实行回购注销。

2018年8月31日，召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于首次授予限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，2018年第一期解锁目标达成，30%部分解锁即470,700股，余下30%部分即470,700股未到解锁期。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
仇冰	38,250	19,125		19,125	股权激励	2019年9月7日
陈培荣	38,250	19,125		19,125	股权激励	2019年9月7日
钱卫刚	38,250	19,125		19,125	股权激励	2019年9月7日
周明强	38,250	19,125		19,125	股权激励	2019年9月7日
吕良益	38,250	19,125		19,125	股权激励	2019年9月7日
刘明伟	37,890	18,945		18,945	股权激励	2019年9月7日
陈东	20,700	10,350		10,350	股权激励	2019年9月7日
陈丹丹	10,800	5,400		5,400	股权激励	2019年9月7日
王鑫	10,260	5,130		5,130	股权激励	2019年9月7日
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共76人）	711,900	376,650		335,250	股权激励	2019年9月7日
合计	982,800	512,100		470,700	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,875
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）	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈士斌	0	98,977,500	29.34	0	质押	30,000,000	境内自然人
富腾发展有限公司	0	81,990,000	24.31	0	无		境外法人
连云港太平洋实业投资有限公司	0	34,492,500	10.23	0	无		境内非国有法人
仇冰	0	7,223,750	2.14	19,125	无		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司－万 能保险产品	181,900	4,831,900	1.43	0	未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 明华证券投资集合资金信 托计划	3,889,550	3,889,550	1.15	0	未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 隆兴证券投资集合资金信 托计划	3,775,200	3,775,200	1.12	0	未知		其他
全国社保基金一一三组合	2,927,149	2,927,149	0.87	0	未知		其他
中国建设银行－宝康消费品证券 投资基金	1,300,000	2,600,000	0.77	0	未知		其他
招商银行股份有限公司－中银稳 健双利债券型证券投资基金	2,489,786	2,489,786	0.74	0	未知		其他

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
陈士斌	98,977,500	人民币普通股	98,977,500
富腾发展有限公司	81,990,000	人民币普通股	81,990,000
连云港太平洋实业投资有限公司	34,492,500	人民币普通股	34,492,500
仇冰	7,204,625	人民币普通股	7,204,625
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	4,831,900	人民币普通股	4,831,900
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 明华证券投资集合资金信托计划	3,889,550	人民币普通股	3,889,550
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 隆兴证券投资集合资金信托计划	3,775,200	人民币普通股	3,775,200
全国社保基金一一三组合	2,927,149	人民币普通股	2,927,149
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金	2,489,786	人民币普通股	2,489,786
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件股 份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	仇冰	19,125	2019年9月7日	19,125	1、以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于8%； 2、以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%； 3、以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%。 4、完成上述业绩，分三年解锁，第一年解锁40%、第二年解锁30%、第三年解锁30%。
2	陈培荣	19,125	2019年9月7日	19,125	
3	钱卫刚	19,125	2019年9月7日	19,125	
4	周明强	19,125	2019年9月7日	19,125	
5	吕良益	19,125	2019年9月7日	19,125	
6	刘明伟	18,945	2019年9月7日	18,945	
7	许志仁	14,400	2019年9月7日	14,400	
8	徐中波	12,825	2019年9月7日	12,825	
9	周体英	10,485	2019年9月7日	10,485	
10	陈东	10,350	2019年9月7日	10,350	
10	陈士亮	10,350	2019年9月7日	10,350	
10	卞亮	10,350	2019年9月7日	10,350	
上述股东关联关系或 一致行动的说明		前十名股东中的仇冰先生持有实业投资23.03%的股权；陈培荣先生持有实业投资21.53%的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈士斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任石英股份董事、董事长、总经理，现任董事任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

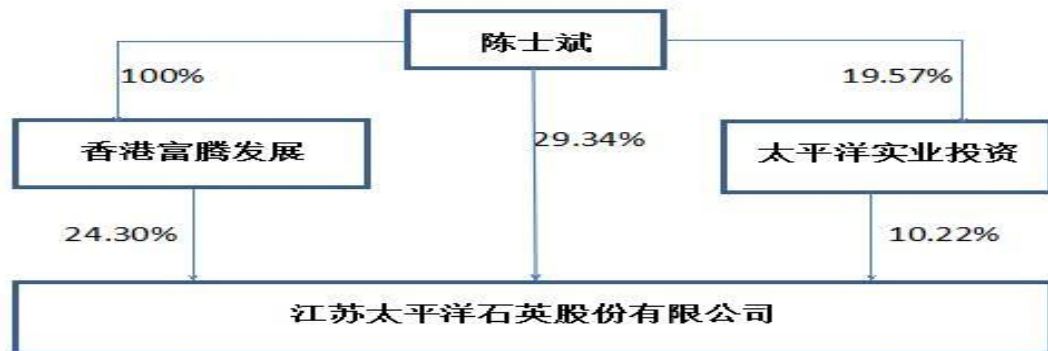
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



实际控制人情况

(二)

1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈士斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任石英股份董事、董事长、总经理，现任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年以来一直担任石英股份董事长、总经理职务

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

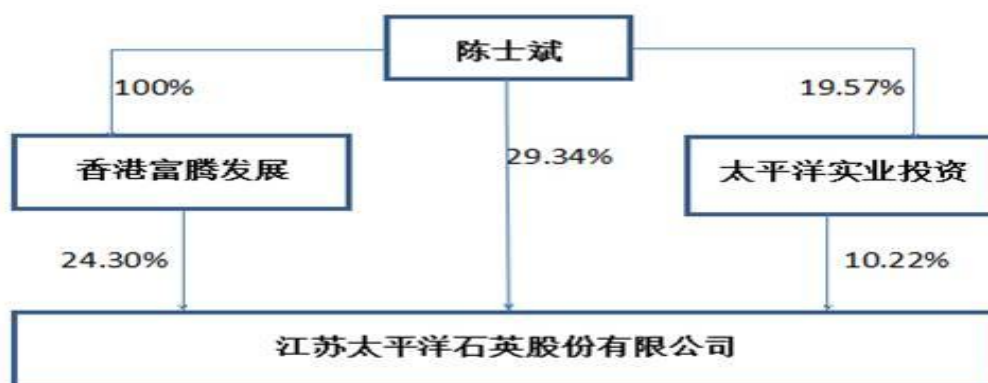
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况



富腾发展	陈士斌	2002 年 10 月 25 日	819240	10,000 港币	
实业投资	邵静	2010 年 10 月 28 日	91320722564288337L	1,000	实业投资投资管理咨询服务
情况说明					

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈士斌	董事长、总经理	男	52	2016-12-2	2019-12-1	98,977,500	98,977,500	0		91.16	否
邵静	董事	女	48	2016-12-2	2019-12-1					0	否
仇冰	董事、副总经理	男	46	2016-12-2	2019-12-1	7,223,750	7,223,750	0		54.35	否
陈培荣	董事	男	68	2016-12-2	2019-12-1	63,750	63,750	0		83.69	否
刘明伟	董事、副总经理	男	33	2016-12-2	2019-12-1	47,450	47,450	0		48.91	否
钱卫刚	董事、副总经理	男	41	2016-12-2	2019-12-1	47,850	47,850	0		46.78	否
汪旭东	独立董事	男	55	2016-12-2	2019-12-1					7.5	否
洪磊	独立董事	男	48	2016-12-2	2019-12-1					7.5	否
方先明	独立董事	男	49	2017-5-9	2019-12-1					7.5	否
陈东	监事会主席	男	41	2017-9-4	2019-12-1	20,700	20,700	0		24.63	否

陈丹丹	监事	女	41	2016-12-2	2019-12-1	18,000	18,000	0		21.32	否
王鑫	监事	男	33	2016-12-2	2019-12-1	12,900	12,900	0		12.32	否
吕良益	董事会秘书、常务副总经理	男	47	2016-12-2	2019-12-1	63,750	63,750	0		48.40	否
周明强	总工程师、技术总监	男	49	2016-12-2	2019-12-1	47,850	47,850	0		47.37	否
沃恒超	财务负责人	男	43	2018-12-21	2019-12-1	0	0	0		11.49	否
合计	/	/	/	/	/	106,523,500	106,523,500	0	/	512.92	/

姓名	主要工作经历
陈士斌	男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。现任公司董事、董事长、总经理，本届任期为2016年12月至2019年12月。
邵静	女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任太平洋实业董事长、总经理，东海县香格里拉生态园有限公司及连云港太森置业有限公司执行董事、总经理。现任公司董事，任期为2016年12月至2019年12月。
仇冰	男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。现任公司董事、副总经理，任期为2016年12月至2019年12月。
陈培荣	男，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，南京大学教授、博士生导师。陈培荣先生曾历任南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系（现更名为地球科学与工程学院）矿产普查与勘探专业主任、学术带头人。现任公司董事，任期为2016年12月至2019年12月。
刘明伟	男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任现任公司董事、副总经理，任期为2016年12月至2019年12月。
钱卫刚	男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年就职于公司，现任北京凯德石英股份有限公司董事，公司董事、副总经理，任期为2016年12月至2019年12月。

吕良益	男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册税务师、注册安全工程师。现任浙江岐达科技股份有限公司董事，公司董事会秘书、常务副总经理，本届任期至 2019 年 12 月。
周明强	男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2010 年 11 月任公司总工程师，2011 年 2 月起兼技术总监，现任公司总工程师、技术总监，任期 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
沃恒超	男，1976 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。现任连云港班庄特色小镇发展有限公司、上海皓犀投资有限公司监事，公司财务负责人，本届任期至 2019 年 12 月。
陈东	男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司物流中心经理、监事会主席，监事会主席任期至 2019 年 12 月。
陈丹丹	女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任本公司工程师、石英砂品质部经理，现任本公司监事、石英砂研发部经理，监事任期 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
王鑫	男，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事、电子级事业部生产部副经理，监事任期 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
洪磊	男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。现任上会会计师事务所南京分所（特殊普通合伙）合伙人、南京新工投资集团有限责任公司董事、江苏润和软件股份有限公司独立董事、南京华信融资租赁有限公司董事、江苏七洲绿色化工股份有限公司董事。2016 年 12 月起任公司独立董事，本届任期至 2019 年 12 月。
汪旭东	男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十一界政协常委，南京市第十五届人大代表、法制委员会委员，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，江苏省专利代理人协会常务理事，南京市法学会知识产权研究会常务副理事长，南京市律师协会副会长、南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务有限公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。2016 年 12 月起任公司独立董事，本届任期至 2019 年 12 月。
方先明	男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任苏宁易购集团股份有限公司独立董事、茂盟(上海)工程技术股份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 4 月起任公司独

立董事，本届任期至 2019 年 12 月。
------------------------

其它情况说明

适用 不适用

董事会秘书兼财务总监吕良益先生于 2018 年 8 月因工作原因申请辞去公司财务总监职务，担任公司董事会秘书一职。2018 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，聘任吕良益先生为担任公司的常务副总经理，聘任沃恒超先生担任公司的财务负责人。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈士斌	实业投资	董事	2010 年 10 月 28 日	
陈士斌	富腾发展	唯一董事	2002 年 10 月 25 日	
邵静	实业投资	董事长、总经理	2010 年 10 月 28 日	
仇冰	实业投资	董事	2010 年 10 月 28 日	
陈培荣	实业投资	董事	2010 年 10 月 28 日	
吕良益	实业投资	监事	2010 年 10 月 28 日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵静	东海县香格里拉生态园有限公司	执行董事、总经理	2008年5月	
	连云港太森置业有限公司	执行董事、总经理	2017年10月	
陈培荣	南京大学	博士生导师	1977年3月	
钱卫刚	北京凯德石英股份有限公司	董事	2015年9月	
吕良益	浙江岐达科技股份有限公司	董事	2018年6月	
沃恒超	连云港班庄特色小镇发展有限公司	监事	2017年6月	
	上海皓犀投资有限公司	监事	2014年4月	
洪磊	上会会计师事务所南京分所(特殊普通合伙)	合伙人	2016年12月	
	南京新工投资集团有限责任公司	董事	2018年3月	
	江苏润和软件股份有限公司	独立董事	2015年1月	
	南京华信融资租赁有限公司	董事	2012年5月	
汪旭东	江苏七洲绿色化工股份有限公司	董事	1998年5月	
	南京知识律师事务所	主任	2002年7月	
	南京市法学会知识产权研究会	常务副理事长	2011年5月	
方先明	江苏省发明协会	副秘书长	2011年9月	
	南京大学商学院	教授	2014年1月	
	黄山太平农村商业银行股份有限公司	董事	2016年3月	
	现任苏宁易购集团股份有限公司	独立董事	2017年3月	
	茂盟(上海)工程技术股份有限公司	独立董事	2018年6月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报	股东大会决定董事监事报酬，董事会决定高级管理人员的报酬。
---------------	------------------------------

薪酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬是根据独立董事为公司工作的实际情况确定；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是公司根据制定的薪酬分配制度和经济责任制考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“本章一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	512.91 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕良益	财务总监	解聘	因个人原因辞任财务总监后，仍担任董事会秘书
	常务副总经理	聘任	董事会聘任
沃恒超	财务负责人	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### （一）员工情况

母公司在职员工的数量	978
主要子公司在职员工的数量	157
在职员工的数量合计	1,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	832
销售人员	28
技术人员	157
财务人员	20
行政人员	98
合计	1,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	23
本科	123

大专	270
大专以下	718
合计	1,135

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

根据企业年度经营目标，制定了按月度结合年度指标完成情况的薪酬考核分配体系，并根据公司绩效及同行业薪酬水平适时进行调整。实行员工薪酬与公司经营业绩挂钩的模式，管理与技术人员月度薪酬挂钩公司当月业绩完成情况适当上浮的机制，营销人员采取基本薪酬与业绩挂钩，生产一线人员以计件薪酬为主。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

年初围绕公司年度经营计划的总体发展目标，结合各部门实际，制定年度与月度相结合的、有针对性的培训计划。计划分为内部培训与外部培训，理论课与实践课；培训形式分为授课与现场考察、操作相结合；并成立内部培训学校，培养内部师资，着力强化内部培训计划的贯彻实施。同时，把培训作为提升员工综合素质的重要手段，以提高职工的业务技能和道德水准，树立团队协作意识，增强自我管理能力和实现公司发展目标提供人员保障。

**(四) 劳务外包情况** 适用  不适用**七、其他** 适用  不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用  不适用**1、公司治理制度建设情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，完善制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、和《公司股权激励考核管理办法》等，进一步完善公司治理结构和治理制度。

**2、股东及股东大会**

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的权利。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

**3、董事及董事会**



报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定及时履行决策程序，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求，报告期内共召开 10 次董事会会议。公司独立董事独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事按照相关规定勤勉尽责地履行职责，促进公司董事会规范运作，为公司决策提供科学的支持，维护公司和全体股东的利益。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### 4、监事和监事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定进行监事变更，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求，共计召开 10 次监事会会议。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务及董事、高管人员履行职责的合法合规等情况进行了有效的监督。

#### 5、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等相关规定的要求，通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等媒体披露有关信息。报告期内，公司共披露 4 份定期报告和 90 份临时公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，维护公司信息披露的公平原则。

#### 6、内幕信息管理工作

报告期内，公司严格按照制度要求，严格执行《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》，做好定期报告、重大事项等内幕信息保密工作，加强内幕信息知情人登记管理，维护公司信息披露的公平原则，切实维护公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 02 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 02 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 04 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 04 月 21 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 05 月 07 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 05 月 08 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 10 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈士斌	否	10	9	1	0	0	否	4
邵静	否	10	10	0	0	0	否	4
仇冰	否	10	9	0	1	0	否	4
陈培荣	否	10	10	0	0	0	否	4
刘明伟	否	10	10	0	0	0	否	4
钱卫刚	否	10	8	1	1	0	否	3
汪旭东	是	10	0	10	0	0	否	4
洪磊	是	10	0	10	0	0	否	4
方先明	是	10	1	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已建立了高级管理人员考评机制和相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司高级管理人员的薪酬与绩效管理方案，并对公司高级管理人员进行月度与年度相结合的绩效考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详细内容见公司 2019 年 3 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告，详细内容请参加公司于 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## **第十一节 财务报告**

### **一、审计报告**

适用 不适用

中汇会审[2019]0498号

## 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石英股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于石英股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一)收入确认

##### 1.事项描述

石英股份公司主要从事高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品的生产与销售。2018年度，石英股份公司营业收入633,297,424.37元，较2017年度增长12.46%。如本财务报表附注三(二十三)所述，石英股份公司在内销根据与客户的约定，由其负责运输，在上述产品抵达客户处并签字确认时确认收入；外销在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷并取得收款权利时确认收入。由于收入确认对石英股份公司当期利润有重大影响，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确定为关键审计事项。

##### 2.审计中的应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并选取样本测试控制是否得到有效执行；

(2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3)获取2018年度销售清单，对收入记录选取一定样本，核对销售合同、发票、出库单、签收单、报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合石英股份公司的会计政策；

(4)对收入和成本执行分析性程序，包括2018年各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品收入、成本、毛利率分析等；

(5)选取重要客户对其应收账款的期末余额和当期收入金额实施函证,并对函证过程进行严格的控制;

(6)针对资产负债表日前后确认的收入,选取一定样本,检查发货单、客户签收单等支持性文件,以确定收入是否被记录于恰当的会计期间;

(7)针对出口销售,取得了海关出具的有关石英股份公司进出口统计数据的证明,登录电子口岸系统查询石英股份公司出口报关数据,将其与账面外销收入记录进行核对。

## (二)应收账款的可收回性

### 1.事项描述

截至2018年12月31日,石英股份公司应收账款账面余额187,163,251.33元,坏账准备16,929,678.14元,应收账款余额占2018年度营业收入的比例为29.55%。如本财务报表附注三(十一)所述,石英股份公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备;对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。鉴于应收账款的可收回性涉及管理层重大会计估计和判断,且影响金额重大,因此,我们将应收账款的可收回性确定为关键审计事项。

### 2.审计中的应对

我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括:

(1)评价管理层对应收账款管理相关的内部控制制度设计和运行的有效性;

(2)分析石英股份公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

(3)分析计算石英股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,通过比较前期坏账准备计提数和实际发生数,并结合对期后回款的检查,评价应收账款坏账准备计提的充分性;

(4)分析石英股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(5)获取石英股份公司坏账准备计提表,检查账龄分析是否准确、计提方法是否按照会计政策执行、坏账准备计提金额是否准确。

## 四、其他信息

石英股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估石英股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石英股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

石英股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督石英股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对石英股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石英股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就石英股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孔令江

中国·杭州

中国注册会计师：黄非

报告日期：2019 年 3 月 19 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		252,681,986.55	180,458,593.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,280.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		270,903,904.92	245,248,673.72
其中：应收票据		100,670,331.73	69,189,640.40
应收账款		170,233,573.19	176,059,033.32
预付款项		9,478,245.72	18,721,152.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		472,944.03	1,346,061.35
其中：应收利息		357,205.48	1,318,506.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		147,663,943.05	115,222,384.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		920,875.78	10,000,000.00
其他流动资产		142,663,145.04	239,254,763.21
流动资产合计		824,791,325.09	810,251,629.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		15,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资		65,480,098.06	44,449,557.07
投资性房地产			
固定资产		466,083,245.11	339,969,810.52
在建工程		56,915,305.26	130,045,584.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,839,743.69	28,260,462.51
开发支出			
商誉		17,078,825.78	
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,353,953.94	6,348,071.65
其他非流动资产		17,676,430.52	15,328,204.79
非流动资产合计		690,427,602.36	569,401,691.37
资产总计		1,515,218,927.45	1,379,653,321.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		69,375,251.58	46,226,146.38
预收款项		3,475,869.21	2,593,289.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,553,517.27	7,548,666.04
应交税费		8,178,191.33	11,929,324.95
其他应付款		8,347,954.00	5,858,673.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,930,783.39	74,156,100.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,984,773.68	10,603,008.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,984,773.68	10,603,008.09
负债合计		106,915,557.07	84,759,108.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		337,296,600.00	337,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		470,475,846.49	468,644,684.49
减：库存股		2,663,409.00	5,665,296.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,376,291.08	65,089,761.65
一般风险准备			
未分配利润		523,818,041.81	429,487,062.72
归属于母公司所有者权益合计		1,408,303,370.38	1,294,894,212.86
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,408,303,370.38	1,294,894,212.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,515,218,927.45	1,379,653,321.15

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		225,360,915.74	158,505,459.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		255,175,692.50	209,352,515.82
其中: 应收票据		92,311,145.73	61,650,431.81
应收账款		162,864,546.77	147,702,084.01
预付款项		7,811,446.01	16,193,077.01
其他应收款		185,692,059.56	167,544,969.50
其中: 应收利息		357,205.48	1,318,506.85
应收股利			
存货		106,683,125.81	82,199,621.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,140,766.13	238,833,944.90
流动资产合计		920,864,005.75	872,629,587.41
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		15,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,846,477.76	80,879,172.84
投资性房地产			
固定资产		373,520,008.42	242,546,109.11
在建工程		48,473,154.03	121,693,419.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,579,005.09	14,306,519.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,970,153.06	2,250,174.46
其他非流动资产		16,721,470.52	14,036,284.79
非流动资产合计		566,110,268.88	480,711,680.71

资产总计		1,486,974,274.63	1,353,341,268.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		53,316,778.25	32,858,735.08
预收款项		3,455,517.19	2,570,433.88
应付职工薪酬		7,818,473.73	6,043,244.98
应交税费		7,302,268.82	10,880,618.40
其他应付款		7,579,802.00	5,791,710.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,472,839.99	58,144,742.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,984,773.68	10,603,008.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,984,773.68	10,603,008.09
负债合计		88,457,613.67	68,747,750.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		337,296,600.00	337,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		470,623,559.28	468,792,397.28
减：库存股		2,663,409.00	5,665,296.00
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		79,376,291.08	65,089,761.65
未分配利润		513,883,619.60	419,038,654.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,398,516,660.96	1,284,593,517.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,486,974,274.63	1,353,341,268.12

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		633,297,424.37	563,121,082.21
其中：营业收入		633,297,424.37	563,121,082.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		475,055,061.10	456,329,254.73
其中：营业成本		356,319,310.53	355,228,325.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,897,935.03	8,214,467.92
销售费用		21,772,348.48	21,929,816.33
管理费用		52,836,584.92	50,756,392.32
研发费用		22,026,517.20	16,836,985.49
财务费用		-4,793,126.75	2,878,516.76
其中：利息费用			

利息收入		1,370,886.98	1,206,996.23
资产减值损失		19,995,491.69	484,750.24
加：其他收益		1,755,560.30	1,793,587.19
投资收益（损失以“-”号填列）		14,309,101.15	13,235,400.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,530,540.99	1,361,023.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			719,698.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,507,149.10	-55,414.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,799,875.62	122,485,099.26
加：营业外收入		3,297,170.81	2,532,417.08
减：营业外支出		769,783.07	234,527.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,327,263.36	124,782,989.13
减：所得税费用		32,975,954.84	16,982,119.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,351,308.52	107,800,869.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,351,308.52	107,800,869.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		142,351,308.52	107,800,869.51
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		142,351,308.52	107,800,869.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,351,308.52	107,800,869.51
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		626,164,378.19	496,686,124.39
减：营业成本		353,894,001.71	302,620,453.27
税金及附加		5,009,065.17	5,844,183.87
销售费用		16,654,557.14	14,441,744.73
管理费用		43,288,520.71	38,730,977.59
研发费用		22,026,517.20	16,597,376.08
财务费用		-4,110,824.45	2,026,777.17
其中：利息费用			
利息收入		1,316,979.79	1,193,955.11
资产减值损失		42,446,637.56	8,450,366.61
加：其他收益		1,722,703.54	1,750,708.06
投资收益（损失以“-”号填列）		14,657,952.31	12,514,180.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,530,540.99	1,361,023.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		863.28	260,461.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,337,422.28	122,499,595.20
加：营业外收入		3,029,243.82	1,471,166.00
减：营业外支出		26,504.02	154,353.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,340,162.08	123,816,408.15
减：所得税费用		23,474,867.81	18,133,609.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,865,294.27	105,682,798.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,865,294.27	105,682,798.91

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		142,865,294.27	105,682,798.91
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英



## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		494,329,437.73	408,766,552.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,144,414.02	469,261.23
收到其他与经营活动有关的现金		4,157,113.05	4,171,997.21
经营活动现金流入小计		499,630,964.80	413,407,811.24
购买商品、接受劳务支付的现金		200,786,728.83	183,411,875.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,386,639.62	93,200,357.73
支付的各项税费		48,825,681.98	41,422,576.45
支付其他与经营活动有关的现金		27,654,625.37	23,782,739.95
经营活动现金流出小计		379,653,675.80	341,817,549.32
经营活动产生的现金流量净额		119,977,289.00	71,590,261.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		525,534,654.80	952,072,365.44
取得投资收益收到的现金		11,088,712.69	9,834,650.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,690.80	493,726.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,125,233.49
投资活动现金流入小计		536,747,058.29	965,525,976.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		85,356,535.99	58,593,767.15

的现金			
投资支付的现金		452,500,000.00	904,978,208.47
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,847,634.54	
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00
投资活动现金流出小计		556,704,170.53	966,571,975.62
投资活动产生的现金流量净额		-19,957,112.24	-1,045,999.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		765,000.00	
筹资活动现金流入小计		765,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,733,800.00	22,489,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		234,738.00	
筹资活动现金流出小计		33,968,538.00	22,489,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-33,203,538.00	-22,489,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		356,256.55	-1,822,538.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		67,172,895.31	46,232,523.59
加：期初现金及现金等价物余额		180,458,593.94	134,226,070.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		247,631,489.25	180,458,593.94

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,960,533.19	391,813,435.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,007,864.39	2,198,411.70
经营活动现金流入小计		536,968,397.58	394,011,847.25
购买商品、接受劳务支付的现金		275,548,946.64	183,041,206.41
支付给职工以及为职工支付的现金		86,212,708.24	72,239,830.49
支付的各项税费		40,218,718.22	33,182,682.43

支付其他与经营活动有关的现金		22,049,359.82	19,274,317.61
经营活动现金流出小计		424,029,732.92	307,738,036.94
经营活动产生的现金流量净额		112,938,664.66	86,273,810.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		512,000,000.00	942,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,088,712.69	9,834,650.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,864.08	363,305.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,750,000.00	3,125,233.49
投资活动现金流入小计		537,845,576.77	955,323,190.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,068,478.83	57,337,966.37
投资支付的现金		466,500,000.00	899,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		35,700,000.00	30,526,439.46
投资活动现金流出小计		555,268,478.83	986,864,405.83
投资活动产生的现金流量净额		-17,422,902.06	-31,541,215.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,733,800.00	22,489,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		234,738.00	
筹资活动现金流出小计		33,968,538.00	22,489,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-33,968,538.00	-22,489,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		257,734.74	-1,184,609.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,804,959.34	31,058,785.17
加：期初现金及现金等价物余额		158,505,459.10	127,446,673.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		220,310,418.44	158,505,459.10

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	337,338,000.00				468,644, 684.49	5,665,29 6.00			65,089,7 61.65		429,487, 062.72		1,294,894,2 12.86
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	337,338,000.00				468,644, 684.49	5,665,29 6.00			65,089,7 61.65		429,487, 062.72		1,294,894,2 12.86
三、本期增减变动金 额(减少以“一”号填 列)	-41,400.00				1,831,16 2.00	-3,001,8 87.00			14,286,5 29.43		94,330,9 79.09		113,409,15 7.52
(一)综合收益总额											142,351, 308.52		142,351,30 8.52
(二)所有者投入和	-41,400.00				1,831,16	-3,001,8							4,791,649.0

减少资本					2.00	87.00							0
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-41,400.00				1,831,162.00	-3,001,887.00							4,791,649.00
4. 其他													
(三) 利润分配								14,286,529.43		-48,020,329.43			-33,733,800.00
1. 提取盈余公积								14,286,529.43		-14,286,529.43			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,733,800.00			-33,733,800.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏													

损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	337,296,600.00				470,475,846.49	2,663,409.00			79,376,291.08		523,818,041.81		1,408,303,370.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,892,000.00				574,340,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		354,743,673.10		1,198,942,654.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,892,000.00				574,340,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		354,743,673.10		1,198,942,654.47

2018 年年度报告

	000.00				99.61	0.00			81.76		673.10		54.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,446,000.00				-105,695,815.12	-3,889,704.00			10,568,279.89		74,743,389.62		95,951,558.39
（一）综合收益总额											107,800,869.51		107,800,869.51
（二）所有者投入和减少资本					5,218,600.00	-3,889,704.00							9,108,304.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,218,600.00	-3,889,704.00							9,108,304.00
4. 其他													
（三）利润分配									10,568,279.89		-33,057,479.89		-22,489,200.00
1. 提取盈余公积									10,568,279.89		-10,568,279.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,489,200.00		-22,489,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	112,446,000.00				-112,446,000.00								
1. 资本公积转增资本（或	112,446,000.00				-112,446,000.00								

2018 年年度报告

股本)	000.00				00.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					1,531,584.88								1,531,584.88
四、本期期末余额	337,338,000.00				468,644,684.49	5,665,296.00			65,089,761.65		429,487,062.72		1,294,894,212.86

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							



2018 年年度报告

一、上年期末余额	337,338.00				468,792.39	5,665,296.00			65,089.76	419,038.6	1,284,593,517.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,338.00				468,792.39	5,665,296.00			65,089.76	419,038.6	1,284,593,517.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-41,400.00				1,831,162.00	-3,001,887.00			14,286.52	94,844.96	113,923,143.27
（一）综合收益总额										142,865.2	142,865,294.27
（二）所有者投入和减少资本	-41,400.00				1,831,162.00	-3,001,887.00					4,791,649.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-41,400.00				1,831,162.00	-3,001,887.00					4,791,649.00
4. 其他											
（三）利润分配									14,286.52	-48,020.32	-33,733,800.00
1. 提取盈余公积									14,286.52	-14,286.52	
2. 对所有者（或股东）的分										-33,733,80	-33,733,80

2018 年年度报告

配										0.00	0.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	337,296,60 0.00				470,623,55 9.28	2,663,409. 00			79,376,29 1.08	513,883,6 19.60	1,398,516, 660.96

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,892,00				574,488,21	9,555,000.			54,521,48	346,413,3	1,190,760,

2018 年年度报告

	0.00				2.40	00			1.76	35.74	029.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,892,00 0.00				574,488,21 2.40	9,555,000. 00			54,521,48 1.76	346,413,3 35.74	1,190,760, 029.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,446,00 0.00				-105,695.8 15.12	-3,889,704. 00			10,568,27 9.89	72,625,31 9.02	93,833,487 .79
（一）综合收益总额										105,682,7 98.91	105,682,79 8.91
（二）所有者投入和减少资本					5,218,600. 00	-3,889,704. 00					9,108,304. 00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,218,600. 00	-3,889,704. 00					9,108,304. 00
4. 其他											
（三）利润分配									10,568,27 9.89	-33,057,47 9.89	-22,489,20 0.00
1. 提取盈余公积									10,568,27 9.89	-10,568,27 9.89	
2. 对所有者（或股东）的分										-22,489,20	-22,489,20

2018 年年度报告

配										0.00	0.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	112,446.00				-112,446.0						
	0.00				00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,446.00				-112,446.0						
	0.00				00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,531,584.						1,531,584.
					88						88
四、本期期末余额	337,338.00				468,792.39	5,665,296.			65,089.76	419,038.6	1,284,593,
	0.00				7.28	00			1.65	54.76	517.69

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：沃恒超 会计机构负责人：周体英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省商务厅《关于东海县太平洋石英制品有限公司变更为股份有限公司的批复》(苏商资〔2010〕1252号)批准,在东海县太平洋石英制品有限公司的基础上整体变更设立,于2010年12月9日在江苏省连云港工商行政管理局登记注册,取得注册号为320700400002955的《企业法人营业执照》(2016年09月09日注册号变更为统一社会信用代码91320700139326953H)。公司注册地:东海县平明镇马河电站东侧。法定代表人:陈士斌。

2018年7月,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,因激励对象何承斌等5人已离职,已不符合股权激励条件,同意将上述5人已获授但尚未解锁的4.14万股限制性股票进行回购注销,回购股份后,公司注册资本变更为人民币33,729.66万元。公司已于2019年1月18日办妥工商变更登记手续。

公司现有总股本为33,729.66万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股47.07万股,无限售条件的流通股份A股33,682.59万股。公司股票于2014年10月31日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会等三个专门委员会和董事会办公室。公司下设电子级产品事业部、光源产品事业部、研发部、工程部等主要职能部门。

本公司属非金属矿物制品行业。经营范围为:生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。主要产品为石英管(棒)、石英砂、石英坩埚。

本财务报表及财务报表附注已于2019年3月19日经公司第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4家,详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加1家,详见附注六“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三(十一)、附注三(十五)、附注三(十八)和附注三(二十三)等相关说明。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可

分割的部分、结构化主体等)。

## 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并报表。本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务, 视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围, 将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内, 同时调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

## 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

## 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和, 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外, 其余一并转入当期投资收益)。其后, 对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量, 详见本附注三(十三)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

## 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 需区分处置对子公司股



权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

## 3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## (2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3)财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## 4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

## 5. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- (1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- (2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- (3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义

务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### 6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### 7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十)。

#### 8. 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：(1)发行方或债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### (1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (2)可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	40.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

5. 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 12. 存货

适用 不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、周转材料、在产品、库存商品和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货[原材料/库存商品]的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货[在产品、产成品、委托加工物资]成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货, 以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据

表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。



判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本

与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	10%	4.5%
机器设备	平均年限法	5-10	10%	18%、9%
运输工具	平均年限法	4	10%	22.5%
电子设备及其他	平均年限法	3	10%	30%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50
软件	预计受益年限	10

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 3. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生

的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**(1) 设定提存计划**

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债** 适用  不适用**26. 股份支付**√适用  不适用

## 1. 股份支付的种类



本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 4. 股份支付的会计处理

### (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积,在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

### (2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的,授予后立即可行权的,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

### (3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金

额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对被授予的替代权益工具进行处理。

#### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

(1)结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入的总确认原则

#### (1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入企业;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

#### (2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳

务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

### (1)国内销售

根据公司与客户的约定，由公司负责运输，在上述产品抵达客户处并签字确认时确认收入。

### (2)出口销售

在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷并取得收款权利时确认收入。

## 29. 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按

扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### 2. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间

影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 3. 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### 6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。</p>	<p>第三 届董 事会 第二 十一 次会 议</p>	<p>本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,836,985.49 元,减少“管理费用”16,836,985.49 元;对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,597,376.08 元,减少“管理费用”16,597,376.08 元。</p>
---	--	--

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

本期公司无重要前期差错更正事项。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]2018 年 1-4 月按 17%的税率计缴,2018 年 5 月 1 日起制造业增值税税率从 17%降至 16%。本公司及子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司(原名连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司,以下简称润辉光电)、连云港太平洋光伏石英材料有限公司(以下简称太平洋光伏)出口货物实行“免、抵、退”税政策,出口退税率具体如下:

石英管、石英片、石英锭:退税率为 13%;



石英棒、石英坩埚：退税率为 9%；

光纤预制棒：退税率为 16%；

石英砂：退税率为 0%。

[注 2]本公司及子公司连云港太平洋金浩石英制品有限公司(以下简称金浩石英公司)、太平洋光伏材料公司城市维护建设税税率为 5%；润辉光电公司城市维护建设税税率为 7%。

[注 3]本公司实际适用税率为 15%，子公司实际适用税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
金浩石英	25
润辉光电	25
太平洋光伏	25
润辉石英	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省 2017 年度第一批高新技术企业的通知》(国科发火〔2016〕32 号)，本公司被认定为江苏省 2017 年度第一批高新技术企业，并于 2017 年 11 月 17 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201732000093,认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,342.80	91,762.10
银行存款	247,547,146.45	180,366,831.84
其他货币资金	5,050,497.30	
合计	252,681,986.55	180,458,593.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,280.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,280.00	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6,280.00	

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,670,331.73	69,189,640.40
应收账款	170,233,573.19	176,059,033.32
合计	270,903,904.92	245,248,673.72

其他说明：

适用 不适用

应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,400,642.29	66,940,467.80
商业承兑票据	269,689.44	2,249,172.60
合计	100,670,331.73	69,189,640.40

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,204,321.36	
商业承兑票据		
合计	55,204,321.36	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	940,440.00
合计	940,440.00

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	180,838,134.54	96.62	10,604,561.35	5.86	170,233,573.19	186,643,333.93	99.16	10,584,300.61	5.67	176,059,033.32
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	6,325,116.79	3.38	6,325,116.79	100.00		1,571,923.37	0.84	1,571,923.37	100.00	
合计	187,163,251.33	100.00	16,929,678.14	9.05	170,233,573.19	188,215,257.30	100.00	12,156,223.98	6.46	176,059,033.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	173,491,228.50	8,674,561.42	5.00
1 年以内小计	173,491,228.50	8,674,561.42	5.00
1 至 2 年	5,819,876.29	872,981.45	15.00
2 至 3 年	783,352.11	313,340.84	40.00
3 年以上	743,677.64	743,677.64	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	180,838,134.54	10,604,561.35	5.86

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
客户一	1,848,070.00	1,848,070.00	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回
客户二	746,200.00	746,200.00	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回
客户三	699,950.00	699,950.00	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回
客户四	691,320.00	691,320.00	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回
客户五	554,549.50	554,549.50	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回
客户六	516,785.00	516,785.00	100.00	客户出现财务困难，预计款项难以收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
客户七	440,800.00	440,800.00	100.00	客户出现财务困难, 预计款项难以收回
客户八	339,360.00	339,360.00	100.00	客户出现财务困难, 预计款项难以收回
客户九	246,700.00	246,700.00	100.00	客户出现财务困难, 预计款项难以收回
客户十	100,000.00	100,000.00	100.00	应收票据到期未收回, 预计款项难以收回
客户十一	50,000.00	50,000.00	100.00	应收票据到期未收回, 预计款项难以收回
客户十二	50,000.00	50,000.00	100.00	应收票据到期未收回, 预计款项难以收回
客户十三	41,382.29	41,382.29	100.00	客户出现财务困难, 预计款项难以收回
小 计	6,325,116.79	6,325,116.79		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 5,949,054.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,175,600.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江晶岛电子科技有限公司	货款	1,175,600.00	公司已注销	总经理办公会议审议通过	否
合计	/	1,175,600.00	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

本公司全资子公司太平洋光伏材料公司应收浙江晶岛电子科技有限公司货款 117.56 万元, 该公司(晶岛)经破产清算法定程序后, 本公司债权未得到清偿。该公司(晶岛)已于 2018 年 11 月 23 日注销, 本公司经 2018 年 12 月 10 日总经理办公会议决议, 核销该笔应收账款。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	12,758,074.44	1 年以内	6.82	637,903.72
	5,200.00	2-3 年		2,080.00
第二名	12,148,684.05	1 年以内	6.49	607,434.20
第三名	8,881,851.17	1 年以内	4.75	444,092.56
第四名	6,421,563.58	1 年以内	3.43	321,078.18
第五名	6,383,555.50	1 年以内	3.41	319,177.78
小 计	46,598,928.74		24.90	2,331,766.44

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,667,725.68	80.90	17,076,206.28	91.21
1 至 2 年	1,181,977.14	12.47	1,073,968.12	5.74
2 至 3 年	431,913.33	4.56	346,709.55	1.85
3 年以上	196,629.57	2.07	224,268.77	1.20
合计	9,478,245.72	100.00	18,721,152.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算情况

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
第一名	1,718,368.93	1 年以内	18.13	预付电费
第二名	1,243,780.45	1 年以内	13.12	未到结算期
第三名	446,200.00	1 年以内	4.71	未到结算期
第四名	423,873.76	1-2 年	4.47	未到结算期
第五名	416,229.00	1 年以内	4.39	未到结算期
小 计	4,248,452.14		44.82	

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	357,205.48	1,318,506.85
应收股利	0	0
其他应收款	115,738.55	27,554.50
合计	472,944.03	1,346,061.35

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品	357,205.48	1,318,506.85
合计	357,205.48	1,318,506.85



**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	893,600.00	86.08	893,600.00	100.00		893,600.00	94.63	893,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,512.80	13.92	28,774.25	19.91	115,738.55	50,747.80	5.37	23,193.30	45.70	27,554.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,038,112.80	100.00	922,374.25	88.85	115,738.55	944,347.80	100.00	916,793.30	97.08	27,554.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
广品工业窑炉(深圳)有限公司	470,000.00	470,000.00	100.00	项目终止, 预计难以收回
南通弘扬空调设备成套有限公司	423,600.00	423,600.00	100.00	项目终止, 预计难以收回
合计	893,600.00	893,600.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	117,409.00	5,870.45	5.00
1 年以内小计	117,409.00	5,870.45	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	7,000.00	2,800.00	40.00
3 年以上	20,103.80	20,103.80	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	144,512.80	28,774.25	19.91

确定该组合依据的说明:

按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	920,703.80	938,792.80
备用金	42,065.00	5,555.00
其他	75,344.00	
合计	1,038,112.80	944,347.80

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,580.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	470,000.00	3 年以上	45.27	470,000.00
第二名	应收暂付款	423,600.00	3 年以上	40.80	423,600.00
第三名	押金保证金	30,000.00	1 年以内	2.89	1,500.00
第四名	押金保证金	30,000.00	1 年以内	2.89	1,500.00
第五名	应收暂付款	7,000.00	2-3 年	0.67	2,800.00
		20,103.80	3 年以上	1.94	20,103.80
合计	/	980,703.80	/	94.46	919,503.80

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,761,003.53		61,761,003.53	49,980,870.85		49,980,870.85
在产品	2,175,596.44		2,175,596.44	2,055,271.13		2,055,271.13
库存商品	46,042,352.47	4,601,670.13	41,440,682.34	36,338,873.77	2,454,462.79	33,884,410.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	35,887,822.26		35,887,822.26	25,643,554.92		25,643,554.92
委托加工物资	4,107,172.94		4,107,172.94	159,687.95		159,687.95
包装物	577,143.19		577,143.19	813,433.17		813,433.17
低值易耗品	1,714,522.35		1,714,522.35	2,685,155.84		2,685,155.84
合计	152,265,613.18	4,601,670.13	147,663,943.05	117,676,847.63	2,454,462.79	115,222,384.84

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,454,462.79	3,530,892.18		1,383,684.84		4,601,670.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,454,462.79	3,530,892.18		1,383,684.84		4,601,670.13

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	920,875.78	10,000,000.00
合计	920,875.78	10,000,000.00

其他说明

公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产投资单独进行减值测试，根据华泰证券期末提供的对账单显示，公司项可供出售金融资产投资存在减值迹象，该项投资账面价值 1,632,519.03 元，预计可回收金额 920,875.78 元。公司综合考虑金融市场、经济状况后预计该项投资减值为非暂时性下跌，故对该项投资计提减值准备 711,643.25 元。

**10、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	140,000,000.00	232,000,000.00
待抵扣增值税	2,663,145.04	7,080,912.16
预缴税金		173,851.05
合计	142,663,145.04	239,254,763.21

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国投安信--金益 5 号资产管理	5,000,000.00			5,000,000.00						
上海强华实业股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					9.09	
合计	5,000,000.00	10,000,000.00		15,000,000.00					/	



(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
凯德石英	44,449,557.07			4,001,744.13						48,451,301.20	
浙江岐达		16,500,000.00		528,796.86						17,028,796.86	
小计	44,449,557.07	16,500,000.00		4,530,540.99						65,480,098.06	
合计	44,449,557.07	16,500,000.00		4,530,540.99						65,480,098.06	

## 其他说明

1. 本公司持有凯德石英公司 22.76% 股权，在其董事会中派出 1 名董事，能对其施加重大影响，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》有关规定，本公司对凯德石英公司采用权益法核算。
2. 本公司持有岐达科技公司 22% 股权，在其董事会中派出 1 名董事，能对其施加重大影响，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》有关规定，本公司对岐达科技公司采用权益法核算。
3. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	466,083,245.11	339,969,810.52
固定资产清理		
合计	466,083,245.11	339,969,810.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	184,386,998.30	417,671,431.28	12,830,467.80	13,739,142.74	628,628,040.12
2.本期增加金额	57,957,778.94	122,814,152.78	1,681,753.71	920,936.34	183,374,621.77
(1) 购置	1,403,799.71	13,465,843.53	1,550,543.71	710,590.20	17,130,777.15
(2) 在建工程转入	56,553,979.23	106,569,553.43			163,123,532.66
(3) 企业合并增加		2,778,755.82	131,210.00	210,346.14	3,120,311.96
3.本期减少金额		10,307,540.80	60,008.00	1,333,450.03	11,700,998.83
(1) 处置或报废		894,948.56	60,008.00	1,333,450.03	2,288,406.59
其他		9,412,592.24			9,412,592.24
4.期末余额	242,344,777.24	530,178,043.26	14,452,213.51	13,326,629.05	800,301,663.06
二、累计折旧					
1.期初余额	50,631,671.94	219,170,123.11	10,582,940.94	8,273,493.61	288,658,229.60
2.本期增加金额	8,175,537.55	31,425,420.09	897,095.20	2,532,750.88	43,030,803.72
(1) 计提	8,175,537.55	31,331,638.94	837,422.70	2,479,170.63	42,823,769.82

企业合并增加		93,781.15	59,672.50	53,580.25	207,033.90
3.本期减少金额		4,102,324.38	54,007.20	247,875.50	4,404,207.08
(1) 处置或报废		78,811.88	54,007.20	247,875.50	380,694.58
其他		4,023,512.50			4,023,512.50
4.期末余额	58,807,209.49	246,493,218.82	11,426,028.94	10,558,368.99	327,284,826.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	378,604.42	4,174,593.11	18,850.98	2,361,543.20	6,933,591.71
(1) 计提	378,604.42	4,174,593.11	18,850.98	2,361,543.20	6,933,591.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	378,604.42	4,174,593.11	18,850.98	2,361,543.20	6,933,591.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	183,158,963.33	279,510,231.33	3,007,333.59	406,716.86	466,083,245.11
2.期初账面价值	133,755,326.36	198,501,308.17	2,247,526.86	5,465,649.13	339,969,810.52

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	51,529,949.69	相关产权手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,915,305.26	130,045,584.83
工程物资		
合计	56,915,305.26	130,045,584.83

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 400 吨石英铸锭项目	15,282,481.53		15,282,481.53	43,581,601.63		43,581,601.63
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	8,442,151.23		8,442,151.23	8,352,164.91		8,352,164.91
上海紫竹路办公楼				52,150,975.95		52,150,975.95
办公楼装修工程	11,383,800.83		11,383,800.83	1,241,538.60		1,241,538.60
光伏发电工程	4,037,272.73		4,037,272.73			
年产 6000 吨电子级石英产品项目	7,737,739.44		7,737,739.44			
其他零星工程	10,031,859.50		10,031,859.50	24,719,303.74		24,719,303.74
合计	56,915,305.26		56,915,305.26	130,045,584.83		130,045,584.83

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 400 吨石英铸锭项目	90,000,000.00	43,581,601.63	48,772,272.77	77,071,392.87		15,282,481.53	102.62	98.30				自筹
办公楼装修工程	15,000,000.00	1,241,538.60	10,142,262.23			11,383,800.83	75.89	75.89				自筹
光伏发电工程	13,766,000.00		11,703,308.74	7,666,036.01		4,037,272.73	85.02	85.02				自筹
年产 6000 吨电子级石英产品项目	483,927,500.00		7,737,739.44			7,737,739.44	1.60	1.60				自筹
上海紫竹路办公楼	55,940,000.00	52,150,975.95		52,150,975.95			93.23	100.00				自筹
合计	658,633,500	96,974,116.18	78,355,583.18	136,888,404.83		38,441,294.53	/	/			/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,399,703.07			5,565,535.49	32,965,238.56
2.本期增加金额	22,932,918.20				22,932,918.20
(1)购置	22,932,918.20				22,932,918.20
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	50,332,621.27			5,565,535.49	55,898,156.76
二、累计摊销					
1.期初余额	4,612,017.13			92,758.92	4,704,776.05
2.本期增加金额	797,083.50			556,553.52	1,353,637.02

(1) 计提	797,083.50			556,553.52	1,353,637.02
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,409,100.63			649,312.44	6,058,413.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,923,520.64			4,916,223.05	49,839,743.69
2.期初账面价值	22,787,685.94			5,472,776.57	28,260,462.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
润辉石英		20,145,167.65		20,145,167.65
合计		20,145,167.65		20,145,167.65

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		计提	处置	
润辉石英		3,066,341.87		3,066,341.87
合计		3,066,341.87		3,066,341.87

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组的构成	润辉石英相关资产及负债
资产组的账面价值	4,921,174.22
分摊至本资产组的商誉账面价值	20,145,167.65
包含商誉的资产组的账面价值	25,066,341.87
资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组是否一致	是

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据经管理层批准的未来5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.10%，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，包含商誉的资产组可收回金额为22,000,000.00元，低于账面价值3,066,341.87元，本期应确认商誉减值损失3,066,341.87元。

其他说明

□适用 √不适用

## 23、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备的所得税影响	9,685,003.07	1,468,123.49	11,280,786.67	2,007,931.71
存货跌价准备的所得税影响	1,716,329.58	257,449.44	1,980,122.02	369,829.61
未弥补亏损的所得税影响			15,013,954.61	3,753,488.65
内部交易未实现利润的所得税影响	3,003,134.65	450,470.20	1,445,477.87	216,821.68
可供出售金融资产减值准备的所得税影响	711,643.25	177,910.81		
合计	15,116,110.55	2,353,953.94	29,720,341.17	6,348,071.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,511,640.81	2,266,571.38
可抵扣亏损	33,623,241.95	9,727,302.00
合计	51,134,882.76	11,993,873.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		4,041,836.18	
2020	2,478,436.91	2,478,436.91	
2021	7,286,916.00		
2022	10,310,495.46	3,207,028.91	
2023	13,547,393.58		
合计	33,623,241.95	9,727,302.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	17,176,430.52	15,328,204.79
预付土地款	500,000.00	
合计	17,676,430.52	15,328,204.79

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	69,375,251.58	46,226,146.38
合计	69,375,251.58	46,226,146.38

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	69,375,251.58	46,226,146.38
合计	69,375,251.58	46,226,146.38

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,475,869.21	2,593,289.26
合计	3,475,869.21	2,593,289.26

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	7,548,666.04	97,025,119.19	96,020,267.96	8,553,517.27
二、离职后福利-设定提存计划		6,617,363.66	6,617,363.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,548,666.04	103,642,482.85	102,637,631.62	8,553,517.27

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,548,666.04	88,509,108.17	87,504,256.94	8,553,517.27
二、职工福利费		2,985,688.16	2,985,688.16	
三、社会保险费		3,065,442.46	3,065,442.46	
其中：医疗保险费		2,484,959.15	2,484,959.15	
工伤保险费		249,681.32	249,681.32	
生育保险费		330,801.99	330,801.99	
四、住房公积金		2,192,253.00	2,192,253.00	
五、工会经费和职工教育经费		272,627.40	272,627.40	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,548,666.04	97,025,119.19	96,020,267.96	8,553,517.27

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,441,629.37	6,441,629.37	
2、失业保险费		175,734.29	175,734.29	
3、企业年金缴费				
合计		6,617,363.66	6,617,363.66	

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	297,060.63	6,420,629.52
消费税		
营业税		
企业所得税	6,755,938.19	3,431,460.60
个人所得税	118,815.06	475,087.57
城市维护建设税	118,416.80	431,649.77
城镇土地使用税	379,133.16	379,257.46
房产税	351,487.24	345,209.39
教育费附加	76,012.07	254,895.00
地方教育附加	48,607.24	169,930.01
环境保护税	3,768.54	
印花税	28,952.40	21,205.63
合计	8,178,191.33	11,929,324.95

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,347,954.00	5,858,673.57
合计	8,347,954.00	5,858,673.57

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	5,542,045.00	46,414.00
限制性股票回购义务	2,663,409.00	5,665,296.00
押金保证金	142,500.00	131,590.07
其他		15,373.50
合计	8,347,954.00	5,858,673.57

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

款项性质	期末数	内容
应付暂收款	4,750,000.00	代扣代缴庄术金等人个人所得税
限制性股票回购义务	2,663,409.00	未到解禁期
小计	7,413,409.00	

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,603,008.09		1,618,234.41	8,984,773.68	项目技术改造补助
合计	10,603,008.09		1,618,234.41	8,984,773.68	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目	10,603,008.09			1,618,234.41		8,984,773.68	与资产相关
合计	10,603,008.09			1,618,234.41		8,984,773.68	

其他说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日

常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

根据江苏省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建〔2014〕178 号),本公司 2014 年 11 月份收到“高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目”专项补助资金 1,705.00 万元。对该专项补助资金，本公司根据相关生产线预计剩余可使用年限进行摊销，本期结转计入其他收益 1,618,234.41 元。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,733.80				-4.14	-4.14	33,729.66

其他说明：

公司于 2018 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，因激励对象何承斌等 5 人已离职，已不符合股权激励条件，公司依据 2016 年第一次临时股东大会授权，决定将上述 5 人已获授但尚未解锁的 41,400 股限制性股票进行回购注销。因上述事项，减少股本 41,400 股，减少股本溢价 193,338.00 元，减少库存股 234,738.00 元。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	462,372,508.84	2,715,939.00	193,338.00	464,895,109.84
其他资本公积	6,272,175.65	2,024,500.00	2,715,939.00	5,580,736.65
合计	468,644,684.49	4,740,439.00	2,909,277.00	470,475,846.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 其他资本公积本期增加 2,024,500.00 元系本期确认限制性股票股权激励费用 2,024,500.00 元所致；

(2) 股本溢价本期增加 2,715,939.00 元，其他资本公积本期减少 2,715,939.00 元，系本期有部分限制性股票解锁，将其对应的股权激励费用 2,715,939.00 元从其他资本公积转至股本溢价所致；股本溢价本期减少 193,338.00 元因限制性股票回购减少股本 41,400 股，减少股本溢价 193,338.00 元，减少库存股 234,738.00 元。

#### 47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	5,665,296.00		3,001,887.00	2,663,409.00
合计	5,665,296.00		3,001,887.00	2,663,409.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据本公司 2017 年度股东大会通过的利润分配方案，公司向限制性股票激励对象分配现金股利 98,280.00 元，相应减少库存股 98,280.00 元，同时减少其他应付款 98,280.00 元；

(2) 根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》，第二次解锁限制性股票数量为 47.07 万股。因上述事项，减少库存股 2,668,869.00 元，减少其他应付款 2,668,869.00 元；

(3) 公司于 2018 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，因激励对象何承斌等 5 人已离职，已不符合股权激励条件，公司依据 2016 年第一次临时股东大会授权，决定将上述 5 人已获授但尚未解锁的 41,400 股限制性股票进行回购注销。因上述事项，减少股本 41,400 股，减少股本溢价 193,338.00 元，减少库存股 234,738.00 元。

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金	65,089,761.65	14,286,529.43		79,376,291.08
企业发展基金				
其他				
合计	65,089,761.65	14,286,529.43		79,376,291.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加14,286,529.43元，系按本期母公司实现的净利润提取10%的储备基金所致。

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	429,487,062.72	354,743,673.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	429,487,062.72	354,743,673.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,351,308.52	107,800,869.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,733,800.00	22,489,200.00
转作股本的普通股股利		
提取储备基金	14,286,529.43	10,568,279.89
期末未分配利润	523,818,041.81	429,487,062.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	628,091,536.97	353,964,981.81	557,944,316.07	351,816,493.20

其他业务	5,205,887.40	2,354,328.72	5,176,766.14	3,411,832.47
合计	633,297,424.37	356,319,310.53	563,121,082.21	355,228,325.67

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,856,851.54	2,345,908.02
教育费附加	1,105,482.06	1,384,434.30
资源税		
房产税	1,402,182.41	1,647,096.81
土地使用税	1,522,065.94	1,733,927.41
车船使用税	9,386.30	3,600.00
印花税	188,971.50	176,545.23
地方教育附加	736,988.06	922,956.15
环境保护税	26,007.22	
残疾人就业保障金	50,000.00	
合计	6,897,935.03	8,214,467.92

其他说明：

无

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,376,869.49	8,396,069.10
职工薪酬	4,467,315.50	4,267,194.36
出口货物代理费	2,951,813.75	2,350,642.69
样品费用	2,737,590.89	2,127,210.55
业务招待费	1,340,488.85	1,621,605.42
广告及宣传费	1,109,662.98	975,895.09
差旅费	750,574.38	1,029,254.17
进仓费	441,445.31	219,732.26
邮寄费	134,931.83	140,021.71
其他	1,461,655.50	802,190.98

合计	21,772,348.48	21,929,816.33
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 55、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,836,590.84	33,971,731.94
折旧及摊销	3,679,018.19	3,704,992.70
修理费	2,716,297.20	798,810.37
中介机构服务费	2,093,343.08	935,736.91
股权激励费用	2,024,500.00	5,218,600.00
业务招待费	1,566,789.34	1,872,093.92
办公费	1,425,808.60	953,995.75
差旅费	1,069,448.65	631,357.97
保险费	284,510.55	282,652.09
其他	3,140,278.47	2,386,420.67
合计	52,836,584.92	50,756,392.32

其他说明：

无

#### 56、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,660,374.60	4,928,312.91
直接材料	13,908,759.56	9,247,772.74
折旧与摊销	2,346,293.46	2,331,469.31
其他	111,089.58	329,430.53
合计	22,026,517.20	16,836,985.49

其他说明：

无

#### 57、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



减：利息收入	-1,370,886.98	-1,206,996.23
汇兑损失	808,680.31	3,872,391.75
减：汇兑收益	-4,481,429.15	
其他	250,509.07	213,121.24
合计	-4,793,126.75	2,878,516.76

其他说明：

无

#### 58、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,753,022.68	-1,660,114.87
二、存货跌价损失	3,530,892.18	2,144,865.11
三、可供出售金融资产减值损失	711,643.25	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	6,933,591.71	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	3,066,341.87	
十四、其他		
合计	19,995,491.69	484,750.24

其他说明：

无

#### 59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	137,325.89	191,641.13
高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目专项补助资金	1,618,234.41	1,601,946.06
合计	1,755,560.30	1,793,587.19

其他说明：

(1)根据江苏省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2014]178 号),公司 2014 年 11 月收到“高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目”专项补助资金 17,050,000.00 元,系与资产相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,对该专项补助资金,本公司根据相关生产线预计剩余可使用年限进行摊销,本期结转计入其他收益 1,618,234.41 元。

(2)根据连云港市人力资源和社会保障局、连云港市财政局下发的《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(连人社发[2016]44 号),收到稳岗补贴 137,325.89 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入其他收益。

## 60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,008,236.00	1,514,594.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		567,648.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-826,546.17	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,127,411.32	11,153,157.55
合计	14,309,101.15	13,235,400.65

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		719,698.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		719,698.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计		719,698.00

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-1,507,149.10	-55,414.06
合计	-1,507,149.10	-55,414.06

其他说明：

无

## 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,967,300.00	1,966,703.56	1,967,300.00
罚没及违约金收入	1,329,870.81	545,309.25	1,329,870.81
其他		20,404.27	
合计	3,297,170.81	2,532,417.08	3,297,170.81

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技奖励	1,821,100.00	40,000.00	与收益相关

工业技改奖励		1,510,900.00	与收益相关
鼓励投资扶持补贴		207,003.56	与收益相关
提效增质资金	119,000.00		与收益相关
其他	47,200.00	208,800.00	与收益相关
合计	1,967,300.00	1,966,703.56	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
资产报废、毁损损失		76,611.12	
赔偿金、违约金	320,000.00		320,000.00
税收滞纳金	235,319.50	147,916.09	235,319.50
其他	194,463.57		194,463.57
合计	769,783.07	234,527.21	769,783.07

其他说明：

无

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,931,434.02	18,972,811.30
递延所得税费用	4,044,520.82	-1,990,691.68
合计	32,975,954.84	16,982,119.62

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	175,327,263.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,299,089.49
子公司适用不同税率的影响	-2,857,919.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-242,735.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,508,983.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,650,154.98
权益法确认投资收益的影响	-679,581.15
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-2,427,088.94
以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期冲回	4,725,051.18
所得税费用	32,975,954.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,967,300.00	2,158,344.69
利息收入	1,370,886.98	1,081,762.74
其他	818,926.07	931,889.78
合计	4,157,113.05	4,171,997.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,274,158.53	13,624,417.70
管理费用	7,504,140.97	9,796,600.05
财务费用	250,509.07	213,121.24
信用证保证金	5,050,497.30	
其他	575,319.50	148,600.96
合计	27,654,625.37	23,782,739.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回凯德石英借款本金及利息		3,125,233.49
合计		3,125,233.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
凯德石英借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到风险保证金	765,000.00	
合计	765,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	234,738.00	
合计	234,738.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	142,351,308.52	107,800,869.51
加：资产减值准备	19,995,491.69	484,750.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,823,769.82	40,913,123.15
无形资产摊销	1,353,637.02	620,915.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,507,149.10	55,414.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		76,611.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-719,698.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,672,748.84	3,747,158.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,309,101.15	-13,235,400.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,044,520.82	-1,990,691.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,503,399.04	-9,604,179.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,917,349.89	-74,477,509.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,304,010.95	17,918,898.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,977,289.00	71,590,261.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	247,631,489.25	180,458,593.94
减: 现金的期初余额	180,458,593.94	134,226,070.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,172,895.31	46,232,523.59

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,152,365.46
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,847,634.54

其他说明:

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,631,489.25	180,458,593.94
其中: 库存现金	84,342.80	91,762.10
可随时用于支付的银行存款	247,547,146.45	180,366,831.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,631,489.25	180,458,593.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



其他说明：

适用 不适用

2018 年度现金流量表中现金期末数为 247,631,489.25 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 252,681,986.55 元，差额 5,050,497.30 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 5,050,497.30 元。

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,050,497.30	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,050,497.30	/

其他说明：

无

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,279,707.19	6.8632	22,509,286.39
欧元	657,872.81	7.8473	5,162,525.30
港币			
日元	849,832.00	0.0619	52,604.60
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,633,375.80	6.8632	38,662,984.79
欧元	691,282.03	7.8473	5,424,697.47
港币			

日元	68,897,277.03	0.0619	4,264,741.45
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	265,283.19	6.8632	1,820,691.56
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高纯石英管、石英棒生产线技术改造 项目专项补助资金	17,050,000.00	其他收益	1,618,234.41
科技奖励资金	1,590,000.00	营业外收入	1,590,000.00
工业发展资金	211,100.00	营业外收入	211,100.00
稳岗补贴	191,641.13	其他收益	137,325.89
财政局提效增质资金	119,000.00	营业外收入	119,000.00
其他	47,200.00	营业外收入	47,200.00
合计			3,722,860.30

(1) 根据江苏省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2014]178 号), 公司 2014 年 11 月收到“高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目”专项补助资金 17,050,000.00 元, 系与资产相关的政府补助, 且与公司日常经营活动相关, 对该专项补助资金, 本公司根据相关生产线预计剩余可使用年限进行摊销, 本期结转计入其他收益 1,618,234.41 元。

(2)根据中共东海县委办公室、东海县人民政府办公室下发的《关于印发《东海县“大产业、大园区、大企业”培育工程实施方案》的通知(东委办[2016]38号)，公司2018年8月收到科技奖励款1,590,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与企业日常活动无关，已全额计入营业外收入。

(3)根据东海县人民政府下发的《关于兑现2017年度工业发展专项资金的决定》(东政发[2018]111号)，公司收到工业发展专项资金211,100.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动无关，已全额计入营业外收入。

(4)根据连云港市人力资源和社会保障局、连云港市财政局下发的《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(连人社发[2016]44号)，公司收到稳岗补贴137,325.89元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入其他收益。

(5)根据江苏省财政厅下发的《江苏省省级商务发展资金管理办法》(苏财规[2014]37号)和《江苏省财政厅关于下达2018年商务发展专项资金(第二批)预算指标的通知》(苏财工贸[2018]290号)，公司收到财政局提效增质资金119,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与企业日常活动无关，已全额计入营业外收入。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
润辉石英	2018年6月28日	2,475.00	100.00	非同一控制下企业合并	2018年6月30日	[注]	339.63	31.63

其他说明：

[注]根据润辉光电股东会决议，润辉光电与庄术金、周庆红、黄飙于2018年6月28日签订的《股

权转让合同》，润辉光电以2,475.00万元受让庄术金、周庆红、黄飘合计持有的润辉石英100%股权。润辉光电已于2018年6月26日、2018年6月27日、2018年7月9日分别支付股权转让款465.00万元、535.00万元和1000.00万元，合计2,000.00万元，润辉石英于2018年6月28日办妥工商变更登记手续，同时润辉石英新的董事会于2018年6月28日成立，本公司在2018年6月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2018年6月30日确定为购买日，自2018年7月1日起将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	润辉石英
--现金	2,475.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,475.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	460.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,014.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018年6月，本公司以现金2,475.00万元受让庄术金、周庆红、黄飘合计持有的润辉石英100%股权，购买日润辉石英的可辨认净资产公允价值为460.48万元，支付的合并成本大于其在购买日享有的润辉石英可辨认净资产公允价值份额2,014.52万元，故将其确认为商誉。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	润辉石英	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,244.81	1,244.81
货币资金	115.24	115.24

应收款项	606.46	606.46
存货	226.74	226.74
固定资产	291.33	291.33
无形资产		
递延所得税资产	5.04	5.04
负债：	784.33	784.33
借款		
应付款项	549.08	549.08
递延所得税负债		
应付职工薪酬	12.62	12.62
应交税费	222.63	222.63
净资产	460.48	460.48
减：少数股东权益		
取得的净资产	460.48	460.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于润辉石英规模较小，基于重要性原则，其可辨认资产、负债的公允价值依据经审计的购买日账面价值来确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金浩石英	连云港市东海县平明镇	连云港市东海县平明镇	制造业	100.00		直接设立
润辉光电	连云港市新浦经济开发区	连云港市新浦经济开发区	制造业	100.00		直接设立
太平洋光伏	江苏东海经济开发区	江苏东海经济开发区	制造业	100.00		直接设立
润辉石英	连云港市东海县白塔镇	连云港市东海县白塔镇	制造业		100.00	受让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,548.01	4,444.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	453.05	136.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	453.05	136.10

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之



内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。/本公司的主要经营位于中国境内、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(四十五)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。/本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、日元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(四十五)“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、日元升值或者贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升5%	308.32	300.13
下降5%	-308.32	-300.13

管理层认为 5%合理反映了人民币对美元、欧元、日元可能发生变动的合理范围。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本期并未发生以浮动利率计息的债务。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

### 3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

### (三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
应付票据及应付账款	6,937.53				6,937.53
其他应付款	834.80				834.80
金融负债合计	7,772.33				7,772.33

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
应付票据及应付账款	4,622.61				4,622.61
其他应付款	585.87				585.87
金融负债合计	5,208.48				5,208.48

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 7.06% (2017 年 12 月 31 日: 6.14%)。

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

#### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九.1.(1) 部分

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
凯德石英	联营方
浙江岐达	联营方

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东海县香格里拉生态园有限公司(以下简称香格里拉生态园)	其他
上海欧凌光电材料有限公司(以下简称欧凌光电材料公司)	其他
东海县晶峰石英制品有限公司(以下简称晶峰石英制品公司)	其他
庄术金	其他

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯德石英公司	石英管材	2,110,447.46	1,380,435.87
香格里拉生态园	采购农产品	472,870.00	1,080,678.00
晶峰石英制品公司	采购原料	336,050.00	
合计		2,919,367.46	2,461,113.87

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯德石英公司	石英管材	26,213,599.78	17,858,598.83
凯德石英公司	加工费	245,254.95	354,273.53
欧凌光电材料公司	石英管材	2,661,903.51	
合计		29,120,758.24	18,212,872.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	490.41	519.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	凯德石英	7,395,247.07		9,874,778.51	
应收账款	凯德石英	6,421,563.58	321,078.18	4,944,168.06	247,208.40
应收账款	欧凌光电材料公司	1,016,537.29	50,826.86		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	香格里拉生态园		569,675.19
应付账款	凯德石英	216,724.14	
应付账款	晶峰石英制品公司	43,115.43	
应付账款	庄术金	2,441,525.26	
预收账款	欧凌光电材料公司	100.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	470,700
公司本期行权的各项权益工具总额	470,700
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 其他说明

本公司于 2016 年 7 月完成了《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向合格员工(“激励对象”)授予限制性股票 1,092,000 股,授予价格 8.75 元/股。

激励对象自获授限制性股票之日起 36 个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁:

(1) 第一次解锁期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的 40.00%;

(2) 第二次解锁期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的 30.00%;

(3) 第三次解锁期为自授予日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制股票总数的 30.00%。

本次股权激励计划第一批授予登记的股票共计 1,092,000 股,于 2016 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2017 年 5 月 9 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了公司 2016 年度利润分配方案:以 2016 年末公司总股本 224,892,000 股为基数,每股派发现金红利 0.1 元(含税),以资本公积向全体股东每股转增 0.5 股,共计派发现金红利 22,489,200 元,共计转增股本 112,446,000 股。本次分配转增后总股本由 224,892,000 股增加到 337,338,000 股。

2017 年 8 月 9 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及价格的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。同意因实施 2016 年度资本公积转增股本事项,限制性股票数量相应由 1,092,000 股调整为 1,638,000 股,价格由 8.75 元/股调整为 5.77 元/股,第一次解锁限制性股票 655,200 股。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2018 年 7 月 27 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。根据《激励计划》等相关规

定，同意因实施 2017 年度利润分配方案，将限制性股票回购价格由 5.77 元/股调整为 5.67 元/股；因激励对象何承斌、杨静、王荣燕、马行星、仲龙飞等 5 人已离职，已不符合股权激励条件，同意将上述 5 人已获授但尚未解锁的 41,400 股限制性股票进行回购注销，限制性股票激励计划由 90 名调整为 85 名。并依据公司 2016 年第一次临时股东大会授权，由董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

2018 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》，第二次解锁限制性股票 470,700 股，公司独立董事发表了独立意见、监事会对该事项发表了核查意见。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	BlackScholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,167,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,024,500.00

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》有关规定，对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。对上述股份支付，公司根据选取 BlackScholes 期权定价模型，确定授予日的公允价值。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，本期确认的股权激励费用为 2,024,500.00 元，累计确认的股权激励费用为 10,167,300.00 元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用



**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,794,822.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019年3月19日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过2018年度利润分配预案，以公司2018年年末总股本数337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司已回购股份413,350股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)，预计43,794,822.50元；鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每10股分配1.30(含税)元不变的原则对预计分配总额进行调整。以上股利分配预案尚须提交2018年度公司股东大会审议通过后方可实施。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	92,311,145.73	61,650,431.81
应收账款	162,864,546.77	147,702,084.01
合计	255,175,692.50	209,352,515.82

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,041,456.29	59,401,259.21
商业承兑票据	269,689.44	2,249,172.60
合计	92,311,145.73	61,650,431.81

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,474,321.36	
商业承兑票据		
合计	45,474,321.36	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	940,440.00
合计	940,440.00

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	172,621,601.97	99.86	9,757,055.20	5.65	162,864,546.77	156,507,314.71	99.88	8,805,230.70	5.63	147,702,084.01
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	241,382.29	0.14	241,382.29	100.00		191,003.37	0.12	191,003.37	100.00	
合计	172,862,984.26	100.00	9,998,437.49	5.78	162,864,546.77	156,698,318.08	100.00	8,996,234.07	5.74	147,702,084.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项	158,180,043.80	7,909,002.19	5.00
1 年以内小计	158,180,043.80	7,909,002.19	5.00
1 至 2 年	3,497,022.90	524,553.44	15.00
2 至 3 年	351,568.11	140,627.24	40.00
3 年以上	715,707.64	715,707.64	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	162,744,342.45	9,289,890.51	5.71

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	9,877,259.52	467,164.69	4.73
小 计	9,877,259.52	467,164.69	4.73

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 535,038.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	12,758,074.44	1 年以内	7.38	637,903.72
	5,200.00	2-3 年		2,080.00
第二名	12,148,684.05	1 年以内	7.03	607,434.20
第三名	8,881,851.17	1 年以内	5.14	444,092.56
第四名	6,421,563.58	1 年以内	3.71	321,078.18
第五名	6,383,555.50	1 年以内	3.69	319,177.78
小 计	46,598,928.74		26.96	2,331,766.44

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	357, 205. 48	1,318,506.85
应收股利		
其他应收款	185,334,854.08	166,226,462.65
合计	185,692,059.56	167,544,969.50

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品	357,205.48	1,318,506.85
合计	357,205.48	1,318,506.85

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,590,747.79	100.00	15,255,893.71	7.61	185,334,854.08	171,514,775.18	100.00	5,288,312.53	3.08	166,226,462.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	200,590,747.79	100.00	15,255,893.71	7.61	185,334,854.08	171,514,775.18	100.00	5,288,312.53	3.08	166,226,462.65



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项	91,184.00	4,559.20	5.00
1 年以内小计	91,184.00	4,559.20	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	7,000.00	2,800.00	40.00
3 年以上	20,103.80	20,103.80	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	118,287.80	27,463.00	23.22

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
关联方组合	200,472,459.99	15,228,430.71	7.60	
小 计	200,472,459.99	15,228,430.71	7.60	

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收暂付款	200,472,459.99	171,509,220.18
押金保证金	60,000.00	
备用金	15,840.00	5,555.00
其他	42,447.80	
合计	200,590,747.79	171,514,775.18

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,255,893.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
太平洋光伏	应收暂付款	24,759,757.52	1 年以内	12.35	2,475,975.75
		21,310,105.42	1-2 年	10.63	2,131,010.54
		50,964,036.07	2-3 年	25.41	5,096,403.61
		55,250,408.07	3 年以上	27.54	5,525,040.81
润辉光电	应收暂付款	13,000,000.00	1 年以内	6.48	
		664,640.00	1-2 年	0.33	
		8,270,786.73	2-3 年	4.12	
		17,391,911.90	3 年以上	8.67	
金浩石英	应收暂付款	8,860,814.28	1 年以内	4.42	
第四名	押金保证金	30,000.00	1 年以内	0.01	1,500.00
第五名	押金保证金	30,000.00	1 年以内	0.01	1,500.00
合计	/	200,532,459.99		99.97	15,231,430.71

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,119,299.70	34,752,920.00	23,366,379.70	41,182,535.77	4,752,920.00	36,429,615.77
对联营、合营企业投资	65,480,098.06		65,480,098.06	44,449,557.07		44,449,557.07
合计	123,599,397.76	34,752,920.00	88,846,477.76	85,632,092.84	4,752,920.00	80,879,172.84

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太平洋光伏	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
润辉光电	4,752,920.00	20,000,000.00		24,752,920.00		4,752,920.00
金浩石英	6,429,615.77		3,063,236.07	3,366,379.70		
合计	41,182,535.77	20,000,000.00	3,063,236.07	58,119,299.70	30,000,000.00	34,752,920.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
凯德石英	44,449,557.07			4,001,744.13						48,451,301.20	
浙江岐达		16,500,000.00		528,796.86						17,028,796.86	
小计	44,449,557.07	16,500,000.00		4,530,540.99						65,480,098.06	
合计	44,449,557.07	16,500,000.00		4,530,540.99						65,480,098.06	

其他说明：

受制于光伏行业市场景气度的影响，子公司太平洋光伏经营出现持续亏损，公司期末根据长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备 30,000,000.00 元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	584,964,512.64	315,240,081.29	488,562,266.85	295,909,949.61
其他业务	41,199,865.55	38,653,920.42	8,123,857.54	6,710,503.66
合计	626,164,378.19	353,894,001.71	496,686,124.39	302,620,453.27

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,530,540.99	1,361,023.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,127,411.32	11,153,157.55
合计	14,657,952.31	12,514,180.94

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,507,149.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,722,860.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,127,411.32	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-826,546.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,555.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,019,833.11	
少数股东权益影响额		
合计	9,345,187.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.56	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.86	0.40	0.40

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字的审计报告原件
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：陈士斌

董事会批准报送日期：2019年3月19日

**修订信息**

□适用 √不适用