

证券代码：603688

证券简称：石英股份



2016 年半年度报告

江苏太平洋石英股份有限公司

二〇一六年八月十八日

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

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）周体英声明：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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、其他
无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 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
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）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
光伏石英	指	连云港太平洋光伏石英材料有限公司
柯瑞宝	指	连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司
金浩石英	指	连云港太平洋金浩石英制品有限公司
香港富腾	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
乐业投资	指	连云港乐业投资管理有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
鼎恒瑞吉	指	深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）
源通投资	指	滁州源通投资管理有限公司
香格里拉生态园	指	东海县香格里拉生态园有限公司
凯德石英	指	北京凯德石英股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

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	051887018519	051887018519
传真	051887018517	051887018517
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	lxd@quartzpacific.com

三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	石英股份	603688	--

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月17日
注册登记地点	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
企业法人营业执照注册号	91320700139326953H
税务登记号码	91320700139326953H
组织机构代码	91320700139326953H
报告期内注册变更情况查询索引	详细内容请参见公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告编号：临2016-010）。

七、 其他有关资料

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	高峰 孔令江
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字的保荐代表人姓名	史建杰 宋建洪
	持续督导的期间	2014年10月31日—2016年12月31日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	206,448,403.94	196,729,704.97	4.94
归属于上市公司股东的净利润	32,591,882.28	38,382,005.19	-15.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	27,443,140.77	36,956,333.40	-25.74
经营活动产生的现金流量净额	34,304,259.56	11,228,504.06	205.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,146,788,179.85	1,136,576,297.57	0.90
总资产	1,230,093,646.65	1,198,536,497.30	2.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1456	0.1715	-15.10
稀释每股收益(元/股)	0.1456	0.1715	-15.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1226	0.1651	-25.74
加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.21	减少0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.38	3.09	减少0.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入增长 4.94%的主要原因：报告期内石英坩埚收入大幅增长，较上年同期增加 1,552.34 万元，增长 87.95%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 15.09%的主要原因：报告期内光伏产品毛利较低且收入占比增长较大，以及涉及光纤半导体产品的研发投入较上年增长过快所致。

3、扣除非经常性损益的净利润下降 25.74%的主要原因：当期净利润较上年同期下降 15.09%，报告期闲置资金理财收益金额较大。

4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内销售商品回款增加，购买商品支付减少所致。

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	1,105,179.80	
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	3,426,155.11	
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	-211,113.44	
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	1,351,661.42	
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	363,219.67	
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	-886,361.05	
合计	5,148,741.51	

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，在全球经济复苏缓慢、国内经济呈现新常态的背景下，公司结合自身经营现状，客观研判行业发展形势，继续围绕电子信息（半导体光纤）、新能源（光伏）、光源（特种光源）用石英材料的应用领域，持续实施产品升级、结构调整的经营策略。报告期内，公司整体生产经营运行稳定，实现营业收入 20,644.84 万元，实现净利润 3,259.19 万元。

报告期内，公司深入推进产品升级、结构转型。突出半导体光纤石英新品发展重点，加大新品研发投入、加强生产基础设施建设、加快市场布局，推进产品的国际化认证，为公司加快向半导体、光纤石英应用领域进军奠定了扎实的基础；稳步推进光伏行业用石英坩埚生产线的升级改造建设，着力提升产品质量和加快实现量产，为实现全年经营计划的增长打造新的增长点；积极稳妥向医疗、电子等特种光源领域布局，重点开展杀菌灯、电影放映灯、投影灯、印刷固化灯等市场开发力度，稳定光源产品市场占比。充分发挥在原材料、研发、工装设备等方面的综合优势。快速走出低档低附加值产品模式，加快实现新型高效高纯石英产品的市场替代，实现产品升级和结构转型的快速突破。

同时，公司积极推进生产线的智能化建设，对生产线实施智能化改造，有效提高了生产制造过程自动化水平，提升了生产效率和产品质量；全面推进信息化（SAP 系统）工作，加快物流、营销、生产、财务等信息一体化建设。

持续完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能、高学历的国际化人才引进为重点，实施人才梯队建设，加大对优秀人才的正向激励。实施股权激励计划，决定授予 90 名激励对象 109.20 万股限制性股票，进一步稳定人才队伍，为公司可持续发展和扩张提供强有力的人才保障。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	206,448,403.94	196,729,704.97	4.94
营业成本	130,362,868.12	120,444,850.69	8.23
销售费用	8,387,199.60	6,660,462.23	25.93
管理费用	30,833,006.91	26,608,039.90	15.88
财务费用	-1,873,826.37	-6,313,364.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	34,304,259.56	11,228,504.06	205.51
投资活动产生的现金流量净额	149,447,553.80	-107,088,434.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,222,450.00	-82,936,665.59	不适用
研发支出	7,318,776.38	6,435,312.77	13.73

经营指标变动情况说明

- 1、营业收入变动原因说明：主要系报告期内石英坩埚收入大幅增长所致。
- 2、营业成本变动原因说明：主要系报告期内光伏和光纤半导体产品销量增加导致。
- 3、销售费用变动原因说明：主要系报告期内光伏产品销量增长导致相关费用增加所致。
- 4、管理费用变动原因说明：主要系报告期内薪酬增长及研发投入增加所致。

- 5、财务费用变动原因说明:主要系报告期内同比定期存款减少所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品回款增加,购买商品支出减少所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内理财产品到期收回所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内实施 2015 年度分红派息所致。
- 9、研发支出变动原因说明:主要系报告期内光纤半导体产品研发投入加大所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润主要来源于石英管(棒)、高纯石英砂、石英坩埚产品的销售,未有发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准,2014 年 10 月向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,595 万股,发行价格为每股 6.45 元,募集资金总额 360,877,500 元,扣除承销及审计、律师、法披费用后,实际募集资金净额 330,844,850 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 10 月 29 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2014]3179 号的《验资报告》验证确认。

有关募投项目实施的详细内容请参见公司同日于上交所网站和公司指定媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司整体经营运行稳定,实现营业收入 20,644.84 万元,较上年同期增长 4.94%,实现净利润 3,259.19 万元,较上年同期下降 15.09%。上半年,公司积极调整产品结构、实施产品升级,加快开发数码放映灯、杀菌灯、汽车金卤灯等特种光源应用市场;完善改造光伏生产线建设,加快量产进度;在做好光纤、半导体新品研发和市场开发的同时,加快半导体国际市场准入认证工作。下半年公司还将继续做好光纤、半导体产品的研发和市场开发工作,提升其在公司产品结构中的占比,进一步提升其毛利贡献比;量产光伏产品,实现市场销量的大幅增长,挖掘光伏产品的规模效应;巩固和扩大汽车金卤灯、杀菌灯、固化灯、捕鱼灯等特殊光源领域的市场应用,稳固光源产品的经营贡献。在抓好经营工作的同时,积极做好人才引进、内部管理及信息化建设,力促全年各项经营目标能较好达成。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	121,499,688.31	73,457,857.90	39.54	-7.04	-13.03	增加 4.16 个百分点

光伏	39,980,721.7	31,381,483.80	21.51	49.90	62.88	减少 6.26 个百分点
光纤半导体	42,958,516.17	25,220,460.13	41.29	12.50	50.95	减少 14.95 个百分点
合计	204,438,926.21	130,059,801.82				
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	164,458,204.48	98,678,318.02	40.00	-2.62	-2.46	减少 0.10 个百分点
高纯石英砂	6,806,495.00	3,622,642.19	46.78	-24.55	2.56	减少 14.07 个百分点
石英坩埚	33,174,226.73	27,758,841.61	16.32	87.95	76.43	增加 5.46 个百分点
合计	204,438,926.21	130,059,801.82				

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务按行业分：光源产品占公司主营业务收入的 59.43%；光纤半导体产品的营业收入较同期增长 12.50%，占公司主营业务收入的 21.01%；光伏产品的营业收入大幅增加，较同期增长 49.90%，占公司主营业务收入的 19.56%。按产品分：石英管(棒)销售占公司主营收入的 80.44%；石英坩埚的营业收入较上期增长 87.95%，占公司主营收入的 16.23%。

毛利率按行业分：光源的毛利率较上年同期增加 4.16%，主要原因系高附加值光源产品占比增加导致；光伏产品的毛利率较上年同期下降 6.26%，主要原因系报告期内低端高纯石英砂销售占比较大，以及石英坩埚毛利偏低且销量占比较大导致；光纤半导体的毛利率较上年同期下降 14.95%，主要原因系报告期内设备升级及资本性支出增加导致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	133,145,322.27	9.31%
国外	71,293,603.94	-3.32%
合计	204,438,926.21	4.54%

主营业务分地区情况的说明

国内营业收入增加主要是石英坩埚和光纤半导体产品的销售增长所致。

(三) 核心竞争力分析

1、雄厚的技术研发力量

本公司重视技术创新和研发队伍建设，拥有一批在同行业中具有丰富理论和实践经验的专业人才，拥有行业中一流的研发设施。建有通过 CNAS 认证的检测中心，国家级博士后科研工作站，

是高新技术企业。目前拥有有效授权专利技术 34 件，其中发明专利 6 件。自主研发的高纯石英砂技术填补国内空白，连熔法生产的半导体光纤和光伏行业用的石英产品均具有较强的市场影响力和竞争力。

2、品牌和优质客户资源优势

多年来，公司凭着专注于石英材料的发展以及对石英行业发展的独特见解，长期注重产品的研发与质量提升，在行业内集聚了较高的市场知名度和品牌影响力，与国内外众多下游知名企业有长期稳定的业务合作关系。

3、全产业链优势

公司是国内知名的、产业链最为完整的石英材料的主力供应商，拥有石英矿石优选-高纯石英砂提纯-高纯石英管、棒、砣以及高纯石英坩埚等满足不同应用领域的完整产业链优势，使公司在市场竞争中具备了较强的竞争优势。

4、工装设备优势

公司具有同行业先进的石英产品加工设备，且绝大部分工装设备在主要石英产品加工过程中的通用性较好，因此整体生产设备的保值率及适应市场的灵活性较强，具有一定的市场抗风险能力。保障了企业在结构调整、转型升级中的综合成本优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止本报告期末，公司持有凯德石英 15%股权，账面价值为 1,018.09 万元。

(1) 证券投资情况

☒ 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	002280	联络互动	1,055,562	46,000	906,660	47.34	-148,902
2	股票	002531	天顺风能	293,580	45,000	288,450	15.06	-5,130
3	股票	300339	润和软件	725,740	20,000	720,200	37.60	-5,540
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-62,352
合计				2,074,882	/	1,915,310	100	-221,924

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行东海县支行	按期开放	1,500	2016/1/7	2016/3/10	固定收益	7.51	1,500	7.51	是		否	否	自有资金	
农业银行东海县支行	互换宝	2,970	2016/1/7	2016/3/8	固定收益	14.65	2,970	15.06	是		否	否	自有资金	
浦发银行连云港分行	结构性存款 2016JG005期	3,000	2016/1/8	2016/2/14	固定收益	9.30	3,000	9.30	是		否	否	自有资金	
建设银行东海新支行	江苏建行乾元保本型	2,500	2016/1/27	2016/3/7	固定收益	8.22	2,500	8.22	是		否	否	自有资金	
中国银行东海县支行	按期开放	1,700	2016/2/4	2016/3/7	固定收益	4.17	1,700	4.17	是		否	否	自有资金	
农业银行东海县支行	汇利丰4132期	1,000	2016/2/5	2016/3/17	固定收益	3.48	1,000	3.48	是		否	否	自有资金	
农业银行东海县支行	汇利丰4132期	7,000	2016/2/5	2016/3/17	固定收益	24.38	7,000	24.38	是		否	否	募集资金	
浦发银行连云港分行	结构性存款 2016JG135期	3,000	2016/2/26	2016/3/29	固定收益	8.53	3,000	8.53	是		否	否	自有资金	
中国银行东海县支行	按期开放	3,200	2016/3/24	2016/6/24	固定收益	23.39	3,200	23.39	是		否	否	自有资金	

农业银行东海县支行	汇利丰4229期	5,000	2016/3/28	2016/5/17	固定收益	21.23	5,000	21.23	是		否	否	自有资金	
农业银行东海县支行	汇利丰4229期	7,000	2016/3/28	2016/5/17	固定收益	29.73	7,000	29.73	是		否	否	募集资金	
浦发银行连云港分行	结构性存款2016JG219期	3,000	2016/3/30	2016/5/3	固定收益	8.66	3,000	8.66	是		否	否	自有资金	
浦发银行连云港分行	结构性存款2016JG220期	6,000	2016/3/30	2016/6/30	固定收益	47.25	6,000	47.25	是		否	否	自有资金	
建设银行东海新支行	江苏建行乾元保本型	3,000	2016/4/12	2016/8/2	固定收益	24.85			是		否	否	募集资金	
浦发银行连云港分行	结构性存款2016JG321期	3,000	2016/5/6	2016/6/12	固定收益	8.4	3,000	8.4	是		否	否	自有资金	
中国银行东海县支行	按期开放	3,200	2016/6/30	2016/9/30	固定收益	25			是		否	否	自有资金	
合计	/	56,070	/	/	/	268.75	49,870	219.31	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）									0					
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展	是否涉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关	预期收益	投资盈
-------	--------	------	------	------	---------	------	--------	-----	-----	----------------	-----	------	-----

								期	诉		系		亏
晶海洋半导体材料（东海）有限公司	5,000	12 个月	5.8%	日常流动资金周转	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	否	否	否	否	自有资金			

委托贷款情况说明

公司通过农业银行东海县支行向晶海洋半导体材料（东海）有限公司提供 5,000 万元的委托贷款，委托贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 5.8%，每季度末收息一次，到期日一次还本付息。详细内容请参见公司于 2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署委托贷款合同的公告》（公告编号：临 2016-001）。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
非保本浮动收益型 A 级专项资产管理计划	自有资金	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	1,000 万元	18 个月	平安汇通-艾方多策略对冲增强 16 号特定客户资产管理计划			否
非结构化，股票型	自有资金	汇添富基金管理股份有限公司	1,000 万元	24 个月，可展期	汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划			否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

1、公司使用自有资金购买“平安汇通-艾方多策略对冲增强 16 号 A 期专项资产管理计划”人民币 1000 万元，详细内容请参见公司于 2016 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买“平安汇通-艾方多策略对冲增强 16 号 A 期专项资产管理计划”的公告》（公告编号：临 2016-004）。

2、公司全资子公司使用自有资金购买“汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划”人民币 1000 万元，详细内容请参见公司于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与认购资产管理计划份额的公告》（公告编号：临 2016-022）。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	首次发行	33,084.48	1,154.02	21,831.56	11,282.04	专户存储、购买理财产品
合计	/	33,084.48	1,154.02	21,831.56	11,282.04	/
募集资金总体使用情况说明			详细内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高纯石英管、石英棒项目	否	28,155.80	1,111.26	21,117.30	否	75.00%		1,609.38	否	主要系部分设备市场无法采购，需要自行研制调试，影响项目整体进度	不适用
技术中心项目	否	4,957.80	42.76	714.26	否	14.41%	不适用	不适用		主要系需要新增用地，目前用地手续已经完善，项目在紧张规划设计中	不适用
合计	/	33,113.60	1,154.02	21,831.56	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明	详细内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
----------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

单位名称	所处行业	主要产品	总资产	营业收入	净利润	注册资本
光伏石英	制造业	石英坩埚	16,772.63	3,227.72	-188.46	3,000.00
柯瑞宝	制造业	石英坩埚	3,062.14	708.23	-110.22	500.00
金浩石英	制造业	石英砂	6,698.31	1,673.03	75.50	333.63
凯德石英	制造业	石英玻璃	10,270.38	3,997.83	434.32	3,800.00

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
高纯石英砂生产线扩建项目	62,000,000.00	99.59%	66,545.12	61,746,302.82	不适用
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	222,134,000.00	43.41%	7,225,507.83	96,428,369.40	不适用
合计	284,134,000.00	/	7,292,052.95	158,174,672.22	/

非募集资金项目情况说明

高纯石英砂生产线为公司自有资金扩建，主要满足高纯砂生产线的产能扩张及公司对半导体光纤用高端石英砂的需求以及光伏市场回暖的需要，项目计划投资 6,200 万元，目前已基本完成建设。多晶硅铸锭石英坩埚项目是公司自筹资金建设的满足光伏市场需求，计划总投资 22,213 万元，项目建设在东海经济开发区，主要产品为石英坩埚，目前项目已部分建成投产。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 12 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配预案。报告期内公司已实施 2015 年度利润分配方案，本次利润分配以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 22,380 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计分配利润 2,238 万元，股权登记日为 2016 年 6 月 23 日，除息日及现金红利发放日为 2016 年 6 月 24 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2016年6月8日，公司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了《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他议案。 2016年6月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他议案。 2016年7月11日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年7月11日为授予日，授予90名激励对象109.20万股限制性股票。 2016年8月15日，授予的109.20万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。	详细内容请参见公司于2016年6月9日、6月29日、7月12日和8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

2016年6月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《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》及其他议案。公司第二届监事会第十六次会议审议通过了公司限制性股票激励计划的有关议案，并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2016年6月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《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》。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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**

事项概述	查询索引
2016 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》。预计 2016 年日常关联交易基本情况如下：向关联人凯德石英销售产品预计总金额 1200 万元，向关联人香格里拉生态园采购商品预计总金额 100 万元。	详细内容请参见公司于 2016 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：临 2016-008）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

□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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**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**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	股份限售	陈士斌	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。 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。 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%。 4、本人持有的发行人股份的锁定期(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	36 个月	是	是		

		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。 上述承诺不因本人在发行人职务调整或离职而发生变化。					
股份限售	富腾发展	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。 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。 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%。 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。	36个月	是	是		
股份限售	实业投资	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。 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。	36个月	是	是		

			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%。 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。 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。 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。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈士斌	1、本人在作为太平洋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太平洋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太平洋股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 2、本人在作为太平洋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太平洋股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照太平洋股份的要求，将该等商业机会让与太平洋股份，由太平洋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，以避免与太平洋股份存在同业竞争。 3、如果其违反上述声明与承诺并造成太平洋股份经济损失的，本人将赔偿太平洋股份因此受到的全部损失。 4、本人以太平洋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太平洋股份的股份不得转让。	作为公司实际控制人或持股 5%期间	是	是		
	解决关联	陈士斌	1、本人将善意履行作为太平洋股份股东的义务，充分尊重太平洋股份的独立法人地位，保障太平洋股份独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及太平洋股份的公司章程规定，促使本人提名的太平洋股份董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 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	作为公司实际控制人或持股	是	是		

交易		业”），原则上不与太平洋股份发生关联交易。如果太平洋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、太平洋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太平洋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，就太平洋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，故意促使太平洋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。 3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与太平洋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太平洋股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。 4、如违反上述承诺给太平洋股份造成损失，本人将向太平洋股份作出赔偿。 5、本人以太平洋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太平洋股份的股份不得转让。	5%期间				
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。	长期	是	是		
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太平洋股份的资金或其他资产，并对太平洋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。本人以太平洋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太平洋股份的股份不得转让。	作为公司实际控制人或持股 5%期间	是	是		
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，且毋需公司及其全资子公司支付任何对价。	作为公司实际控制人或持股 5%期间	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，经公司 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断健全和完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，持续推动公司制度化、流程化管理，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，规范公司运作。

公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使各自职权，确保公司规范运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司持续健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。公司不断加强信息披露工作，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

截止报告期末，本公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在明显差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总股本为 22,380.00 万股。

2016 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 7 月 11 日为授予日，授予 90 名激励对象 109.20 万股限制性股票。

如按照股本变动前总股本 22,380.00 万股计算，2016 年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.1456 元、5.12 元；按照股本变动后总股本 22,489.20 万股计算总股本加权平均数，基本每股收益、每股净资产分别为 0.1449 元、5.10 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈士斌	65,985,000			65,985,000	首发限售	2017 年 10 月 31 日
富腾发展	54,660,000			54,660,000	首发限售	2017 年 10 月 31 日
实业投资	22,995,000			22,995,000	首发限售	2017 年 10 月 31 日
金石投资	3,500,000	3,500,000		0	首发限售	2016 年 4 月 30 日
合计	147,140,000	3,500,000		143,640,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	19,205
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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		65,985,000	29.48	65,985,000	无		境内自然 人
富腾发展		54,660,000	24.42	54,660,000	无		境外法人
实业投资		22,995,000	10.27	22,995,000	无		境内非 国有法人
仇冰		6,360,000	2.84		无		境内自然 人
乐业投资		5,000,000	2.23		冻结	5,000,000	境内非 国有法人
交通银行股份 有限公司一长 信量化先锋混 合型证券投资 基金		1,806,660	0.81		未知		未知
鼎恒瑞吉		1,600,000	0.71		无		境内非 国有法人
沈丽燕		1,245,400	0.56		未知		未知
蔡慧娟		1,091,283	0.49		未知		未知
源通投资	-140,000	1,030,000	0.46		无		境内非 国有法人
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			
仇冰		6,360,000	人民币普通股	6,360,000			
连云港乐业投资管理有限公司		5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋 混合型证券投资基金		1,806,660	人民币普通股	1,806,660			
深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）		1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
沈丽燕		1,245,400	人民币普通股	1,245,400			
蔡慧娟		1,091,283	人民币普通股	1,091,283			
滁州源通投资管理有限公司		1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
李荣国		690,804	人民币普通股	690,804			
金石投资有限公司		669,800	人民币普通股	669,800			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹 利华鑫多因子精选策略混合型证券投资 基金		530,471	人民币普通股	530,471			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中的陈士斌为本公司控股股东，陈士斌与富腾发展、实业投资存在关联关系，仇冰与实业投资存在关联关系。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	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	陈士斌	65,985,000	2017年10月31日		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。
2	富腾发展	54,660,000	2017年10月31日		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。
3	实业投资	22,995,000	2017年10月31日		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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		自然人股东陈士斌先生持有富腾发展100%股权，持有实业投资19.57%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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		295,064,768.46	119,016,431.61
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		1,915,310.00	744,300.00
衍生金融资产			
应收票据		38,157,516.11	29,372,011.23
应收账款		149,323,566.24	145,882,147.04
预付款项		14,071,701.78	8,097,599.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			8,983.23
应收股利			
其他应收款		109,732.90	273,999.72
买入返售金融资产			
存货		115,497,766.75	119,283,573.59
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		112,718,414.89	284,546,193.88
流动资产合计		726,858,777.13	707,225,239.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		20,010,810.89	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,180,879.60	9,672,367.19
投资性房地产			
固定资产		342,617,408.03	336,333,220.38
在建工程		90,660,903.44	47,131,987.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		23,579,921.32	23,843,999.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,284,815.00	2,514,191.10
其他非流动资产		12,900,131.24	61,815,492.04
非流动资产合计		503,234,869.52	491,311,257.89
资产总计		1,230,093,646.65	1,198,536,497.30
流动负债：			
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			
应付账款		40,623,313.39	33,407,164.55
预收款项		1,990,575.43	1,237,087.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,986,202.61	6,173,678.91
应交税费		5,428,412.02	3,943,839.28
应付利息			
应付股利		13,157,550.00	
其他应付款		158,983.90	132,820.62
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		70,345,037.35	47,894,590.48
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,960,429.45	14,065,609.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,960,429.45	14,065,609.25
负债合计		83,305,466.80	61,960,199.73

所有者权益			
股本		223,800,000.00	223,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,068,659.79	562,068,659.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,903,935.57	45,903,935.57
一般风险准备			
未分配利润		315,015,584.49	304,803,702.21
归属于母公司所有者权益合计		1,146,788,179.85	1,136,576,297.57
少数股东权益			
所有者权益合计		1,146,788,179.85	1,136,576,297.57
负债和所有者权益总计		1,230,093,646.65	1,198,536,497.30

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		288,861,548.43	115,215,136.82
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		30,788,713.90	22,770,846.23
应收账款		109,437,856.35	114,624,573.98
预付款项		37,796,630.09	25,232,822.94
应收利息			8,983.23
应收股利			
其他应收款		153,118,266.96	142,286,207.45
存货		65,120,378.42	60,780,037.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		112,000,000.00	282,002,324.79
流动资产合计		797,123,394.15	762,920,932.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,610,495.37	46,101,982.96
投资性房地产			
固定资产		247,162,170.45	260,748,867.68
在建工程		75,414,767.70	21,009,380.18

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,139,545.02	9,241,479.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,392,160.33	2,183,982.65
其他非流动资产		11,371,868.34	57,752,109.53
非流动资产合计		402,091,007.21	407,037,802.02
资产总计		1,199,214,401.36	1,169,958,734.55
流动负债：			
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			
应付账款		23,195,274.37	20,084,260.41
预收款项		1,949,314.54	1,225,818.90
应付职工薪酬		4,638,186.48	4,901,744.96
应交税费		4,797,270.76	3,425,572.80
应付利息			
应付股利		13,157,550.00	
其他应付款		128,986.00	100,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		50,866,582.15	32,737,397.07
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,960,429.45	14,065,609.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,960,429.45	14,065,609.25
负债合计		63,827,011.60	46,803,006.32
所有者权益：			
股本		223,800,000.00	223,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		562,216,372.58	562,216,372.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,903,935.57	45,903,935.57
未分配利润		303,467,081.61	291,235,420.08
所有者权益合计		1,135,387,389.76	1,123,155,728.23
负债和所有者权益总计		1,199,214,401.36	1,169,958,734.55

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

合并利润表

2016 年 1—6 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		206,448,403.94	196,729,704.97
其中：营业收入		206,448,403.94	196,729,704.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		173,912,623.20	153,762,615.50
其中：营业成本		130,362,868.12	120,444,850.69
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			
营业税金及附加		1,691,156.22	1,675,552.11
销售费用		8,387,199.60	6,660,462.23
管理费用		30,833,006.91	26,608,039.90
财务费用		-1,873,826.37	-6,313,364.29
资产减值损失		4,512,218.72	4,687,074.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-148,761.11	-601,678.40
投资收益（损失以“－”号填列）		3,972,201.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		608,398.51	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,359,220.92	42,365,411.07
加：营业外收入		1,470,235.53	2,097,439.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,836.06	304,710.72
其中：非流动资产处置损失			302,969.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,827,620.39	44,158,140.16
减：所得税费用		5,235,738.11	5,776,134.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,591,882.28	38,382,005.19
归属于母公司所有者的净利润		32,591,882.28	38,382,005.19
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		32,591,882.28	38,382,005.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,591,882.28	38,382,005.19
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）		0.1456	0.1715
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1456	0.1715

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：吕良益

会计机构负责人：周体英

母公司利润表

2016 年 1—6 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		174,801,085.63	181,200,537.39
减：营业成本		106,479,796.21	110,297,811.98
营业税金及附加		1,536,625.60	1,327,669.16
销售费用		5,596,746.78	4,841,577.25
管理费用		25,197,451.84	21,900,417.54
财务费用		-1,870,616.60	-6,295,568.56
资产减值损失		3,056,894.20	3,911,049.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）		3,934,667.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		508,512.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,738,855.12	45,217,580.98
加：营业外收入		1,448,165.51	1,441,898.53
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,836.06	287,709.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,185,184.57	46,371,770.39
减：所得税费用		5,573,523.04	6,510,547.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,611,661.53	39,861,222.50
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		34,611,661.53	39,861,222.50
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：吕良益

会计机构负责人：周体英

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,626,420.16	172,362,584.53
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			697.47
收到其他与经营活动有关的现金		552,490.29	6,613,796.31
经营活动现金流入小计		180,178,910.45	178,977,078.31
购买商品、接受劳务支付的现金		70,824,896.93	104,169,057.68
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		40,906,757.24	35,514,036.93
支付的各项税费		15,217,627.37	16,599,277.23
支付其他与经营活动有关的现金		18,925,369.35	11,466,202.41
经营活动现金流出小计		145,874,650.89	167,748,574.25
经营活动产生的现金流量净额		34,304,259.56	11,228,504.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		734,308,415.67	
取得投资收益收到的现金		3,426,155.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,260.68
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		1,351,661.42	
投资活动现金流入小计		739,086,232.20	55,260.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,937,328.40	65,779,384.01
投资支付的现金		575,701,350.00	39,364,311.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		589,638,678.40	107,143,695.01
投资活动产生的现金流量净额		149,447,553.80	-107,088,434.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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		9,222,450.00	82,336,665.59

现金			
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			600,000.00
筹资活动现金流出小计		9,222,450.00	82,936,665.59
筹资活动产生的现金流量净额		-9,222,450.00	-82,936,665.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,518,973.49	313,364.80
五、现金及现金等价物净增加额		176,048,336.85	-178,483,231.06
加：期初现金及现金等价物余额		119,016,431.61	560,029,644.15
六、期末现金及现金等价物余额		295,064,768.46	381,546,413.09

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,488,822.21	166,575,801.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		526,407.30	6,168,917.48
经营活动现金流入小计		163,015,229.51	172,744,718.57
购买商品、接受劳务支付的现金		75,787,842.00	94,812,282.72
支付给职工以及为职工支付的现金		31,268,465.32	29,830,820.98
支付的各项税费		13,223,861.85	12,299,865.54
支付其他与经营活动有关的现金		23,774,369.68	31,768,583.01
经营活动现金流出小计		144,054,538.85	168,711,552.25
经营活动产生的现金流量净额		18,960,690.66	4,033,166.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		730,701,350.00	
取得投资收益收到的现金		3,426,155.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,000.00
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		1,351,661.42	
投资活动现金流入小计		735,479,166.53	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,383,871.26	60,095,374.94
投资支付的现金		560,701,350.00	39,364,311.00
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			
投资活动现金流出小计		573,085,221.26	99,459,685.94
投资活动产生的现金流量净额		162,393,945.27	-99,422,685.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
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		9,222,450.00	82,336,665.59
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		9,222,450.00	82,936,665.59
筹资活动产生的现金流量净额		-9,222,450.00	-82,936,665.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,514,225.68	296,734.09
五、现金及现金等价物净增加额		173,646,411.61	-178,029,451.12
加：期初现金及现金等价物余额		115,215,136.82	557,650,939.50
六、期末现金及现金等价物余额		288,861,548.43	379,621,488.38

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 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	223,800,000.00				562,068,659.79				45,903,935.57		304,803,702.21		1,136,576,297.57
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	223,800,000.00				562,068,659.79				45,903,935.57		304,803,702.21		1,136,576,297.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											10,211,882.28		10,211,882.28
（一）综合收益总额											32,591,882.28		32,591,882.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-22,380,000.00		-22,380,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,380,000.00		-22,380,000.00

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. 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	223,800,000.00				562,068,659.79				45,903,935.57		315,015,584.49	1,146,788,179.85

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	223,800,000.00				562,068,659.79				38,313,405.08		352,045,354.21	1,176,227,419.08
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	223,800,000.00				562,068,659.79				38,313,405.08		352,045,354.21	1,176,227,419.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,590,530.49		-47,241,652.00	-39,651,121.51
(一)综合收益总额											72,248,878.49	72,248,878.49
(二)所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配								7,590,530.49	-119,490,530.49		-111,900,000.00	
1. 提取盈余公积								7,590,530.49	-7,590,530.49			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-111,900,000.00		-111,900,000.00	
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. 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	223,800,000.00				562,068,659.79			45,903,935.57		304,803,702.21		1,136,576,297.57

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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	其他 综	专项 储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先 股	续 债	他		存 股	合 收 益	备			
一、上年期末余额	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	291,235,420.08	1,123,155,728.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	291,235,420.08	1,123,155,728.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,231,661.53	12,231,661.53
（一）综合收益总额										34,611,661.53	34,611,661.53
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
4．其他											
（三）利润分配										-22,380,000.00	-22,380,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-22,380,000.00	-22,380,000.00
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．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	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	303,467,081.61	1,135,387,389.76
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

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	223,800,000.00				562,216,372.58				38,313,405.08	334,820,645.71	1,159,150,423.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,800,000.00				562,216,372.58				38,313,405.08	334,820,645.71	1,159,150,423.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,590,530.49	-43,585,225.63	-35,994,695.14
（一）综合收益总额										75,905,304.86	75,905,304.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									7,590,530.49	-119,490,530.49	-111,900,000.00
1. 提取盈余公积									7,590,530.49	-7,590,530.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,900,000.00	-111,900,000.00
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. 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	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	291,235,420.08	1,123,155,728.23

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏太平洋石英股份有限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》。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。

公司现有注册资本为人民币22,380.00万元,总股本为22,380.00万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的股份(A股)14,364.00万股;无限售条件的流通股份(A股)8,016.00万股。

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。

本公司实际控制人为陈士斌。

本财务报告已于2016年8月18日经公司第二届董事会第二十八次会议批准。

2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括:本公司、金浩石英、柯瑞宝、光伏石英。

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《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

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:

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

本公司营业周期为12个月。

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，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。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

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”。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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，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。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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；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。

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之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

- (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。

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的可辨认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净资产的差额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②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，按照成本计量；③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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，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。

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所转移金融资产的账面价值；②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。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终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，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。

（4）金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产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

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；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) 债权人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进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售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，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、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) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

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。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

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

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：

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）	
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
应收本公司合并报表范围内关联方款项	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		
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：

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

12. 存货

(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材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货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成本由采购成本和加工成本构成。

(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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；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。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

(1) 长期股权投资的投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，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合并对价的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。

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，在个别财务报表中，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除企业合并形成以外的：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；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

③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，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。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。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

④公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益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，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的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全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

⑤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，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；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；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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

(4) 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投

资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

(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。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

(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。

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。

(3) 借款费用资本化金额

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。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。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。

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，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。

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

22. 长期资产减值

不适用

23. 长期待摊费用

不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，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

不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：①该义务是承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

(1) 股份支付的种类

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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(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。

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。

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。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

（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。

收入确认原则具体如下：

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，出口货物越过船舷或到目的地口岸并取得收款权利时确认收入。

（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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经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；公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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。

(2) 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。

(3) 资产负债表日，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。

(4) 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。

(5) 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

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

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**

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		不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% [注 2]
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
房产税	从价计征，按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
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]按 17%的税率计缴，本公司及子公司柯瑞宝公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率具体如下：石英管：退税率为 13%；石英棒、石英砂：退税率为 0%；石英坩埚：退税率为 9%。

[注 2]本公司及子公司光伏石英公司、金浩石英公司城市维护建设税税率为 5%；柯瑞宝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%
柯瑞宝	25%
光伏石英	25%

2. 税收优惠

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 2014 年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企协〔2014〕19 号)，本公司被认定为江苏省 2014 年度第一批高新技术企业，并于 2014 年 6 月 30 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 GR201432000293，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 2014 年度至 2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,450.60	120,392.71
银行存款	294,590,478.30	117,151,265.01
其他货币资金	351,839.56	1,744,773.89
合计	295,064,768.46	119,016,431.61
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	1,915,310.00	744,300.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,915,310.00	744,300.00
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	1,915,310.00	744,300.00

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

(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	38,157,516.11	29,372,011.23
商业承兑票据		
合计	38,157,516.11	29,372,011.23

(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	24,093,846.21	
商业承兑票据		
合计	24,093,846.21	

(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

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	160,240,760.81	100	10,917,194.57	6.81	149,323,566.24	155,738,006.18	100	9,855,859.14	6.33	145,882,147.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	160,240,760.81	/	10,917,194.57	/	149,323,566.24	155,738,006.18	/	9,855,859.14	/	145,882,147.04

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			
	150,988,103.22	7,549,405.15	5.00
1 年以内小计	150,988,103.22	7,549,405.15	5.00
1 至 2 年	4,843,483.18	726,522.48	15.00

2 至 3 年	2,946,512.45	1,178,604.98	40.00
3 年以上	1,462,661.96	1,462,661.96	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	160,240,760.81	10,917,194.57	6.81

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：

无

(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 1,061,335.43 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	14,567,031.40	1 年以内	8.25
第二名	非关联方	10,598,300.00	1 年以内	6.00
第三名	非关联方	6,816,785.00	1 年以内	3.86
第四名	非关联方	6,709,400.00	1 年以内	3.80
第五名	非关联方	6,695,157.00	1 年以内	3.79
合计	/	45,386,673.40	/	25.71

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	12,806,385.87	91.01	7,320,956.87	90.41
1 至 2 年	660,135.06	4.69	648,194.17	8.00
2 至 3 年	125,663.06	0.89	57,632.71	0.71
3 年以上	479,517.79	3.41	70,815.36	0.88
合计	14,071,701.78	100.00	8,097,599.11	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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	材料预付款
第二名	非关联方	1,936,446.02	1 年以内	材料预付款
第三名	非关联方	1,495,113.11	1 年以内	材料预付款
第四名	非关联方	1,275,971.94	1 年以内	材料预付款
第五名	非关联方	1,220,158.18	1 年以内	材料预付款
合计	/	7,927,689.25	/	/

其他说明

期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	3,660,000.00	72.06	3,660,000.00	100.00	0	3,660,000.00	69.68	3,660,000.00	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,296.34	3.65	75,563.44	40.78	109,732.90	359,182.47	6.84	85,182.75	23.72	273,999.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,233,600.00	24.29	1,233,600.00	100.00	0	1,233,600.00	23.48	1,233,600.00	100.00	0
合计	5,078,896.34	/	4,969,163.44	/	109,732.90	5,252,782.47	/	4,978,782.75	/	273,999.72

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广品工业窑炉(深圳)有限公司	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00	项目停工, 预计无法收回
南通弘扬空调设备成套有限公司	690,000.00	690,000.00	100.00	项目停工, 预计无法收回
合计	3,660,000.00	3,660,000.00	/	/

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			
	102,811.18	5,140.56	5.00
1 年以内小计	102,811.18	5,140.56	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	20,103.80	8,041.52	40.00
3 年以上	62,381.36	62,381.36	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	185,296.34	75,563.44	40.78

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). 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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,619.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐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	预付设备款	2,970,000.00	4-5 年	58.48	2,970,000.00
第二名	预付设备款	690,000.00	4-5 年	13.59	690,000.00
第三名	预付设备款	405,000.00	4-5 年	7.97	405,000.00
第四名	预付设备款	348,000.00	4-5 年	6.85	348,000.00
第五名	预付设备款	213,000.00	4-5 年	4.19	213,000.00
合计	/	4,626,000.00	/	91.08	4,626,000.00

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

期末无其他应收关联方款项。

10、 存货

(1). 存货分类

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	38,155,312.65		38,155,312.65	46,715,416.74		46,715,416.74
在产品	1,739,145.61		1,739,145.61	2,640,297.10		2,640,297.10
库存商品	33,942,602.56	4,161,003.25	29,781,599.31	32,437,588.01	2,548,328.05	29,889,259.96
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	41,681,954.30		41,681,954.30	36,185,416.22		36,185,416.22
委托加工物资	953,825.10		953,825.10	647,663.78		647,663.78
包装物	430,435.02		430,435.02	481,365.68		481,365.68
低值易耗品	2,755,494.76		2,755,494.76	2,724,154.11		2,724,154.11
合计	119,658,770.00	4,161,003.25	115,497,766.75	121,831,901.64	2,548,328.05	119,283,573.59

(2). 存货跌价准备

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	2,548,328.05	3,369,707.23		1,757,032.03		4,161,003.25
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	2,548,328.05	3,369,707.23		1,757,032.03		4,161,003.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	522,971.98	2,350,750.97
银行理财产品	62,000,000.00	232,000,000.00
预交税费	195,442.91	195,442.91
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	112,718,414.89	284,546,193.88

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。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1)、可供出售金融资产情况

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：						
按公允价值计量的	10,010,810.89		10,010,810.89			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	20,010,810.89		20,010,810.89	10,000,000.00		10,000,000.00

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值	10,010,810.89			10,010,810.89

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(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		
平安汇通-艾方多策略对冲增强 16 号 A 期专项资产管理	10,000,000.00			10,000,000.00						
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

(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

期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、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	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	
小计	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	
合计	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	

其他说明

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。

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	169,600,128.38	351,721,826.62	13,602,308.56	9,054,687.62	543,978,951.18
2. 本期增加金额	11,965,204.94	14,965,353.35	378,270.51	417,340.44	27,726,169.24
(1) 购置	352,000.00	4,570,154.67	273,504.27	400,377.91	5,596,036.85
(2) 在建工程转入	11,613,204.94	10,395,198.68	104,766.24	16,962.53	22,130,132.39

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	181,565,333.32	366,687,179.97	13,980,579.07	9,472,028.06	571,705,120.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,192,061.99	157,794,081.07	9,952,688.63	5,706,899.11	207,645,730.80
2. 本期增加金额	3,989,800.69	16,247,425.88	588,885.98	615,869.04	21,441,981.59
(1) 计提	3,989,800.69	16,247,425.88	588,885.98	615,869.04	21,441,981.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	38,181,862.68	174,041,506.95	10,541,574.61	6,322,768.15	229,087,712.39
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	143,366,807.74	193,538,026.51	3,439,004.46	2,273,569.32	342,617,408.03
2. 期初账面价值	135,408,066.39	193,927,745.55	3,649,619.93	3,347,788.51	336,333,220.38

(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
房屋及建筑物	48,325,992.13	相关产权手续正在办理中

其他说明:

期末无用于借款抵押的固定资产。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
高纯石英砂生产线扩建项目	1,088,284.25		1,088,284.25	1,021,739.13		1,021,739.13
石英管生产线扩建项目	15,947,230.19		15,947,230.19	11,222,813.83		11,222,813.83
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	15,246,135.74		15,246,135.74	26,122,607.26		26,122,607.26
其他零星工程	8,894,580.48		8,894,580.48	8,764,827.22		8,764,827.22
东郊商办中心 43 栋	49,484,672.78		49,484,672.78			
合计	90,660,903.44		90,660,903.44	47,131,987.44		47,131,987.44

(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
高纯石英砂生产线扩建项目	62,000,000.00	1,021,739.13	66,545.12			1,088,284.25	100.50	99.59				自筹
石英管生产线扩建项目	151,100,000.00	11,222,813.83	8,752,569.40	4,028,153.04		15,947,230.19	75.31	75.31				募集资金
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	222,134,000.00	26,122,607.26	7,225,507.83	18,101,979.35		15,246,135.74	43.41	43.41				自筹
合计	435,234,000.00	38,367,160.22	16,044,622.35	22,130,132.39		32,281,650.18	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,399,703.07			27,399,703.07
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	27,399,703.07			27,399,703.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,555,703.33			3,555,703.33
2. 本期增加金额	264,078.42			264,078.42
(1) 计提	264,078.42			264,078.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,819,781.75			3,819,781.75
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	23,579,921.32			23,579,921.32
2. 期初账面价值	23,843,999.74			23,843,999.74

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☒ 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
土地使用权	3,208,001.57	相关产权手续正在办理中

注:上述土地产权证书已于2016年8月2日,取得东海县不动产登记局颁发的苏(2016)东海县不动产权第0005821号登记证书。

其他说明:

期末无用于抵押或担保的无形资产。

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

29、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	10,288,454.70	1,754,434.26	9,402,628.28	1,586,651.08
存货跌价准备的所得税影响	3,623,583.16	604,093.66	2,166,904.38	325,035.66
未弥补亏损的所得税影响	1,739,444.77	628,180.07	1,041,986.84	260,496.71
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	2,512,720.29	260,916.72	1,988,927.67	298,339.15
公允价值变动减少的所得税	148,761.11	37,190.28	174,674.00	43,668.50

影响				
合计	18,312,964.03	3,284,814.99	14,775,121.17	2,514,191.10

(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	6,135,323.40	5,813,437.28
可抵扣亏损	9,512,507.75	8,675,927.63
合计	15,647,831.15	14,489,364.91

(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
2016 年度		265,652.08	
2017 年度	1,880,602.46	1,880,602.46	
2018 年度	4,051,236.18	4,051,236.18	
2019 年度			
2020 年度	2,478,436.91	2,478,436.91	
2021 年度	1,102,232.20		
合计	9,512,507.75	8,675,927.63	/

其他说明：

30、其他非流动资产

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	12,900,131.24	12,424,942.04
预付购房款		49,390,550.00
合计	12,900,131.24	61,815,492.04

其他说明：

31、短期借款

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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
1 年以内	33,742,931.62	30,126,069.06
1-2 年	4,794,107.32	2,121,503.03
2-3 年	786,266.28	107,669.00
3 年以上	1,300,008.17	1,051,923.46
合计	40,623,313.39	33,407,164.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

36、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
1 年以内	1,790,166.67	1,100,458.46
1-2 年	100,483.65	41,281.32
2-3 年	11,667.95	25,119.31
3 年以上	88,257.16	70,228.03
合计	1,990,575.43	1,237,087.12

(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

期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

37、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	6,117,441.41	37,953,544.73	38,141,021.03	5,929,965.11
二、离职后福利-设定提存计划	56,237.50	3,180,025.44	3,180,025.44	56,237.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,173,678.91	41,133,570.17	41,321,046.47	5,986,202.61

(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	6,061,045.41	34,637,489.30	34,824,965.60	5,873,569.11
二、职工福利费		746,906.61	746,906.61	
三、社会保险费	19,512.00	1,273,331.84	1,273,331.84	19,512.00
其中: 医疗保险费	17,619.00	1,063,063.50	1,063,063.50	17,619.00
工伤保险费	946.5	140,418.00	140,418.00	946.5
生育保险费	946.5	69,850.34	69,850.34	946.5
四、住房公积金	36,884.00	1,247,707.55	1,247,707.55	36,884.00
五、工会经费和职工教育经费		48,109.43	48,109.43	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,117,441.41	37,953,544.73	38,141,021.03	5,929,965.11

(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	52,484.00	3,026,447.65	3,026,447.65	52,484.00
2、失业保险费	3,753.50	153,577.79	153,577.79	3,753.50
3、企业年金缴费				
合计	56,237.50	3,180,025.44	3,180,025.44	56,237.50

其他说明:

期末无拖欠性质的职工薪酬。

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,273,506.14	1,006,385.48
消费税		
营业税		24,645.83
企业所得税	2,109,751.36	2,088,898.27
个人所得税	148,323.91	93,430.11
城市维护建设税	177,960.12	109,093.06
房产税	352,197.03	320,934.24
印花税	10,681.50	13,327.40
土地使用税	178,031.85	178,031.85
教育费附加	106,800.06	65,774.47
地方教育附加	71,160.05	43,318.57
合计	5,428,412.02	3,943,839.28

其他说明：

无

39、 应付利息☐适用 ☒不适用**40、 应付股利**☐适用 ☒不适用**41、 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
押金保证金	137,500.00	122,500.00
应付暂收款	21,483.90	8,750.12
其 他		1,570.50
合计	158,983.90	132,820.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款☐适用 ☒不适用

其他说明

期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

42、 划分为持有待售的负债☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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	14,065,609.25		1,105,179.80	12,960,429.45	
合计	14,065,609.25		1,105,179.80	12,960,429.45	/

涉及政府补助的项目：

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	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	14,065,609.25		1,105,179.80		12,960,429.45	与资产相关
合计	14,065,609.25		1,105,179.80		12,960,429.45	/

其他说明：

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 12 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 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,本期结转计入营业外收入 1,105,179.80 元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：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	223,800,000						223,800,000

其他说明：

2016 年 5 月 3 日,公司股东金石投资有限公司持有的本公司首次公开发行前已发行股份,自公司股票上市之日起已满十八个月,满足解除限售条件,本次解除限售股股数共计 3,500,000 股。

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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）	562,036,608.84			562,036,608.84
其他资本公积	32,050.95			32,050.95
合计	562,068,659.79			562,068,659.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

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	45,903,935.57			45,903,935.57
企业发展基金				
其他				
合计	45,903,935.57			45,903,935.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

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	304,803,702.21	352,045,354.21
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	304,803,702.21	352,045,354.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,591,882.28	38,382,005.19
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	22,380,000.00	111,900,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	315,015,584.49	278,527,359.40

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。

61、营业收入和营业成本

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	204,438,926.21	130,059,801.82	195,552,276.66	120,434,007.83
其他业务	2,009,477.73	303,066.30	1,177,428.31	10,842.86
合计	206,448,403.94	130,362,868.12	196,729,704.97	120,444,850.69

62、营业税金及附加

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	32,625.00	830,659.66
城市维护建设税	834,745.50	491,042.15
教育费附加	494,271.43	327,329.47
资源税		
地方教育附加	329,514.29	26,520.83
合计	1,691,156.22	1,675,552.11

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,309,290.43	2,778,946.12
工 资	1,545,001.00	1,150,032.42
出口货物代理费	917,256.52	757,210.04
样品费用	856,730.42	602,160.24
业务招待费	305,757.29	186,546.26
差旅费	407,670.82	361,849.93
广告及宣传费	454,072.08	322,387.60
进仓费	87,292.93	71,227.52
邮寄费	84,165.85	95,765.37
其 他	419,962.26	334,336.73

合计	8,387,199.60	6,660,462.23
----	--------------	--------------

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工 资	8,831,474.70	7,972,291.84
技术研发费	7,318,776.38	6,435,312.77
社会保险费	3,843,637.20	3,119,786.52
折旧费	1,393,167.29	1,345,034.14
税 费	1,114,319.38	1,099,143.04
住房公积金	984,917.90	941,921.10
福利费	713,348.01	740,159.95
业务招待费	836,421.73	537,418.74
办公费	1,516,735.45	931,419.58
差旅费	1,074,994.03	919,254.01
保险费	127,723.78	124,975.79
修理费	422,226.66	278,371.71
无形资产摊销	321,801.68	329,368.20
劳动保护费	125,931.03	113,164.24
低值易耗品摊销	96,921.15	79,360.95
职工教育经费	61,574.43	24,290.00
其 他	2,049,036.11	1,616,767.32
合计	30,833,006.91	26,608,039.90

其他说明：

无

65、财务费用

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	-424,316.00	-6,064,628.58
汇兑损益	-1,518,973.49	-313,364.80
其 他	69,463.12	64,629.09
合计	-1,873,826.37	-6,313,364.29

其他说明：

无

66、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	1,142,511.49	1,433,431.32
二、存货跌价损失	3,369,707.23	3,253,643.54

三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		
十四、其他		
合计	4,512,218.72	4,687,074.86

其他说明：

无

67、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	-148,761.11	-601,678.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	-148,761.11	-601,678.40

其他说明：

无

68、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	608,398.51	
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	-62,352.33	
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		
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	3,426,155.11	

合计	3,972,201.29	
----	--------------	--

其他说明：

无

69、营业外收入

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		93,074.00	
其中：固定资产处置利得		93,074.00	
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	1,105,179.80	1,660,289.29	1,126,997.83
其 他	365,055.73	344,076.52	343,237.70
合计	1,470,235.53	2,097,439.81	1,470,235.53

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
高纯石英管、石英棒生产线改造补助资金	1,105,179.80	1,660,289.29	与资产相关
合计	1,105,179.80	1,660,289.29	/

其他说明：

无

70、营业外支出

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		302,969.80	
其中：固定资产处置损失		302,969.80	
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			
其 他	1,836.06	1,740.92	1,836.06
合计	1,836.06	304,710.72	1,836.06

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	6,006,362.01	6,712,495.37
递延所得税费用	-770,623.90	-936,360.40
合计	5,235,738.11	5,776,134.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,827,620.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,674,143.06
子公司适用不同税率的影响	-260,704.71
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,101.51
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	275,558.05
研发费用加计扣除的影响	-511,359.80
所得税费用	5,235,738.11

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助		564,546.39
利息收入	433,299.23	6,171,011.96
其 他	119,191.06	-121,762.04
合计	552,490.29	6,613,796.31

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	7,004,039.00	4,541,839.73

管理费用	8,879,360.19	6,809,081.82
财务费用	69,463.12	64,629.09
其 他	2,972,507.04	50,651.77
合 计	18,925,369.35	11,466,202.41

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息收入	1,351,661.42	
合 计	1,351,661.42	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

—

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票投资		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合 计		

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO费用		600,000.00
合 计		600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	32,591,882.28	38,382,005.19
加: 资产减值准备	4,512,218.72	4,687,074.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,441,981.59	19,820,199.73
无形资产摊销	264,078.42	405,534.48
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)		194,851.12
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	148,761.11	601,678.40
财务费用(收益以“—”号填列)	-1,518,973.49	-313,364.80
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,872,315.19	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-770,623.90	-936,360.40
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)	416,099.61	-13,753,456.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-21,484,720.16	-17,775,600.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,575,870.57	-20,084,056.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,304,259.56	11,228,504.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	295,064,768.46	381,546,413.09
减: 现金的期初余额	119,016,431.61	560,029,644.15
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	176,048,336.85	-178,483,231.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	295,064,768.46	119,016,431.61
其中：库存现金	122,450.60	120,392.71
可随时用于支付的银行存款	294,590,478.30	117,151,265.01
可随时用于支付的其他货币资金	351,839.56	1,744,773.89
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	295,064,768.46	119,016,431.61
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：

无

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

77、外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

(1)、外币货币性项目：

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	1,280,287.79	6.6312	8,489,850.18
欧元	475,491.66	7.375	3,506,750.99
港币			
日元	14,886,631.00	0.0645	960,053.72
应收账款			
其中：美元	4,071,099.17	6.6312	27,201,972.97
欧元	313,174.20	7.375	2,309,659.73
港币			
日元	19,173,684.03	0.0645	1,236,530.06
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐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

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	连云港市东海县	制造业	100		设立
光伏石英	连云港市东海县	连云港市东海县	制造业	100		设立
柯瑞宝	连云港市海州区	连云港市海州区	制造业	100		设立

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：

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				

流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份				

额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：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	10,180,879.60	9,672,367.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	508,512.41	308,056.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	508,512.41	308,056.19

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2、应收款项

公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保公司不会面临重大坏账风险。

由于公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2016年6月30日止,公司应收账款的25.71%源于余额前五名客户,公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、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。公司无以浮动利率计息的借款。

2、外汇风险

外汇风险，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。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,915,310.00			1,915,310.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	10,010,810.89			10,010,810.89
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	11,926,120.89			11,926,120.89
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈士斌

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明

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
香格里拉生态园	其他

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
香格里拉生态园	采购农产品	273,640.00	272,930.00

出售商品/提供劳务情况表

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	销售石英管	8,299,121.43	3,184,211.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

☐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	218.04	184.35

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

☒适用 ☐不适用

(1). 应收项目

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
应收账款	凯德石英	6,144,890.73	307,244.54	3,600,978.77	180,048.94

(2). 应付项目

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	273,640.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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**5、 其他****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

□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

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、2016 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 7 月 11 日为授予日，授予 90 名激励对象 109.20 万股限制性股票。2016 年 8 月 15 日，授予的 109.20 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详细内容请参见公司于 2016 年 7 月 12 日和 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2016 年 7 月 4 日，公司与武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“武汉鑫友泰”）及其自然人股东就股权转让及增资武汉鑫友泰的相关事宜签订了《战略合作及重组的框架协议》。本公司意向以现金方式受让武汉鑫友泰部分股权，并同时对其进行增资。转让股权和增资后，本公司将持有武汉鑫友泰 51%的股权，成为武汉鑫友泰的控股股东。本次交易资金来源为公司自有资金，转让及增资的具体价格，尚需根据中介机构对交易标的审计、评估及律师尽调结果为依据，

最终以双方平等协商后正式签署的股权转让及增资协议为准。详细内容请参见公司于 2016 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

☐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

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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	117,614,650.53	100	8,176,794.18	6.95	109,437,856.35	122,264,633.93	100	7,640,059.95	6.25	114,624,573.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	117,614,650.53	/	8,176,794.18	/	109,437,856.35	122,264,633.93	/	7,640,059.95	/	114,624,573.98

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			
	103,240,581.29	5,162,029.06	5.00
1 年以内小计	103,240,581.29	5,162,029.06	5.00
1 至 2 年	4,300,814.79	645,122.22	15.00
2 至 3 年	2,416,730.20	966,692.08	40.00
3 年以上	1,402,950.82	1,402,950.82	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	111,361,077.10	8,176,794.18	7.34

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：

(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 536,734.23 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	14567031.40	1 年以内	12.39
第二名	非关联方	6695157.00	1 年以内	5.69
第三名	非关联方	6144890.73	1 年以内	5.22

第四名	非关联方	5652446.07	1 年以内	4.81
第五名	非关联方	5465278.13	1 年以内	4.65
合计	/	38524803.33	/	32.76

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	153,141,713.40	100	23,446.44	0.02	153,118,266.96	142,318,721.57	100	32,514.12	0.02	142,286,207.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	153,141,713.40	/	23,446.44	/	153,118,266.96	142,318,721.57	/	32,514.12	/	142,286,207.45

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			
	60,471.18	3,023.56	5.00
1 年以内小计	60,471.18	3,023.56	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	20,103.80	8,041.52	40.00
3 年以上	12,381.36	12,381.36	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	92,956.34	23,446.44	25.22

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：

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,067.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐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	往来款	127,174,375.16	3 年以内	83.04	
第二名	往来款	25,874,381.90	3 年以内	16.90	
第三名	备用金	20,103.80	2-3 年	0.01	

第四名	备用金	15,300.00	1 年以内	0.01	
第五名	备用金	15,000.00	1 年以内	0.01	
合计	/	153,099,160.86	/	99.97	

(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：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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	41,182,535.77	4,752,920.00	36,429,615.77	41,182,535.77	4,752,920.00	36,429,615.77
对联营、合营企业投资	10,180,879.60		10,180,879.60	9,672,367.19		9,672,367.19
合计	51,363,415.37	4,752,920.00	46,610,495.37	50,854,902.96	4,752,920.00	46,101,982.96

(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
光伏石英	30,000,000.00			30,000,000.00		
柯瑞宝	4,752,920.00			4,752,920.00		4,752,920.00
金浩石英	6,429,615.77			6,429,615.77		
合计	41,182,535.77			41,182,535.77		4,752,920.00

(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	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	
小计	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	
合计	9,672,367.19			508,512.41						10,180,879.60	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	172,664,525.13	106,050,957.24	179,747,324.18	109,956,924.35
其他业务	2,136,560.50	428,838.97	1,453,213.21	340,887.63
合计	174,801,085.63	106,479,796.21	181,200,537.39	110,297,811.98

其他说明：

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	508,512.41	
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		
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	3,426,155.11	
合计	3,934,667.52	

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,105,179.80	
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	3,426,155.11	
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	-211,113.44	
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	1,351,661.42	
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	363,219.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-886,361.05	
少数股东权益影响额		
合计	5,148,741.51	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	2.83	0.1456	0.1456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.1226	0.1226

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

第十一节 备查文件目录

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财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站公开披露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：2016 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

第十一节 备查文件目录

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财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长: 
董事会批准报送日期: 2016 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容