

证券代码：603688

证券简称：石英股份



# 2014 年年度报告

江苏太平洋石英股份有限公司

二〇一五年四月一十五日

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 2014 年年度报告

## 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吕良益 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

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过2014年度利润分配预案，以公司2014年12月31日总股本223,800,000股为基数，每10股分配现金红利人民币5元（含税），共计派发现金股利111,900,000元，剩余部分结转以后年度分配，本预案需经公司股东大会批准后实施。

### 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	释义及重大风险提示 .....	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 .....	27
第六节	股份变动及股东情况 .....	39
第七节	优先股相关情况 .....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节	公司治理 .....	53
第十节	内部控制 .....	57
第十一节	财务报告 .....	58
第十二节	备查文件目录 .....	187

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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）
中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
太平洋有限	指	原东海县太平洋石英制品有限公司
香港富腾	指	富腾发展有限公司
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
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
高森投资	指	上海高森投资有限公司
禹杉投资	指	上海禹杉股权投资中心（有限合伙）
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
军通通讯	指	南京军通通讯科技有限公司
香格里拉生态园	指	东海县香格里拉生态园有限公司

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容。

## 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	lly@quartzpacific.com	lxd@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报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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	上交所	石英股份	603688	--

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月3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	320700400002955
税务登记号码	320722139326953
组织机构代码	139326953

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司2014年10月披露的招股说明书-发行人基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未有发生变化。

#### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未有发生变化。

### 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
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	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 李小岩
	持续督导的期间	2014年10月31日—2016年12月31日
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

## 八、其他

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司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	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	355,675,712.29	339,019,748.34	4.91	320,426,597.10
归属于上市公司股东的净利润	64,682,572.22	78,240,677.15	-17.33	93,016,650.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,830,493.38	73,616,334.36	-18.73	81,921,049.34
经营活动产生的现金流量净额	48,549,629.79	61,769,966.83	-21.40	66,319,616.84
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,176,227,419.08	780,700,062.25	50.66	702,459,385.10
总资产	1,254,490,200.39	830,204,085.99	51.11	742,062,800.98

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.47	-21.27	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.47	-21.27	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.44	-22.73	0.49
加权平均净资产收益率(%)	7.45	11.26	减少3.81个百分点	14.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.89	10.59	减少3.70个百分点	12.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

无

#### 二、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:**

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	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	159,917.16		-229,446.74	
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	4,981,300.84		5,399,000.00	12,683,794.76
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				
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				
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	565,362.73		297,008.96	347,012.01
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	-854,501.89		-842,219.43	-1,935,205.35
合计	4,852,078.84		4,624,342.79	11,095,601.42

#### 四、采用公允价值计量的项目

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
合计				

#### 五、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

2014年初，董事会确定了年度发展目标和战略规划，提出了“加快技术创新及新产品开发”的发展定位，完善科学和可持续的技术研发体系，优化营销队伍和市场体系建设，推进管理模式创新，巩固在石英领域既有的优势，推进产品在高档光源、特种光源领域的应用，拓展和提升产品在光伏、光纤、半导体领域的市场占比，充分利用好国内和国际两个市场，建设适应本企业发展要求的营销网络体系和业务发展布局，着力打造石英应用的全产业链解决方案。在LED照明对传统光源冲击的不利环境中，依然通过依靠技术进步，持续推进新品研发，积极实施产品升级，加快市场开拓，培育新的经济增长点，优化内部管理等一系列有效措施，实现了公司持续快速发展。

2014年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，向社会首次公开发行股票人民币普通股(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。

报告期内，公司主营业务保持稳定发展态势，产品升级取得较好预期，在稳定传统光源市场既有优势的情况下，重点开发开拓光伏、光纤、半导体领域石英产品的应用空间和市场占比。知识产权与研发项目成效显著，2014年度共获得授权专利8件，其中发明专利1件；再次获得省高新技术业称号(2014年、2015年、2016年)；获得省高新技术产品4项；高纯石英管棒项目获得国家产业振兴项目专项资金支持。为推动公司实现产品升级、提升公司市场竞争实力和盈利水平提供了有利的条件支撑。

#### (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	355,675,712.29	339,019,748.34	4.91
营业成本	221,814,765.34	188,337,315.47	17.78
销售费用	12,429,115.42	12,508,617.91	-0.64
管理费用	48,738,965.89	46,780,888.37	4.19

财务费用	-4,829,253.01	-2,853,631.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	48,549,629.79	61,769,966.83	-21.40
投资活动产生的现金流量净额	-44,847,630.86	-31,674,724.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	353,507,672.76	1,050,000.00	不适用
研发支出	12,626,904.78	11,290,980.03	11.83

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的主要营业收入主要来源于高纯石英砂、中高端石英管棒、石英坩埚等产品销售，公司以其在传统光源领域积累的优势，在 LED 对传统光源冲击的不利影响下，通过向光纤、光伏、半导体石英应用领域产品的成功开发策略，实现了业务的稳定和可持续发展。营业收入较上年同期整体增长 4.91%，其中石英管棒下降 1.46%、高纯石英砂增长 32.38%、石英坩埚增长 82.11%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年公司主营业务收入较上年同期整体增长 4.91%，其中石英管棒下降 1.46%，主要是由于传统光源受到 LED 市场的冲击；高纯石英砂增长 32.38%，主要是下游光伏市场回暖，采购量增加；石英坩埚增长 82.11%，主要是下游光伏市场回暖，及公司产品质量稳定，投放市场得到客户认可，采购量增加所致。

### (3) 订单分析

无

### (4) 新产品及新服务的影响分析

无

### (5) 主要销售客户的情况

客 户	销售收入	占全部销售收入比
第一名	44,676,032.83	12.56%
第二名	33,451,618.77	9.41%
第三名	17,110,242.71	4.81%
第四名	16,055,085.37	4.51%
第五名	10,865,544.81	3.05%
合 计	122,158,524.49	34.34%

公司前五大客户销售收入总额为 122,158,524.49 元，占本年销售收入的 34.34%，公司重要客户及采购规模基本保持稳定，较 2013 年度无重大变化。

### (6) 其他

无

## 3 成本

## (1) 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	主营成本	162,764,992.59	73.38%	149,235,404.76	79.24%	9.07%	销量增加,制造成本略有上升导致
光伏	主营成本	34,230,947.24	15.43%	23,232,885.33	12.34%	47.34%	销量增加较大所致
光纤、半导体	主营成本	23,339,853.16	10.52%	15,471,894.58	8.21%	50.85%	销量增加较大
合计		220,335,792.99		187,940,184.67			
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	主营成本	186,104,845.75	83.90	164,707,299.34	87.45	12.99	销量增加成本上升所致
石英砂	主营成本	10,379,701.63	4.68	7,179,255.12	3.81	44.58	销量增加所致
石英坩埚	主营成本	23,851,245.61	10.75	16,053,630.21	8.52	48.57	销量增加所致
其他	其他业务成本	1,478,972.35	0.67	397,130.80	0.21	272.41	不适用
合计		221,814,765.34	100	188,337,315.47			

## (2) 主要供应商情况

供应商	采购额	占年度采购额比例
第一名	11,075,250.00	9.18%
第二名	6,285,579.73	5.21%
第三名	5,259,096.07	4.36%
第四名	5,256,052.06	4.35%
第五名	4,792,744.08	3.97%
合计	32,668,721.94	27.07%

报告期内,公司向前五名供应商采购额为 32,668,721.94 元,占年度采购额的 27.07%。

## (3) 其他

无

## 4 费用

费用名称	2014 年度	2013 年度	增减%	原因
管理费用	48,738,965.89	46,780,888.37	4.19	正常增加
销售费用	12,429,115.42	12,508,617.91	-0.64	加强营销管理,费用降低。
财务费用	-4,829,253.01	-2,853,631.30	不适用	主要是募集资金利息收入增加所致
所得税费用	11,021,832.20	13,261,607.15	-16.89	利润总额较上年下降所致

## 5 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,626,904.78
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	12,626,904.78
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.07
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.55

## (2) 情况说明

无

## 6 现金流

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	48,549,629.79	61,769,966.83	-21.40%	采购材料经营活动增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,847,630.86	-31,674,724.39	不适用	募投及非募投资项目投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	353,507,672.76	1,050,000.00	33567.39%	公司首次公开发行上市融资流入资金所致。

## 7 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

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。

**(3) 发展战略和经营计划进展说明**

未来三年, 公司将继续实施积极的产品转型策略, 在积极稳定传统光源市场的同时, 重点开发光纤半导体应用领域的高端高附加值石英产品, 进一步研发高纯高效石英坩埚并着力提升其市场份额。完善技术和市场营销体系, 优化产品结构, 保持在石英领域既有的资源、技术、品牌、产业链等优势, 迅速提升公司的整体经营业绩和盈利水平。

**(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	250,286,865.46	162,764,992.59	34.97	-7.97	9.07	减少 10.16 个百分点
光伏	55,995,427.20	34,230,947.24	38.87	56.69	47.34	增加 3.88 个百分点
光纤半导体	46,958,038.24	23,339,853.16	50.30	58.03	50.85	增加 2.37 个百分点
	353,240,330.90	220,335,792.99				
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	297,244,903.70	186,104,845.75	37.39	-1.46	12.99	减少 8.01 个百分点
石英砂	24,183,000.40	10,379,701.63	57.08	32.38	44.58	减少 3.62 个百分点
石英坩埚	31,812,426.80	23,851,245.61	25.03	82.11	48.57	增加 16.93 个百分点
其他收入	2,435,381.39	1,478,972.35	39.27	50.35	272.41	不适用
	355,675,712.29	221,814,765.34				

**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: 主要在光源行业, 占公司主营业务收入的 70.85%; 另外, 光纤半导体、光伏行业的主营收入与 2013 年比有较大增长。按照产品划分: 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 84.15%, 其次为石英坩埚和高纯石英砂。

**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	228,184,649.87	11.54
国际	125,055,681.03	-5.85
合计	353,240,330.90	

**主营业务分地区情况的说明**

国内主营业务增长主要原因为石英坩埚和高纯石英砂销售增长所致，国际减少主要是受到汇率变动及欧美市场对传统光源用石英产品采购价格下降影响。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

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
流动资产：						
货币资金	560,029,644.15	44.64	204,135,931.54	24.59	174.34	公司首次公开募集资金所致
应收票据	26,089,059.89	2.08	38,240,861.05	4.61	-31.78	公司本期增加以票据转付供应商所致
应收账款	115,096,623.75	9.17	89,150,854.86	10.74	29.10	一是公司销售石英坩埚规模扩大，相应应收账款增加；二是针对下游客户普遍面临资金紧张的状况，公司适度放宽了长期合作且资信状况良好的客户的信用政策。
预付款项	7,918,464.83	0.63	24,230,663.00	2.92	-67.32	公司对外预付项目减少
存货	130,526,389.72	10.4	110,406,924.45	13.30	18.22	光伏收购原材料及备库存所致
固定资产	312,678,451.60	24.92	245,389,043.94	29.56	27.42	子公司光伏石英项目转固定资产所致
在建工程	49,300,011.10	3.93	84,782,293.48	10.21	-41.85	公司石英管生产线扩建项目及子公司光伏石英公司多晶硅铸锭用石英坩埚项目部分完工转入固定资产所致。
递延收益	16,024,799.16	1.28				收到财政拨付的与资产有关补助
应付账款	48,627,172.17	3.88	34,502,961.30	4.16	40.94	主要系应付工程款增加所致。
长期借款	3,000,000.00	0.24	3,000,000.00	0.36		
资产总额	1,254,490,200.39		830,204,085.99		51.11	募集资金与实现利润所致

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

## 3 其他情况说明

无

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、长期稳定的优质客户资源

公司产品质量稳定，获得国内外客户广泛认可，与飞利浦照明、GE照明、欧司朗等国际电光源领先企业都有长期的业务合作关系，客户粘性度高。

公司优势产品的全球市场地位突出，例如牛尾公司的数码放映灯管产品占全球市场的70%，而本公司为牛尾该产品国内的唯一供应商。

公司在光伏行业与国际巨头广泛合作，光伏行业客户有晶澳太阳能、REC（挪威）、天合光能等。

半导体行业客户有住友电工（日本）、台积电；光纤行业客户有亨通光电、信越化学（日本）、奥维信（美国）等知名公司

#### 2、雄厚的技术研发力量

本公司多年来致力于石英产品的自主创新和发展，拥有国家实验室认可的检测中心，国家级博士后科研工作站，配置了国际同行业中一流的实验检测设备。经过长期的科研积累，本公司现已拥有有效授权专利技术31件，累计30余项产品被评为省级高新技术产品。其中自主研发的高纯石英砂、半导体石英大管、高纯石英坩埚等均具有较强的市场竞争力。公司连续多年被评为江苏省高新技术企业。

#### 3、全套石英应用领域解决方案的供应商

公司从石英矿石开始，加工、生产石英并最终形成高纯石英砂、石英管棒、多晶硅石英坩埚等最终产品。

公司依托高纯石英砂提纯的核心技术，形成了产业链上下游一体化优势，保证了原材料供应成本优势以及供应稳定性。公司用自制高纯石英砂生产石英产品的成本比进口成本大幅降低，保证了公司产品的成本优势。

#### 4、先进、通用的工装设备

公司具有同行业先进的石英管棒加工设备、国内独创的高纯石英砂加工提纯设备，且主要工装设备在进行相关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市场抗风险能力较强，对于降低产品转型成本、适应市场变化具有较好的灵活性。

#### 5、区位优势凸显

公司位于亚欧大陆桥东端，东部沿海开放地区连云港市东海县，东海县硅产业（以石英制品为主）先后被列为“国家火炬计划（东海）硅材料产业基地”、“国家半导体（硅材料）产业集聚标准化示范区”“国家高新技术产业基地”及“国家星火区域性支柱产业”等。

我国绝大部分石英制品企业都集中于东海县。根据东海县硅工业行业协会统计，东海县石英管、石英砂原料的产量占全国产量的80%以上。

东海县所在地理位置得天独厚，具有丰富的高品质石英矿藏，在全国石英矿藏中地位突出。丰富的石英矿藏，使公司在原材料采购时可以享受优惠的价格以及便利的运输。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

无

##### (1) 证券投资情况

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								

2								
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				/		100%		

证券投资情况的说明

无

### (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

### (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

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

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	2,000	20141211	20141231	固定收 益	3.7808	2,000	3.7808	否	0	否	否	自有资金	
中国银 行东海 县支行	日积月 累	1,000	20141218	20141231	固定收 益	0.9972	1,000	0.9972	否	0	否	否	自有资金	
合计	/	3,000	/	/	/	4.778	3,000	4.778	/		/	/	/	/
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						无								

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方	委托贷	贷款期	贷款利	借款用	抵押物	是否逾	是否关	是否展	是否涉	资金来	关联关	预期收	投资盈
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	款金额	限	率	途	或担保 人	期	联交易	期	诉	源并说 明是否 为募集 资金	系	益	亏

委托贷款情况说明

无

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

## 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:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	首次发行	33,084.48	17,031.23	17,031.23	32,842.27	公司于 2014 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意将不超过 2.9 亿元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放。 截止 2014 年 12 月 31 日,公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 16,780.38 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 12 日出具《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014] 3443 号)。公司于 2015 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过公司以募集资金 16,780.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
合计	/	33,084.48	17,031.23	17,031.23	32,842.27	/
募集资金总体使用情况说明		<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准,本公司委托中信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,595 万股,发行价格为每股人民币 6.45 元,募集资金合计 36,087.75 万元,扣除承销及保荐费 2,165.27 万元后的募集资金为 33,922.48 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金专户中信银行股份有限公司太仓支行 7324710182600028693 账号内。另扣除审计费、信息披露费、律师费、评估费等其他与发行权益性证券直接相关的费用 838.00 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 33,084.48 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 10 月 29 日出具了中汇会验[2014]3179 号《验资报告》。</p> <p>公司于 2014 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意将不超过 2.9 亿元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日,公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 16,780.38 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 12 日出具《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014] 3443 号)。公司于 2015 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过公司以募集资金 16,780.38 万元置换预</p>				

	先投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至 2014 年 12 月 31 日止, 本年度累计使用募集资金 250.85 万元, 收到银行利息扣除手续费净额 8.64 万元, 期末募集资金余额为 32,842.27 万元。
--	--

报告期内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(均指人民币元, 下同), 募集资金总额 360,877,500 元, 扣除承销费、审计费、律师费及法披媒体等各项费用后, 实际募集资金净额 330,844,850 元。

## (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	募集资金本年度投入金额	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	16,721.28	16,721.28	否	59.39%		2313.62	否	高纯石英管、石英棒项目未达到计划进度, 主要系一是项目所需设备中部分需要定制、进口或安装调试过程较长, 影响了整体项目的进度; 二是受行业景气度的影响, 项目投资进度有所放缓。	不适用
技术中心项目	否	4,957.80	309.95	309.95	否	6.25%	不适用	不适用	否	技术中心项目需要新增用地, 该购置手续尚未完成, 影响了整体项目的进度	
合计	/	33,113.60	17,031.23	17,031.23	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	募集资金承诺项目使用情况详见《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金存放和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	12,348.57	1,816.69	-33.37	3000万
柯瑞宝	制造业	石英坩埚	3,842.76	2,457.53	103.44	500万
金浩石英	制造业	石英砂	4182.63	5280.26	192.57	333.63万

## 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	本年度投入金额	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%	311,664.69	61,387,650.00	不适用
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	222,134,000.00	31%	21,293,457.07	68,861,540.00	不适用
合计	284,134,000.00	/	21,605,121.76	130,249,190.00	/
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 6200 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太阳能光伏市场需求,总投资 22213 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。				

## (六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## (七) 其他

无

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

石英材料是信息产业、光学、光源、光伏、半导体等领域不可或缺的重要基础材料，在国家重大工程、航天、航空、信息、化工、电子等领域起着关键作用。由于其具有耐高温、耐腐蚀、电绝缘性和热稳定性好等特点，在一些特殊领域具有不可替代性，特别是在半导体石英器件、大尺寸光学镜头、液晶显示用玻璃、光纤管、光纤棒、特种石英玻璃等方面具有极高的应用价值，在西方发达国家这些技术得到了较好的应用与发展。相对于发达国家而言，我国石英产业的发展技术水平落后、设施老化，高端高附加值产品基本为外国独资企业或合资企业占有。

经过国内石英行业十几年的努力，特别是“十二五”期间，石英材料在各个领域均取得了较好的发展。高纯石英砂的研发及产业化取得了一定的突破：信息产业用的高品质石英材料、高光学均匀性和紫外全光谱石英技术基本成熟；光纤行业用的各类配套石英材料基本实现国产化；半导体应用的成套石英产品、大口径石英管材取得突破；汽车金卤灯用石英管材国产化、低熔点等功能性石英玻璃材料取得良好发展；多晶硅用石英方坩埚发展迅速。

但是，制备先进的石英基础材料——超高品质的石英砂依然被美国、挪威等公司垄断；我国作为光纤光缆生产和使用大国，单模光纤用大尺寸石英套管、石英沉积管全部依靠进口；12寸以上半导体用石英玻璃管材技术依然空缺，7.5代以上的TFT-LCD行业大尺寸光掩模合成石英玻璃基板全部掌握在日本、美国等少数国家手中。因此，为了提高我国信息产业、光学光源、光伏等行业的自主研发能力，石英材料行业升级迫在眉睫。

当前，我国经济发展进入“新常态”，调结构、促转型成为发展主流，石英材料行业也迎来了良好的发展机遇。随着电子信息产业的加快发展，与半导体工业密切相关的石英产业得到了快速发展。根据美国半导体协会(SIA)、国际半导体设备与材料协会以及中国石英新材料统计，“十二五”期间**半导体用石英**新材料和制品均创历史新高。另据英国商品研究所(CRU)统计数据显示，中国已成为全球最大的光纤光缆消费市场，随着三网融合、物联网技术的发展，对**光纤用石英套管**需求增长巨大，年进口石英管约十几亿元人民币。目前随着太阳能光伏产业的快速发展，我国出货量已跃居全球第一。据国内石英行业协会统计，从**光伏**需求及增长情况看，大口径、大尺寸、高品质的石英管等材料和制品将逐步成为市场发展主流。由于LED照明的快速发展，石英材料在小功率电光源市场受到冲击，而环保、汽车行业、特种光源、辐射光源的发展将促进石英材料的应用，因此，整体来看石英材料在传统光源领域属于成熟产品，未来发展较为平稳。

综上所述，随着科学技术的飞速发展，石英材料作为一种基础材料，因其固有的特性，其应用领域和范围已发生较大变化，且呈现出越来越多的高科技产业和领域发展必备的、不可替代的基础材料、关键材料和支撑材料，预计在未来几年将进入一个相对快速发展的时期。

### (二) 公司发展战略

#### 1、加快推进产品升级，实现业务快速增长

加快募投项目建设步伐，早日实现达产达效。重点推进涉及电子级产品线的建设，加快推进半导体扩管、石英砷生产、光伏石英坩埚建设，为企业成功实现产品链延伸，向光伏、半导体、光纤等高端石英材料应用领域的快速升级拓展新的发展空间。

#### 2、强化原始创新、推动技术进步

结合技术中心募投项目建设，围绕以二氧化硅为核心的硅材料应用领域的广泛研究，在确立继续以高纯石英砂、石英管棒、石英坩埚三大产品应用领域为当前研发主题的基础上，积极围绕信息产业、微电子产业开展高纯石英材料产品的应用研究，明确技术进步的发展方向。

在坚持引进、消化技术的同时，创造性地开展自主研发、原始创新的新思路、新模式，创新技术进步的新思维。

加快研发队伍建设，进一步加强对外交流与合作，确立研发未来发展规划，搭建科学合理的研发架构，激发研发人员潜能，夯实技术进步的人才基础。

### 3、加强内部控制，推动管理进步

结合企业快速发展的要求，进一步梳理、检视公司的管理行为，建设完善规范的内控制度，强化内部监督。运用信息化工具，提升公司的管理水准，推动企业管理进步。

### 4、依托既有优势、全面实现产品升级

充分利用我们在行业中既有的技术优势、品牌优势、人才优势、装备优势，稳定现有传统光源市场，积极拓展特种光源领域，抓住国际同行转型机会，及时赢取国际市场空间。

加快 TEL 认证、VDA 认证步伐，扩大与飞利浦在汽车灯领域的合作，向石英材料高端产业链延伸，为国内外新型特种高效电光源、光伏、半导体、光纤等领域持续提供优质石英产品和服务。

### 5、构建更具竞争力的企业文化

构建更具竞争力的企业文化，建设以“诚信、创新、奉献、进取”为核心的价值体系，打造一支素质过硬，主动积极、务实高效、团队合作、勇于担当的员工队伍，以成为最具竞争力的石英品牌目标奋进。

## (三) 经营计划

根据公司发展规划，未来三年收入将保持在 30%以上的增长，实现光伏石英产品、电子级产品、光源产品销售占比各 1/3 的局面，继续保持国内同行业的领先地位。

### 1、新品研发

加大对半导体、光纤领域用石英产品技术的深入研究，加快做好为砷化镓加工用石英大管、光纤把持棒产品的研发和市场投放力度，快速扩大市场占比；加快对大口径、大尺寸高纯高效石英坩埚的研究及生产线建设，迅速形成规模效应；继续发挥在高纯石英砂领域的研究成果优势，全面推进硅材料的研究。

### 2、销售业绩

未来三年，公司确立年收入平均 30%以上的增长目标，主要体现在光伏石英产品、光纤和半导体用石英系列产品增长。公司将进一步优化营销队伍，提升研发团队整体素质，进一步加强内部管理，降低成本、管控费用，持续满足高新技术企业资质，保持净利润的稳定增长，提升企业的盈利能力。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司为完成当前业务及在投项目建设，自有资金可以满足需求。

## (五) 可能面对的风险

### 1、全球宏观经济波动带来的风险

目前，全球宏观经济环境正处于逐步复苏过程中，美国经济复苏反弹，欧洲、日本经济也逐步在摆脱前期的阴霾，中国经济发展稳定且步入发展“新常态”，但国际地区环境的不稳定因素及经济发展的不平衡，全球经济的未来发展趋势还存在较多不确定因素，因此，宏观经济环境的波动仍将是影响公司业绩的潜在风险。

#### 2、光伏行业波动导致公司业绩下降的风险

从长期发展来看，石化能源的逐步消耗以及人们对自然环境保护意识的不断增强会使以太阳能光伏为代表的清洁能源在全球能源市场的占比逐步提高。因几年前过剩的产能及供给造成了产品价格迅速下调，行业整体产能过剩、利润大幅下滑，虽然近期复苏迹象明显，但行业依然存在不确定因素。公司对外销售的高纯石英砂以及多晶硅石英坩埚主要供应给太阳能光伏行业。如果在未来一段时间，光伏行业如果受到国际政治因素特别是美国为首的西方反倾销措施等影响，则公司高纯石英砂和石英坩埚产品对公司业绩的贡献将出现波动。

#### 3、新型光源产品（LED）技术进步对石英管市场的冲击

近年来，被称为第四代电光源产品的 LED 照明产品以其良好的节能、环保等特性受到各国政府政策的大力扶持，且随着技术的进步，LED 照明产品的成本也逐渐下降。目前 LED 在小功率照明、交通信号光源、液晶显示光源等应用领域市场规模不断扩大。从长期来看，在对光源功率和光强要求不高的领域，白光 LED 对传统电光源产品的替代速度会有所加快，并最终影响公司部分传统光源石英管业务，进而对公司业绩产生不利影响。

#### 4、产品价格下降的不利影响

若市场竞争进一步加剧，则公司产品销售价格以及毛利率存在进一步下降的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

#### 5、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

公司实施的高纯石英管棒募投项目，以及非募投项目多晶坩埚生产线，新建厂房及新购置生产设备较多，固定资产增加幅度较大，因此新增固定资产折旧也将迅速上升，所以受计提折旧的影响，公司利润将受到一定程度的影响。

### (六) 其他

无

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 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

---

#### (二) 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

---

### (三) 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

## 四、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

#### 1、利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

#### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

#### 3、现金分红条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：

(1)、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2)、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3)、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本项所称“重大资金支出”是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过 1 亿元。

公司现阶段若未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 40%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 80%。

#### 4、股票股利发放条件

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，公司当年实现的净利润较上年度增长超过 10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

#### 5、对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 6、利润分配方案的决策机制

##### 6.1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制

(1) 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

(2) 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

(3) 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

(5) 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

#### 6.2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(1) 由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

(2) 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

(3) 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

(4) 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

#### 7、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

## (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0	5.00	0	111,900,000	64,682,572.22	172.99

2013 年	0	0	0		
2012 年	0	0	0		

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2014 年		

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 一、员工权益保护

##### 1、健全和完善员工薪酬制度

公司以人为本，不断规范用工和薪酬福利制度，保障员工合法权益，建立各种激励机制、及时缴纳五险一金，规范员工的招聘、培训、管理等各个环节，明确员工的各项权利，逐步建立“对内具有公平性、对外具有竞争力”的薪酬机制体系。

2、鼓励员工参加各种培训。根据公司的发展战略和年度培训计划，针对不同部门不同岗位人员制定相应的年度和月度培训计划，鼓励员工积极通过后续教育等措施提升文化素质，对员工自费参与各种培训，如果培训合格，公司将承担考证费用，并且给予一定的学历工资。成立内部培训学校，培养内部师资。采取“内训为主、外训结合、考察参观”模式，通过“内部培训”、“外部受训”、“优秀企业参观”、“名师讲堂”等多种形式创造良好的学习氛围，由内部师资每月进行轮流授课，传授工作经验、分享学习心得。力求为员工创建良好、安全、祥和的工作环境，做好员工职业规划。

##### 3、员工的职业健康和安全保障

公司制定并严格执行安全生产管理制度，严格岗位个性化需求对职业健康的要求，落实企业安全生产责任，实施职业健康安全管理。对员工定期发放劳保用品，不断改善作业环境等；严格落实安全责任制，各特种设备及各专业工种持证上岗；对特殊岗位员工进行职业性健康体检。

##### 4、增强员工人文关怀，推进和谐劳动关系建设

积极推进企业文化传播，公司组织开展多种形式的企业文化传播活动，如印发《文化宣传册》、《员工手册》等材料，开展企业文化知识竞赛活动，组织文艺汇演等，组织优秀团队、先进班组、优秀员工代表国内外旅游，使企业文化理念在企业内部广泛传播，企业文化理念深入人心，以构建新进文化增强企业凝聚力。

#### 二、利益相关方权益保护

公司基于企业愿景和战略的考虑，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、供应商的关系，并着眼未来与部分客户和供应商建立战略合作伙伴关系。坚持诚信、客户至上的准则，通过制定激励政策来发展和稳定与经销商的长期合作关系，提供完善的售后增值服务；与主要客户、供应商保持定期、有效的沟通；完善客户反馈机制，及时处理客户对营销服务和产品质量方面的诉求。

#### 三、社会公益事业

公司在不断发展的同时，积极履行公共责任、恪守道德规范，参与社会公益事业，回馈社会。在公共责任方面，公司倡导环境保护和减少能源消耗，坚持持续改进，兼顾客户、供应商、社区、公司员工、政府等相关方的利益。积极参与社会公益事业，捐资助学、扶贫济困，为改善村庄道路、美化乡村环境提供资金支持。以实际行动切实履行企业的社会责任。

**(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

不适用

**六、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

**(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的**

事项概述及类型	查询索引
江苏阳山硅材料科技有限公司诉本公司侵犯其高纯石英砂提纯方法和生产装置专利。	详见公司在上交所网站披露的招股书相关内容。 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

无

**(四) 其他说明**

无

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 三、破产重整相关事项

无

## 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

## 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 六、重大关联交易

适用 不适用

## 七、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

#### (1) 销售合同

①、2010年7月2日，公司与飞利浦签署了框架性《采购合同》，就公司向飞利浦销售产品的具体相关事宜进行约定。该合同有效期一年，自2010年1月1日起生效；该合同为自动展期协议，每次有效期结束如无终止将自动续展一年。目前该合同正常履行。

②、2007年9月21日，公司与欧司朗（中国）照明有限公司签署《通用采购条款》，约定公司根据欧司朗（中国）照明有限公司提供的订单或发货计划向其销售产品，产品价格具体参照价格协议，合同有效期自签署之日起至新协议签订为止。目前该合同正常履行。

③、2011年11月7日，公司与Harison Toshiba Lighting Corporation签署《SALES/PURCHASE AGREEMENT》，约定Harison Toshiba Lighting Corporation 向公司采购石英玻璃管，产品型号、数量及价格以具体订单为准。目前该合同正常履行。

④、2014年7月1日，公司与飞利浦电子香港有限公司（中国采购集团）签署《采购合同》，约定公司向飞利浦电子香港有限公司（中国采购集团）销售金卤灯进口砂真空脱羟管、排气管不脱羟短管等石英产品，合同有效期自2014年1月1日至2014年12月31日。在续签新合同前，继续按照该合同执行。

⑤、2014年7月29日，公司与LIGHT SOURCES签署合同，约定LIGHT SOURCES公司在合同有效期2014年6月1日至2015年6月1日期间向公司最少采购150吨石英产品。在续签新合同前，继续按照该合同执行。

⑥、2013年6月1日，公司与上海亚明照明有限公司、江苏亚明照明有限公司、江苏哈维尔喜万年照明有限公司共同签署《供货协议》，约定公司按照拟定的价格向上海亚明照明有限公司、江苏亚明照明有限公司、江苏哈维尔喜万年照明有限公司供应石英管产品，协议有效期自2013年6月1日至2014年12月31日。

⑦、2013年6月1日，公司与常州光明灯泡有限公司签署《供货协议》，约定公司向该公司供应电光源用石英管，协议有效期自签署之日起至2015年12月31日。

⑧、2014年2月17日，公司与通用电气照明有限公司签署《供货协议》，约定公司向该公司供应石英排气管、石英玻璃管，协议有效期自2014年1月1日至2014年12月31日。

⑨、2014年7月1日，公司与广东雪莱特光电科技股份有限公司签署《采购合同》，约定公司接受雪莱特委托，加工雪莱特产品，协议有效期自2014年7月1日至2017年7月11日。

⑩、2014年8月14日，公司与锦州佑鑫电子材料有限公司签署《原材料采购合同》，约定公司向该公司供应高纯石英砂，合同总价款为312万元。

#### (2) 采购合同

①、2011年1月22日，公司与爱发科中北真空（沈阳）有限公司签署《工业品买卖合同》（合同编号：TYP2011-1-058），约定公司向爱发科中北真空（沈阳）有限公司购买真空脱羟炉7台，合同总价款为1,005.00万元。

②、2014年2月12日，公司与浙江三美化工股份有限公司签署《产品购销合同》，约定公司向该公司购买500吨无水氟化氢，合同总价款为365万元，供货期间为2014年2月12日至2015年2月11日。

③、2014年7月30日，公司与美国AVS公司签署了采购合同，约定公司采购AVS设备，合同总价款为126.75万美元。

#### (3) 委托施工合同

2010年7月31日，公司与东海县海陵建筑安装工程有限公司签署《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》，约定公司将制管生产厂房工程委托给东海县海陵建设安装工程公司施工，合同总价款为1,880万元。目前该合同尚在履行。

#### (4) 土地出让合同

①2012年8月29日，金浩石英与东海县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3207222012CR0030），约定东海县国土资源局将编号为DH2012-9#的宗地出让给金浩石英，面积为25,745.6平方米，用途为工业用地，出让价款为309万元。金浩石英分别于2011年12月12日、2012年7月2日缴纳了上述土地出让金。目前有关手续在办理中。

②2013年9月30日，柯瑞宝和连云港金海科技发展有限公司签署《金海科技孵化园3#、4#、7#工业厂房及土地转让协议》，约定连云港金海科技发展有限公司将位于金海科技孵化园的3#、4#、7#工业厂房及其土地使用权转让给柯瑞宝，其中建筑面积合计8,524平方米、土地面积约23,218平方米（最终以房产局、土地局等相关部门核实的面积为准），转让价款合计990万元。目前手续在办理中。

## 八、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	<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公开市场中新买入的股份）事项，本人承诺如下：</p> <p>（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%；</p> <p>（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</p>	36 个月	是	是		

			<p>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。</p> <p>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>				
与股 改相 关的 承诺	股 份 限 售	富 腾 发 展	<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> <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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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。</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（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>	36 个月	是	是	
与股	股 份	实	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	36 个	是	是	

改相关的承诺	限售	业投资	<p>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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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（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>	月					
与重大资产重组相关的承诺									
与首次公开发行	解决同业竞争	陈士斌	<p>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。</p>	作为公司实际	是	是			

行相关的承诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	控制人或持股5%期间				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	陈士斌	<p>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。</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。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	作为公司实际控制人或持股5%期间	是	是		
与首次公开发行相	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	长期	是	是		

关的承诺			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。					
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。	作为实际控制人或持股 5% 期间	是	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。	作为实际控制人或持股 5% 期间	是	是		
其他承诺	其他	陈士斌	如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，本人将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。	专利诉讼期间	是	否	因诉讼案件本公司胜诉，无需履行	

**(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**

否 达到原盈利预测及其原因作出说明

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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		5 年
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)	10
财务顾问		
保荐人	中信证券股份有限公司	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2013 年年度股东大会审议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司 2014 年度审计机构，负责审计 2014 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

不适用

## 十、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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

**(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划**

不适用

**十二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

执行新会计准则对公司合并财务报表影响

本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,并对 2013 年的比较财务报表进行了重新表述。上述会计政策变更对 2013 年的比较财务报表无影响。

**1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)**

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母 公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一) 的说明  
无

**2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 (二)**

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 (二) 的说明

无

**3 职工薪酬准则变动的影响**

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

无

**4 合并范围变动的影响**

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

无

**5 合营安排分类变动的影响**

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

无

6 准则其他变动的的影响

无

7 其他

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

---

## 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

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	167,850,000	100.00						167,850,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	113,190,000	67.44						113,190,000	50.58
其中：境内非国有法人持股	40,845,000	24.34						40,845,000	18.25
境内自然人持股	72,345,000	43.10						72,345,000	32.33
4、外资持股	54,660,000	32.56						54,660,000	24.42
其中：境外法人持股	54,660,000	32.56						54,660,000	24.42
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			55,950,000				55,950,000	55,950,000	25.00
1、人民币普通股			55,950,000				55,950,000	55,950,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	167,850,000	100.00	55,950,000				55,950,000	223,800,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,595 万股，导致股本增加。

## 3、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）

	股本变动前	股本变动后
加权平均净资产收益率	7.96%	7.45%
基本每股收益	0.39 元/股	0.37 元/股

## 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

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
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
仇冰	6,360,000			6,360,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
乐业投资	6,000,000			6,000,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
金石投资	3,500,000			3,500,000	首发限售	2016 年 04 月 30 日
高森投资	3,000,000			3,000,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
禹杉投资	1,500,000			1,500,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
鼎恒瑞吉	1,600,000			1,600,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
源通投资	1,500,000			1,500,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
军通通讯	750,000			750,000	首发限售	2015 年 10 月 31 日
合计	167,850,000			167,850,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内人民币 A 股	2014 年 10 月 24 日	6.45 元	55,950,000	2014 年 10 月 31 日	55,950,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次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）：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准,公司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,于 2014 年 10 月 31 日在上交所挂牌交易,股票代码 603688.

## (二) 公司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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准,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。发行后公司股本由 16785 万股增加至 22380 万股。限售股为 16785 万股,流通股为 5595 万股。

截至报告期末,资产总额为 1,254,490,200.39 元,较上年 830,204,085.99 元增加 424,286,114.40 元;净资产 1,176,227,419.08 元,较上年 780,700,062.25 元增加 395,527,356.83 元。

## (三) 现存的内部职工股情况

单位:股 币种:人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20,849
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	20,075
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日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	6,360,000	无		境内自然人
乐业投资		6,000,000	2.68	6,000,000	无		境内非国有法人
金石投资		3,500,000	1.56	3,500,000	无		境内非国有法人
高森投资		3,000,000	1.34	3,000,000	无		境内非国有法人
禹杉投资		1,500,000	0.67	1,500,000	无		境内非国有法人
鼎恒瑞吉		1,600,000	0.71	1,600,000	无		境内非国有法人
源通资本		1,500,000	0.67	1,500,000	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	股份种类及数量		

	条件流通股的数量	种类	数量
盛明	540,805	人民币普通股	540,805
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	452,997	人民币普通股	452,997
习涵	441,818	人民币普通股	441,818
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	416,870	人民币普通股	416,870
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	342,302	人民币普通股	342,302
康健	292,391	人民币普通股	292,391
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	277,499	人民币普通股	277,499
邱文妹	266,800	人民币普通股	266,800
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	260,900	人民币普通股	260,900
龙明明	251,353	人民币普通股	251,353
上述股东关联关系或一致行动的说明			
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

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。
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。

4	仇冰	6,360,000	2015年10月31日		自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
5	乐业投资	6,000,000	2015年10月31日		自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
6	金石投资	3,500,000	2016年4月30日		自发行人首次公开发行的股票上市之日起18个月内不转让或委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
7	高森投资	3,000,000	2015年10月31日		自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
8	禹杉投资	1,500,000	2015年10月31日		自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
9	鼎恒瑞吉	1,600,000	2015年10月31日		自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
10	源通投资	1,500,000	2015年10月31日		自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购所持有的股份
上述股东关联关系或一致行动的说明					

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

单位：元 币种：人民币

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	
未来发展战略	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

姓名	陈士斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	5 年来一直担任石英股份董事、董事长、总经理，现董事任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司有控股股东。

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东没有变化

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

单位：元 币种：人民币

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	
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

姓名	陈士斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	5 年来一直担任石英股份董事、董事长、总经理，现董事任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

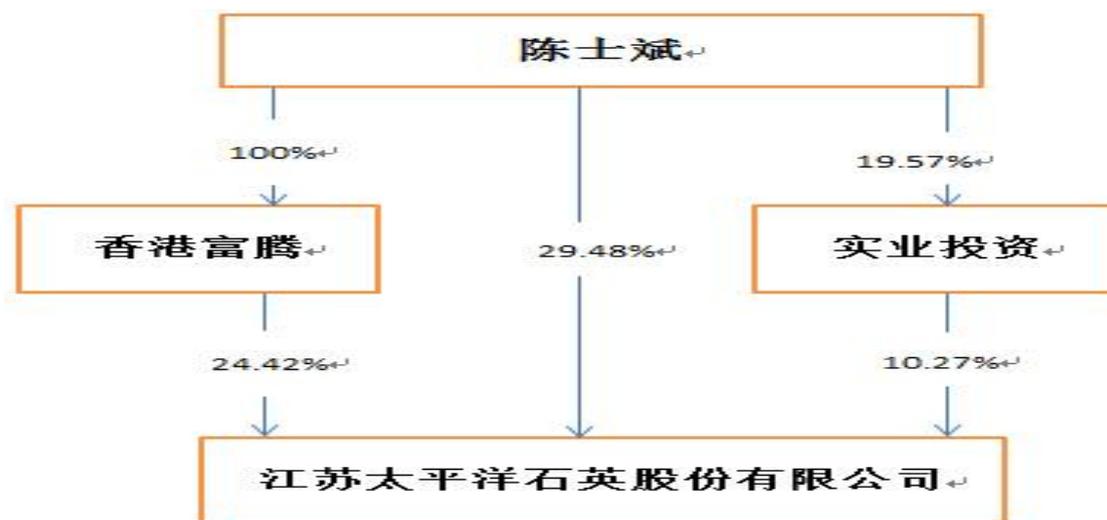
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司有实际控制人

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人没有发生变化

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：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
香港富腾	陈士斌	2002年10月25日	819240	10000 港币	
实业投资	邵静	2010年10月28日	320722000059309	10,000,000	实业投资, 投资管理, 咨询服务,
情况说明	无				

## 第七节 优先股相关情况

## 一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

单位：股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	终止上市日期

募集资金使用进展及变更情况
---------------

## 二、优先股股东情况

### (一) 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止报告期末前十名优先股股东情况表

单位:股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内 股份增减 变动	期末持 股数量	比例 (%)	所持股 份类别	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量							
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明							

### (三) 其他情况说明

\_\_\_\_\_

## 三、优先股利润分配的情况

### (一) 利润分配情况

\_\_\_\_\_

### (二) 近 3 年(含报告期)优先股分配金额与分配比例

单位:元 币种:人民币

	分配金额	分配比例
2014		
2013		
2012		

其他说明:

\_\_\_\_\_

(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对优先股进行利润分配的,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

### (四) 其他说明

\_\_\_\_\_

#### 四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

##### (一) 回购情况

优先股代码	优先股简称	回购期间	回购价格(元)	定价原则	回购数量(股)	比例(%)	回购的资金总额(元)	资金来源	回购股份的期限	回购选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

优先股回购审议程序等情况的说明

\_\_\_\_\_

##### (二) 转换情况

优先股代码	优先股简称	转股条件	转股价格(元)	转股数量(股)	比例(%)	转换选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

#### 五、优先股转换审议程序情况的说明

\_\_\_\_\_

#### 六、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

\_\_\_\_\_

#### 七、公司对优先股采取的会计政策及理由

\_\_\_\_\_

#### 八、其他

\_\_\_\_\_

## 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

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
陈士斌	董事长、总经理	男	48	2013-12-02	2016-12-01	65,985,000	65,985,000			79.38	
邵静	董事	女	44	2013-12-02	2016-12-01					0	
仇冰	董事、副总经理	男	42	2013-12-02	2016-12-01	6,360,000	6,360,000			30.93	
陈培荣	董事	男	64	2013-12-02	2016-12-01					60.97	
邵鹏	董事	男	38	2013-12-02	2016-12-01					18.73	
刘明伟	董事、副总经理	男	29	2014-07-20	2016-12-01					23.15	
袁华之	独立董事	男	46	2013-12-02	2016-12-01					7.2	
鲁瑾	独立董事	女	44	2013-12-02	2016-12-01					7.2	
宇永杰	独立董事	女	48	2013-12-02	2016-12-01					7.2	
徐同根	监事会主席	男	61	2013-12-02	2016-12-01					17.63	
钱卫刚	监事	男	37	2013-12-02	2016-12-01					17.63	
段井超	监事	男	36	2013-12-02	2016-12-01					12.84	
罗培梁	董事、副总经理	男	48	2013-12-02	2014-07-01					39.47	
吕良益	常务副总、财务总监、 董事会秘书、	男	43	2013-12-02	2016-12-01					35.09	
周明强	总工程师、技术总监	男	45	2013-12-02	2016-12-01					41.76	
合计	/	/	/	/	/	72,345,000	72,345,000		/	399.18	/

注：陈士斌通过实业投资间接持有公司股份 4,500,100 股；

邵静通过实业投资间接持有公司股份 7,498,700 股；

仇冰通过实业投资间接持有公司股份 5,295,800 股；

陈培荣通过实业投资间接持有公司股份 4,950,800 股；

邵鹏通过实业投资间接持有公司股份 749,600 股。

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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；现任公司董事长、总经理，董事任期为 2013 年 12 月至 2016 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。现任公司董事，董事任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月；同时任太平洋实业法定代表人、董事长。
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；董事任期为 2013 年 12 月至 2016 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 1977 年至今于南京大学地球科学与工程学院任教，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，董事任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
邵 鹏	男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任公司董事，董事任期为 2013 年 12 月至 2016 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。2014 年 8 月起担任公司董事，11 月任副总经理，任期为 2014 年 7 月至 2016 年 12 月。
袁华之	男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，房地产、建设工程、土地和公司法律专家。全国律协建设工程与房地产专业委员会副主任；中国人民大学硕士生兼职导师；北京律协土地法律专业委员会主任；北京仲裁委员会仲裁员；南京仲裁委员会仲裁员；北京仲裁委员会建设工程争议评审专家；北京市评标专家；北京大成律师事务所高级合伙人。2010 年 12 月起担任公司独立董事，现任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
鲁 瑾	女，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996 年至今于北京万胜博讯科技发展有限公司历任“中国电子材料网”运营主管、总经理；2003 年至今任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任；2010 年 12 月起担任公司独立董事，现任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
宇永杰	女，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年至今在长城会计师事务所有限公司任董事长。2010 年 12 月起担任公司独立董事，现任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
徐同根	职工监事，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾历任东辛农场四分场政治指导员、东辛农场酒厂车间主任、东风食品厂副厂长、南林石英制品厂副厂长；1992 年至 1999 年任平明石英技术部经理；2000 年至 2010 年 11 月担任太平洋有限技术部经理。2010 年 12 月起担任公司监事、监事会主席，现任期为 2013 年 12 月至 2016 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，曾任国内销售部副经理，现任公司国内销售部经理。2012 年 7 月起担任公司监事，现任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
段井超	男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2011 年 5 月就职于公司，曾任班长和车间主任；2011 年 6 月至今就职于柯瑞宝，任生产经理。2012 年 7 月起担任公司监事，现任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。
罗培梁	男，1965 年 3 月生，中国国籍，MBA（结业）。曾历任上海亚明灯泡厂工程师、车间主任，飞利浦亚明照明有限公司生产经理、副总经理，

	飞利浦照明泰国公司总经理，飞利浦照明工业（中国）有限公司总经理；自 2010 年 8 月至 2010 年 11 月任太平洋有限常务副总经理；现任公司董事、常务副总经理；董事任期为 2010 年 12 月起任公司董事，2014 年 7 月离职。
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。2010 年 12 月起任公司财务负责人、董事会秘书，2014 年 11 月任常务副总经理，任期为 2016 年 12 月 1 日。
周明强	男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2010 年 11 月任公司总工程师，2011 年 2 月起兼技术总监，任期为 2016 年 12 月 1 日。

其它情况说明

## (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、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	
仇冰	实业投资	董事	2010 年 10 月 28 日	
邵鹏	实业投资	董事	2010 年 10 月 28 日	
邵静	实业投资	董事长	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
袁华之	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009 年 6 月	
鲁瑾	中国电子材料行业协会	经济技术部主任	2002 年 1 月	

宇永杰	长城会计师事务所有限责任公司	董事长	2013 年 10 月	
陈培荣	南京大学	博士生导师	1977 年 3 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的薪酬是根据股东大会的决议确定。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过，提交股东大会审议批准后执行。
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应付报酬情况	详见“（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	2014 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 399.18 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
罗培梁	董事、副总经理	离任	个人原因
刘明伟	董事	选举	增选董事
刘明伟	副总经理	聘任	公司管理需要
吕良益	常务副总经理	聘任	公司管理需要

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

- 1、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；现任公司董事长、总经理，董事任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月
- 2、徐同根，职工监事，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1992 年至 1999 年任平明石英技术部经理；2000 年至 2010 年 11 月担任太平洋有限技术部经理。现任公司监事、监事会主席。
- 3、周明强，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2010 年 11 月任公司总工程师，2011 年 2 月起兼技术总监。
- 4、张建，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自 2006 年 7 月历任太平洋有限研发工程师、品质部经理、现任研发部经理、品质部经理。

## 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	642
主要子公司在职员工的数量	155
在职员工的数量合计	797
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	556
销售人员	27
技术人员	78
财务人员	17
行政人员	119
合计	797
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	94
大专	209
中专及以下	494
合计	797

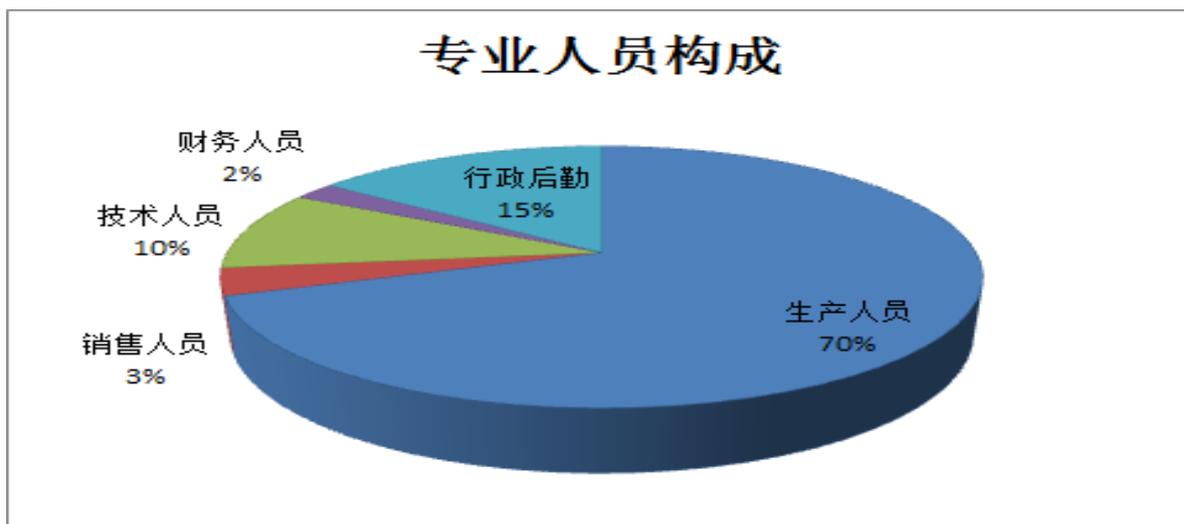
### (二) 薪酬政策

公司结合整体战略，制定了按月度业绩完成情况进行考核的薪酬分配体系，实行员工薪酬与公司经营业绩挂钩的模式，管理人员月度薪酬挂钩公司当月经营目标完成情况进行相应浮动，销售人员薪酬与业绩挂钩，车间工人以计件薪酬为主。

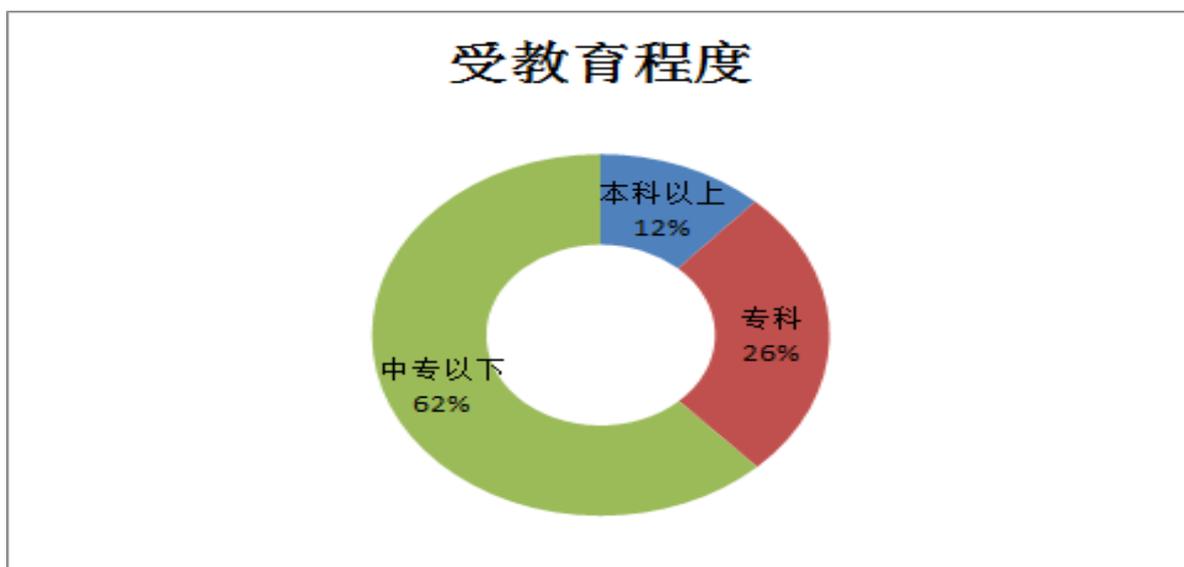
### (三) 培训计划

公司年初根据岗位不同，制定年度与月度结合的、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，把培训作为提升员工素质的重要手段。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

## 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### 1、公司治理制度建设情况：

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合公司自身经营管理特点和实际情况，不断完善公

司各项管理制度建设，建立了较为健全的内部控制制度，形成了内部控制体系，并要求严格遵照执行。促进公司治理水平稳步提升，维护了公司所有股东的合法权益。

2、报告期内公司共召开了 2 次股东大会会议。股东大会的召集、召开，完全符合公司法、公司章程和股东大会会议事规则的规定，有效保障了所有股东的合法权益；同时，公司是具有独立完整业务和自主经营能力的企业，公司控股股东行为规范，不存在非法占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接干涉公司内部管理、经营决策的问题。公司董事会、监事会等能独立运作，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务等方面全面分开。

### 2、董事及董事会

报告期内，公司共计召开了 9 次董事会会议。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会人数和人员构成均符合相关法律、法规的要求。董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计四个专门委员会。专门委员会均由董事组成，其中审计委员会的主任由独立董事中会计专业人士担任。董事会及各专门委员会分别具有专门的议事规则和工作规程，各专门委员会均能按公司规则履行相关工作职责。各董事均勤勉尽责，以非常认真的态度出席董事会和股东大会，促进公司董事会规范运作，为公司决策提供科学的支持。

### 3、监事和监事会

报告期内，公司共召开了 2 次会议。公司监事由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。监事会人数及人员构成均符合相关法律、法规的规定。根据公司《监事会议事规则》，各位监事本着对股东负责的态度，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。

### 4、信息披露和投资者关系管理

依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，推动了公司的稳定持续发展。公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理的具体工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了《信息披露管理制度》，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获得信息。

### 5、内幕知情人管理登记情况

按照规定，公司建立了《重大信息内部报告制度》，对内幕信息知情人档案进行登记，报告期内，公司没有发生违反相关规定的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
无

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 6 日	1. 关于 2013 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2013 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2013 年度财务决算报告的议案； 4. 关于 2013 年度利润分配方案的议案； 5. 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案； 6. 关于修订公司首次公开发行股票并上市之发行方案的议案。	全部通过		
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 7 月 20 日	1. 关于选举刘明伟为公司第二届董事会成员的议案	全部通过		

股东大会情况说明  
无

### 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 出席股东大会的次数
		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	
陈士斌	否	9	9	-	-	-	否	2
邵静	否	9	9	-	-	-	否	2
仇冰	否	9	9	-	-	-	否	2
陈培荣	否	9	9	-	-	-	否	2
邵鹏	否	9	9	-	-	-	否	2
刘明伟	否	3	3	-	-	-	是	1
袁华之	是	9	8	1	-	-	否	2
鲁瑾	是	9	8	1	-	-	否	2
宇永杰	是	9	8	1	-	-	否	2
罗培梁	否	6	6	-	-	-	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事罗培梁因个人原因离职，只参加了 2013 年年度股东大会；董事刘明伟在 2013 年年度股东大会之后新增选，只参加了 2014 年第一次临时股东大会。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
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	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
-				
-				

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无

#### (三) 其他

无

### 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

报告期内，公司董事会各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，对公司运作发表了积极的看法，为董事会科学决策发挥重要作用。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，未发现有风险存在。

**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**

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

**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**

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、审查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，报董事会审议通过后实施。

**八、其他**

无

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会声明：董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。未发现公司2014年度内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为：公司内部控制制度是健全的、有效的。

内部控制制度建设情况：公司2011年开始进行内部控制制度的建设，经过几年的努力，现在制度已基本完善，在中介机构的指导下，公司已初步完成了《企业内控制度汇编》、《员工手册》等管理制度，初步构建了公司的内控实施体系。未来公司严格根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上交所《上市公司内部控制指引》的要求，进一步完善公司内部控制制度，提升公司管理水平和风险防范能力。以确保公司持续、稳健、健康地发展。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见本公司在上交所网站披露的内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

无

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

中汇会审[2015]1088号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是石英股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，石英股份公司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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：高峰

报告日期：2015年4月14日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 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		560,029,644.15	204,135,931.54
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			
衍生金融资产			
应收票据		26,089,059.89	38,240,861.05
应收账款		115,096,623.75	89,150,854.86
预付款项		7,918,464.83	24,230,663.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,261,708.49	4,579,635.41
应收股利			
其他应收款		45,625.29	203,956.61
买入返售金融资产			
存货		130,526,389.72	110,406,924.45
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		4,459,480.36	
流动资产合计		847,426,996.48	470,948,826.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		312,678,451.60	245,389,043.94
在建工程		49,300,011.10	84,782,293.48
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		24,258,480.52	24,838,403.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,409,289.93	4,245,518.25
其他非流动资产		16,416,970.76	
非流动资产合计		407,063,203.91	359,255,259.07

资产总计		1,254,490,200.39	830,204,085.99
<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			
应付账款		48,627,172.17	34,502,961.30
预收款项		1,546,202.53	3,285,170.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,395,702.20	4,842,427.18
应交税费		3,417,406.71	3,765,352.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		251,498.54	108,111.50
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			
其他流动负债			
流动负债合计		59,237,982.15	46,504,023.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		16,024,799.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,024,799.16	3,000,000.00
负债合计		78,262,781.31	49,504,023.74
<b>所有者权益</b>			
股本		223,800,000.00	167,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,068,659.79	287,173,875.18
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,313,405.08	32,031,332.07
一般风险准备			
未分配利润		352,045,354.21	293,644,855.00
归属于母公司所有者权益合计		1,176,227,419.08	780,700,062.25
少数股东权益			
所有者权益合计		1,176,227,419.08	780,700,062.25
负债和所有者权益总计		1,254,490,200.39	830,204,085.99

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

2014 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		557,650,939.50	201,776,864.43
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		24,898,579.89	33,038,914.35
应收账款		100,604,924.22	87,246,046.56
预付款项		7,103,130.28	25,017,137.56
应收利息		3,261,708.49	4,579,635.41
应收股利			
其他应收款		113,541,164.78	67,421,819.73
存货		78,110,705.38	64,280,516.13
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		70,992.50	
流动资产合计		885,242,145.04	483,360,934.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,182,535.77	41,182,535.77
投资性房地产			
固定资产		240,607,236.58	230,136,387.10
在建工程		36,254,939.20	37,258,767.70
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		9,445,347.02	9,649,215.02

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,603,809.19	1,279,620.20
其他非流动资产		9,882,761.54	
非流动资产合计		338,976,629.30	319,506,525.79
资产总计		1,224,218,774.34	802,867,459.96
<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			
应付账款		37,234,568.81	23,643,227.93
预收款项		1,527,023.44	2,675,821.57
应付职工薪酬		4,444,870.52	4,399,230.17
应交税费		2,737,089.04	3,584,271.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		100,000.00	80,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,043,551.81	34,382,551.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		16,024,799.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,024,799.16	3,000,000.00
负债合计		65,068,350.97	37,382,551.32
<b>所有者权益：</b>			
股本		223,800,000.00	167,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,216,372.58	287,321,587.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,313,405.08	32,031,332.07

未分配利润		334,820,645.71	278,281,988.60
所有者权益合计		1,159,150,423.37	765,484,908.64
负债和所有者权益总计		1,224,218,774.34	802,867,459.96

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

2014 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		355,675,712.29	339,019,748.34
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		285,677,888.60	252,984,026.26
其中：营业成本		221,814,765.34	188,337,315.47
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		3,162,141.71	3,513,037.19
销售费用		12,429,115.42	12,508,617.91
管理费用		48,738,965.89	46,780,888.37
财务费用		-4,829,253.01	-2,853,631.30
资产减值损失		4,362,153.25	4,697,798.62
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,997,823.69	86,035,722.08
加：营业外收入		5,911,762.20	5,963,939.68
其中：非流动资产处置利得		291,675.26	
减：营业外支出		205,181.47	497,377.46
其中：非流动资产处置损失		131,758.10	229,446.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,704,404.42	91,502,284.30
减：所得税费用		11,021,832.20	13,261,607.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,682,572.22	78,240,677.15
归属于母公司所有者的净利润		64,682,572.22	78,240,677.15
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		64,682,572.22	78,240,677.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,682,572.22	78,240,677.15
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)		0.37	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.47

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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

2014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		326,729,699.14	324,437,191.32
减：营业成本		205,082,418.29	180,323,530.01
营业税金及附加		2,396,418.15	2,865,969.13
销售费用		11,003,796.95	11,334,045.53
管理费用		42,318,192.89	44,358,015.66
财务费用		-4,804,722.67	-2,913,915.15
资产减值损失		3,576,448.09	4,640,465.58
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,157,147.44	83,829,080.56
加：营业外收入		5,888,623.80	5,954,222.09
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		12,529.71	298,988.71
其中：非流动资产处置损失			40,184.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,033,241.53	89,484,313.94
减：所得税费用		10,212,511.41	13,083,966.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,820,730.12	76,400,347.83
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		62,820,730.12	76,400,347.83
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

2014 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		313,609,268.76	245,368,700.19
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		553.04	211,974.37
收到其他与经营活动有关的现金		12,046,980.93	7,710,433.82
经营活动现金流入小计		325,656,802.73	253,291,108.38
购买商品、接受劳务支付的现金		153,896,917.57	81,149,821.46
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		64,634,318.82	55,775,474.98
支付的各项税费		33,048,390.09	34,036,565.55
支付其他与经营活动有关的现金		25,527,546.46	20,559,279.56
经营活动现金流出小计		277,107,172.94	191,521,141.55
经营活动产生的现金流量净额		48,549,629.79	61,769,966.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,800.00	31,000.00
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			
投资活动现金流入小计		328,800.00	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,176,430.86	31,705,724.39
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		45,176,430.86	31,705,724.39
投资活动产生的现金流量净额		-44,847,630.86	-31,674,724.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		339,224,850.00	
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,050,000.00	
筹资活动现金流入小计		356,274,850.00	3,000,000.00
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			
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		2,767,177.24	1,950,000.00
筹资活动现金流出小计		2,767,177.24	1,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		353,507,672.76	1,050,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,315,959.08	-1,430,102.48
五、现金及现金等价物净增加额		355,893,712.61	29,715,139.96
加：期初现金及现金等价物余额		204,135,931.54	174,420,791.58
六、期末现金及现金等价物余额		560,029,644.15	204,135,931.54

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

2014 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		303,412,755.31	287,611,665.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,775,253.85	7,577,451.50
经营活动现金流入小计		315,188,009.16	295,189,116.78
购买商品、接受劳务支付的现金		131,528,122.20	128,109,137.46
支付给职工以及为职工支付的现金		54,636,765.55	51,267,199.19
支付的各项税费		23,800,456.36	28,687,147.73
支付其他与经营活动有关的现金		67,043,691.47	44,918,297.93
经营活动现金流出小计		277,009,035.58	252,981,782.31
经营活动产生的现金流量净额		38,178,973.58	42,207,334.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,800.00	13,000.00
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			
投资活动现金流入小计		287,800.00	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,758,243.20	13,385,656.43
投资支付的现金			
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		34,758,243.20	13,385,656.43
投资活动产生的现金流量净额		-34,470,443.20	-13,372,656.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		339,224,850.00	
取得借款收到的现金			3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,050,000.00	
筹资活动现金流入小计		356,274,850.00	3,000,000.00
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			

支付其他与筹资活动有关的现金		2,767,177.24	1,950,000.00
筹资活动现金流出小计		2,767,177.24	1,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		353,507,672.76	1,050,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,342,128.07	-1,363,702.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		355,874,075.07	28,520,975.46
加：期初现金及现金等价物余额		201,776,864.43	173,255,888.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		557,650,939.50	201,776,864.43

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**  
2014 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	167,850,000.00				287,173,875.18				32,031,332.07		293,644,855.00		780,700,062.25
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	167,850,000.00				287,173,875.18				32,031,332.07		293,644,855.00		780,700,062.25
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	55,950,000.00				274,894,784.61				6,282,073.01		58,400,499.21		395,527,356.83
（一）综合收益总额											64,682,572.22		64,682,572.22
（二）所有者投入和减少资 本	55,950,000.00				274,894,784.61								330,844,784.61
1. 股东投入的普通股	55,950,000.00				274,894,784.61								330,844,784.61
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									6,282,073.01		-6,282,073.01		
1. 提取盈余公积									6,282,073.01		-6,282,073.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配													

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				38,313,405.08		352,045,354.21		1,176,227,419.08

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	167,850,000.00				287,173,875.18				24,391,297.29		223,044,212.63		702,459,385.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	167,850,000.00				287,173,875.18				24,391,297.29		223,044,212.63		702,459,385.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									7,640,034.78		70,600,642.37		78,240,677.15
(一)综合收益总额											78,240,677.15		78,240,677.15
(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								7,640,034.78	-7,640,034.78				
1. 提取盈余公积								7,640,034.78	-7,640,034.78				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	167,850,000.00				287,173,875.18			32,031,332.07	293,644,855.00			780,700,062.25	

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

2014 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							

## 2014 年年度报告

一、上年期末余额	167,850,000.00			287,321,587.97				32,031,332.07	278,281,988.60	765,484,908.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	167,850,000.00			287,321,587.97				32,031,332.07	278,281,988.60	765,484,908.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,950,000.00			274,894,784.61				6,282,073.01	56,538,657.11	393,665,514.73
（一）综合收益总额									62,820,730.12	62,820,730.12
（二）所有者投入和减少资本	55,950,000.00			274,894,784.61						330,844,784.61
1. 股东投入的普通股	55,950,000.00			274,894,784.61						330,844,784.61
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								6,282,073.01	-6,282,073.01	
1. 提取盈余公积								6,282,073.01	-6,282,073.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										
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				38,313,405.08	334,820,645.71	1,159,150,423.37

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	167,850,000.00				287,321,587.97				24,391,297.29	209,521,675.55	689,084,560.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,850,000.00				287,321,587.97				24,391,297.29	209,521,675.55	689,084,560.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									7,640,034.78	68,760,313.05	76,400,347.83
(一) 综合收益总额										76,400,347.83	76,400,347.83
(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									7,640,034.78	-7,640,034.78	
1. 提取盈余公积									7,640,034.78	-7,640,034.78	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											

2014 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,850,000.00				287,321,587.97				32,031,332.07	278,281,988.60	765,484,908.64

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(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》。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)16,785.00万股;无限售条件的流通股份(A股)5,595.00万股。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2015年4月14日经公司第二届董事会第十四次会议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括:本公司、金浩石英公司、柯瑞宝公司、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

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

### 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”。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

## 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资本公积；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资本公积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，将原计入资本公积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
应收本公司合并范围内关联方款项	根据其未来现金流量值低于其账面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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内 (含 1 年)	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：**

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

### 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

不适用

## 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

## 20. 油气资产

## 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

## 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、清偿负债同时进行时，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**

经营租赁的会计处理方法

不适用

(1)、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**

前期差错更正说明

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	15%、25%
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，报告期内公司货物出口退税率情况如下：

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]本公司及太平洋光伏材料公司、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%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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	82,562.41	65,720.85
银行存款	559,947,081.74	204,070,210.69
其他货币资金		
合计	560,029,644.15	204,135,931.54

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
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		

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,089,059.89	34,640,861.05
商业承兑票据		3,600,000.00

合计	26,089,059.89	38,240,861.05
----	---------------	---------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (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：

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	14,630,585.79	
商业承兑票据		
合计	14,630,585.79	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
合计	

其他说明

## 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	123,491,418.15	100.00	8,394,794.40	6.80	115,096,623.75	95,833,954.84	100.00	6,683,099.98	6.97	89,150,854.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	123,491,418.15	/	8,394,794.40	/	115,096,623.75	95,833,954.84	/	6,683,099.98	/	89,150,854.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
	115,377,138.39	5,768,856.92	93.43
1 年以内小计	115,377,138.39	5,768,856.92	93.43
1 至 2 年	4,168,380.71	625,257.11	3.38
2 至 3 年	3,242,031.13	1,296,812.45	2.63

3 年以上	703,867.92	703,867.92	0.56
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	123,491,418.15	8,394,794.40	100.00

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\_\_\_\_\_元;本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

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
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(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(%)
客户一	非关联方	17,168,791.44	1 年以内	13.90
客户二	非关联方	10,256,946.00	1 年以内	8.31
客户三	非关联方	7,932,400.00	1 年以内	6.42
客户四	非关联方	6,252,964.52	1 年以内	5.06
客户五	非关联方	4,583,306.86	1 年以内	3.71
小 计		46,194,408.82		37.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 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	7,724,255.15	97.55	14,524,427.80	59.94
1 至 2 年	122,906.32	1.55	499,448.48	2.06
2 至 3 年	5,003.36	0.06	9,161,188.72	37.81
3 年以上	66,300.00	0.84	45,598.00	0.19
合计	7,918,464.83	100.00	24,230,663.00	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：

\_\_\_\_\_

## (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	1,871,240.19	1 年以内	材料预付款
第二名	非关联方	1,486,200.00	1 年以内	材料预付款
第三名	非关联方	998,002.21	1 年以内	电费预付款
第四名	非关联方	317,508.00	1 年以内	材料预付款
第五名	非关联方	308,372.53	1 年以内	材料预付款
小 计		4,981,322.93		

其他说明

无

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,261,708.49	4,579,635.41
委托贷款		
债券投资		
合计	3,261,708.49	4,579,635.41

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

合计		/	/	/
----	--	---	---	---

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,682.07	100.00	67,056.78	59.51	45,625.29	278,242.85	100.00	74,286.24	26.70	203,956.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	112,682.07	/	67,056.78	/	45,625.29	278,242.85	/	74,286.24	/	203,956.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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			
1 年以内小计	28,696.91	1,434.85	25.47
1 至 2 年	21,603.80	3,240.57	19.17
2 至 3 年			
3 年以上	62,381.36	62,381.36	55.36
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	112,682.07	67,056.78	100.00

确定该组合依据的说明：

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
合计	/		/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

合计	/		/	/
----	---	--	---	---

其他说明

(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、负债的金额:

其他说明:

## 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	39,709,019.39		39,709,019.39	38,571,825.93		38,571,825.93
在产品	4,485,766.72		4,485,766.72	4,241,809.45		4,241,809.45
库存商品	39,820,744.30	3,893,313.35	35,927,430.95	27,301,424.50	3,175,124.70	24,126,299.80
自制半成品	47,003,331.11		47,003,331.11	41,666,716.16		41,666,716.16
委托加工物资	1,268,477.80		1,268,477.80	818,472.49		818,472.49

包装物	738,405.45		738,405.45	231,763.18		231,763.18
低值易耗品	1,393,958.30		1,393,958.30	750,037.44		750,037.44
合计	134,419,703.07	3,893,313.35	130,526,389.72	113,582,049.15	3,175,124.70	110,406,924.45

(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	3,175,124.70	2,740,968.29		2,022,779.64		3,893,313.35
周转材料						
合计	3,175,124.70	2,740,968.29		2,022,779.64		3,893,313.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

\_\_\_\_\_

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 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	4,263,628.32	
预交税费	195,852.04	
合计	4,459,480.36	

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

## (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						
按成本计量的						
合计						

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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				
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

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		
合计									/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

(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：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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											
小计											
合计											

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 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	合计
一、账面原值：	162306340.12	304407834.92	14145719.51	8313175.60	489173070.15
1. 期初余额	105,243,569.07	264,471,930.96	14,741,450.00	5,219,166.03	389,676,116.06
2. 本期增加金额	57,062,771.05	42,508,453.91	1,618,686.33	3,126,902.72	104,316,814.01
(1) 购置		22,652,919.18	1,618,686.33	2,238,193.17	26,509,798.68
(2) 在建工程转入	57,062,771.05	19,855,534.73		888,709.55	77,807,015.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,572,549.95	2,214,416.82	32,893.15	4,819,859.92
(1) 处置或报废		2,572,549.95	2,214,416.82	32,893.15	4,819,859.92
4. 期末余额	162,306,340.12	304,407,834.92	14,145,719.51	8,313,175.60	489,173,070.15
二、累计折旧	26875438.34	134579482.58	10290363.07	4749334.56	176494618.55
1. 期初余额	20,459,406.62	109,212,240.58	10,238,397.91	4,377,027.01	144,287,072.12
2. 本期增加金额	6,416,031.72	26,532,769.60	1,394,614.70	401,911.37	34,745,327.39
(1) 计提	6,416,031.72	26,532,769.60	1,394,614.70	401,911.37	34,745,327.39
3. 本期减少金额		1,165,527.60	1,342,649.54	29,603.82	2,537,780.96
(1) 处置或报废		1,165,527.60	1,342,649.54	29,603.82	2,537,780.96
4. 期末余额	26,875,438.34	134,579,482.58	10,290,363.07	4,749,334.56	176,494,618.55
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	135,430,901.78	169,828,352.34	3,855,356.44	3,563,841.04	312,678,451.60
2. 期初账面价值	84,784,162.45	155,259,690.38	4,503,052.09	842,139.02	245,389,043.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	50,745,175.99	相关产权手续正在办理中

其他说明：

## 20、在建工程

## (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	15,047,793.10		15,047,793.10	14,736,128.41		14,736,128.41
石英管生产线扩建项目	13,690,280.87		13,690,280.87	19,007,503.85		19,007,503.85
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	12,992,889.00		12,992,889.00	47,523,525.78		47,523,525.78
其他零星工程	7,569,048.13		7,569,048.13	3,515,135.44		3,515,135.44
合计	49,300,011.10		49,300,011.10	84,782,293.48		84,782,293.48

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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	14,736,128.41	311,664.69			15,047,793.10	99.46	99%				自筹

石英管生产线 扩建项目	151,100,000.00	19,007,503.85	15,074,390.27	20,391,613.25		13,690,280.87	49.53	50%				自筹、 募投 资金
多晶硅铸锭用 石英坩埚项目	222,134,000.00	47,523,525.78	21,293,457.07	55,824,093.85		12,992,889.00	30.98	31%				自筹
合计	435,234,000.00	81,267,158.04	36,679,512.03	76,215,707.10		41,730,962.97	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

23、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

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

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	27,287,356.40				27,287,356.40
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	27,287,356.40				27,287,356.40
二、累计摊销	3,028,875.88				3,028,875.88
1. 期初余额	2,448,953.00				2,448,953.00
2. 本期增加金额	579,922.88				579,922.88
(1) 计提	579,922.88				579,922.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,028,875.88				3,028,875.88
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	24,258,480.52				24,258,480.52
2. 期初账面价值	24,838,403.40				24,838,403.40

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:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
地使用权	6,058,022.20	正在办理中

其他说明：  
无

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

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		
合计						

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计					

其他说明：

## 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

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
坏账准备的所得税影响	8,742,794.40	1,457,301.36	7,114,379.98	1,150,525.77
存货跌价准备的所得税影响	3,893,313.35	632,519.46	3,175,124.70	568,770.27
未弥补亏损的所得税影响	7,882,703.74	1,970,675.93	9,249,386.07	2,312,346.53
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	2,325,287.75	348,793.18	1,425,837.87	213,875.68
合计	22,844,099.24	4,409,289.93	20,964,728.62	4,245,518.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

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		
可抵扣亏损		
合计		

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

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	16,416,970.76	
合计	16,416,970.76	

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
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		
合计		

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,091,335.24	26,615,996.14
1-2 年	1,255,343.69	7,125,300.39
2-3 年	2,641,739.57	549,319.45
3 年以上	638,753.67	212,345.32
合计	48,627,172.17	34,502,961.30

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,328,718.77	3,033,176.43
1-2 年	34,737.36	168,774.57
2-3 年	145,057.59	42,385.14
3 年以上	37,688.81	40,834.77
合计	1,546,202.53	3,285,170.91

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

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	4,790,054.68	60,826,611.68	60,278,758.15	5,337,908.21
二、离职后福利-设定提存计划	52,372.50	4,612,410.86	4,606,989.37	57,793.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,842,427.18	65,439,022.54	64,885,747.52	5,395,702.20

## (2). 短期薪酬列示:

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	4,746,510.68	55,790,563.38	55,253,434.38	5,283,639.68
二、职工福利费		1,289,032.72	1,289,032.72	
三、社会保险费	19,386.4	1,924,768.05	1,923,801.97	20,352.48
其中: 医疗保险费	16,572.00	1,621,260.44	1,619,520.15	18,312.29
工伤保险费	1,759.00	178,965.10	179,642.84	1,081.26

生育保险费	1,055.40	124,542.51	124,638.98	958.93
四、住房公积金	24,157.60	1,738,527.53	1,728,769.08	33,916.05
五、工会经费和职工教育经费		83,720.00	83,720.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,790,054.68	60,826,611.68	60,278,758.15	5,337,908.21

## (3). 设定提存计划列示

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	48,928.00	4,357,618.30	4,352,607.46	53,938.84
2、失业保险费	3,444.50	254,792.56	254,381.91	3,855.15
3、企业年金缴费				
合计	52,372.50	4,612,410.86	4,606,989.37	57,793.99

其他说明：

## 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	713,373.04	1,800,051.71
城市维护建设税	128,934.96	252,766.19
企业所得税	1,591,506.95	1,042,255.54
房产税	451,208.67	179,171.75
印花税	173,553.99	9,726.10
土地使用税	180,441.93	163,509.91

教育费附加	80,239.94	138,148.00
地方教育附加	48,695.04	94,118.06
代扣代缴个人所得税	49,452.19	85,605.59
合计	3,417,406.71	3,765,352.85

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计		
----	--	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	124,500.00	102,500.00
应付暂收款	109,212.04	
其他	17,786.50	5,611.50
合计	251,498.54	108,111.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 43、1年内到期的非流动负债

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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

## 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：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

长期借款分类的说明：

根据江苏省科学技术厅、江苏省国际信托有限责任公司及本公司签订的《项目有偿资金使用合作协议》，为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，江苏省科学技术厅将江苏省财政厅拨付的资金 300 万元委托江苏省国际信托有限责任公司管理，委托期限为 3 年，用于本公司的“连熔法半导体级高纯石英管研发及产业化”项目，根据江苏省国际信托有限责任公司与本公司签订的《项目有偿资金借款合同》，该借款年利率为 0%，借款期限为 3 年。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## (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）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

## (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		

3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

## 设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 49、专项应付款

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
合计					/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

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		17,050,000.00	1,025,200.84	16,024,799.16	本公司获得政府专项资金支持，主要对固定资产投资进行补助。
合计		17,050,000.00	1,025,200.84	16,024,799.16	

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		17,050,000.00	1,025,200.84		16,024,799.16	与资产相关
合计		17,050,000.00	1,025,200.84		16,024,799.16	/

其他说明：

根据江苏省财政厅《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), 本公司收到“高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目”专项经费补助 1,705.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司根据上述项目实际列支金额结转计入营业外收入 1,025,200.84 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	167,850,000	55,950,000				55,950,000	223,800,000
陈士斌	65,985,000						65,985,000
富腾发展	54,660,000						54,660,000
实业投资	22,995,000						22,995,000
仇冰	6,360,000						6,360,000
乐业投资	6,000,000						6,000,000
金石投资	3,500,000						3,500,000
高森投资	3,000,000						3,000,000
禹杉投资	1,500,000						1,500,000
鼎恒瑞吉	1,600,000						1,600,000
源通投资	1,500,000						1,500,000
军通通讯	750,000						750,000
社会公众股		55,950,000				55,950,000	55,950,000

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准，公司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。公开发行股票于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

## 54、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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

## 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）	287,141,824.23	274,894,784.61		562,036,608.84
其他资本公积	32,050.95			32,050.95
合计	287,173,875.18	274,894,784.61		562,068,659.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 274,894,784.61 元，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,595.00 万股（每股面值 1 元），股票发行收入与发行股份面值总额的差额，调增“资本公积——股本溢价” 274,894,784.61 元。

## 56、库存股

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
----	------	------	------	------

合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 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	32,031,332.07	6,282,073.01		38,313,405.08

企业发展基金				
其他				
合计	32,031,332.07	6,282,073.01		38,313,405.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度增加 6,282,073.01 元，系按本年度母公司实现的净利润提取 10%的储备基金所致。

## 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	293,644,855.00	223,044,212.63
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	293,644,855.00	223,044,212.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,682,572.22	78,240,677.15
减：提取法定盈余公积	6,282,073.01	7,640,034.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	352,045,354.21	293,644,855.00

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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	353,240,330.90	220,335,792.99	337,399,944.39	187,940,184.67
其他业务	2,435,381.39	1,478,972.35	1,619,803.95	397,130.80
合计	355,675,712.29	221,814,765.34	339,019,748.34	188,337,315.47

## 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		
城市维护建设税	1,593,498.97	1,768,788.01
教育费附加	939,974.04	1,046,549.48
地方教育费附加	628,668.70	697,699.70
合计	3,162,141.71	3,513,037.19

其他说明：

## 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	4,490,434.25	4,598,918.65
工资	2,082,831.39	1,868,349.86
出口货物代理费	2,807,953.26	2,147,332.52

样品费用	937,070.53	482,915.34
业务招待费	525,037.58	487,616.33
差旅费	485,926.54	486,666.28
广告及宣传费	340,725.36	1,623,799.24
进仓费	203,618.44	152,123.69
邮寄费	148,691.52	151,678.84
其他	406,826.55	509,217.16
合计	12,429,115.42	12,508,617.91

其他说明：

#### 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	14,134,276.94	13,337,048.15
技术研发费	12,626,904.78	11,290,980.03
社会保险费	5,481,462.63	4,162,898.74
税费	2,255,574.99	1,523,100.53
折旧费	2,191,306.64	4,199,045.09
业务招待费	1,918,749.90	1,164,769.50
差旅费	1,853,463.25	2,061,227.84
住房公积金	1,344,606.53	873,373.95
办公费	1,272,923.63	678,953.16
福利费	1,141,654.72	1,706,668.18
修理费	881,709.90	349,334.41
无形资产摊销	444,970.40	310,677.96
劳动保护费	299,042.34	97,493.93
低值易耗品摊销	205,646.14	104,313.64
保险费	199,208.41	603,875.57
职工教育经费	83,720.00	65,753.08

其他	2,403,744.69	4,251,374.61
合计	48,738,965.89	46,780,888.37

其他说明：

#### 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	-6,166,432.70	-4,373,981.49
汇兑损失	1,315,959.08	1,430,102.48
其他	21,220.61	90,247.71
合计	-4,829,253.01	-2,853,631.30

其他说明：

#### 66、资产减值损失

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	1,704,464.96	1,117,730.33
二、存货跌价损失	2,740,968.29	3,580,068.29
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	-83,280.00	
合计	4,362,153.25	4,697,798.62

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

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		
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		

其他说明：

#### 68、投资收益

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		
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		
合计		

其他说明：

## 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	291,675.26		291,675.26
其中：固定资产处置利得	291,675.26		291,675.26
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	4,981,300.84	5,399,000.00	4,981,300.84
其他	638,786.10	564,939.68	638,786.10
合计	5,911,762.20	5,963,939.68	5,911,762.20

计入当期损益的政府补助

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
企业创新与成果转化专项资金	2,000,000.00		与收益相关
连熔法半导体级高纯石英管研发及产业化	1,500,000.00		与收益相关

高纯石英管、石英棒生产线改造补助	1,025,200.84		与资产相关
上市奖励资金	300,000.00		与收益相关
上市奖励资金	100,000.00		与收益相关
补助资金	36,100.00		与收益相关
工业奖励资金	20,000.00		与收益相关
合计	4,981,300.84		/

其他说明：

## 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	131,758.10	229,446.74	131,758.10
其中：固定资产处置损失	131,758.10	229,446.74	131,758.10
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	3,000.00	10,000.00	3,000.00
其他	70,423.37	257,930.72	70,423.37
合计	205,181.47	497,377.46	205,181.47

其他说明：

## 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	11,185,603.88	13,480,155.15
递延所得税费用	-163,771.68	-535,182.97
补缴上年度所得税		316,634.97
合计	11,021,832.20	13,261,607.15

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	75,704,404.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,355,660.66
子公司适用不同税率的影响	357,061.33
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	200,484.14
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	
研发费用加计扣除的影响	-891,373.93
所得税费用	11,021,832.20

其他说明:

## 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
政府补助	3,956,100.00	5,399,000.00
利息收入	7,484,359.62	1,821,499.09
其他	606,521.31	489,934.73
合计	12,046,980.93	7,710,433.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(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	10,207,195.37	10,614,928.92
管理费用	14,989,930.88	9,504,847.24
财务费用	16,227.57	90,247.71
捐赠支出		10,000.00
其他	314,192.64	339,255.69
合计	25,527,546.46	20,559,279.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(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
定期存款利息收入		
合计		

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
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (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
生产线改造补助	17,050,000.00	
合计	17,050,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## (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
上市费用	2,767,177.24	1,950,000.00
合计	2,767,177.24	1,950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## 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	64,682,572.22	78,240,677.15
加：资产减值准备	4,362,153.25	4,697,798.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,745,327.39	28,295,627.00
无形资产摊销	579,922.88	443,443.72
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）	-159,917.16	229,446.74
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,315,959.08	1,430,102.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-163,771.68	-535,182.97
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）	-26,044,331.55	-14,732,479.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,553,186.70	-44,395,011.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,215,097.94	8,095,545.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,549,629.79	61,769,966.83
<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	560,029,644.15	204,135,931.54
减：现金的期初余额	204,135,931.54	174,420,791.58
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	355,893,712.61	29,715,139.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

	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	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

**(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	560,029,644.15	204,135,931.54
其中：库存现金	82,562.41	65,720.85
可随时用于支付的银行存款	559,947,081.74	204,070,210.69

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	560,029,644.15	204,135,931.54
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：

**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**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

## 77、 外币货币性项目

## (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			5,628,754.70
其中：美元	504,609.02	6.1190	3,087,702.59
欧元	211,512.89	7.4556	1,576,955.50
日元	18,767,332.00	0.051371	964,096.61
人民币			
人民币			
应收账款			29,386,700.45
其中：美元	3,177,728.86	6.1190	19,444,522.89
欧元	1,232,736.27	7.4556	9,190,788.53
日元	14,626,716.03	0.051371	751,389.03
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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

其他说明：

##### (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

### 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

#### (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：

无

#### (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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
-----------	--

--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (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		
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		

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)	本期未累积未确认的损失


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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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

## 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

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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				
(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				
(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				
（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

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

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

本企业的实际控制人是自然人股东。

本企业最终控制方是：实际控制人陈士斌。

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

\_\_\_\_\_

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香格里	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**

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	采购农产品	630,205.10	615,080.00

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

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**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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

(7). 关键管理人员报酬

单位：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	369.11	371.11

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(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

(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

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

无法估计影响数的  
原因

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			

重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、 利润分配情况**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	111,900,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	111,900,000

2015 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过 2014 年度利润分配预案，以报告期末总股本 223,800,00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，共计 111,900,000 元。以上股利分配预案尚须提交 2014 年年度公司股东大会审议通过后方可实施。

**3、 销售退回**

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(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

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

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	107,888,896.73	100.00	7,283,972.51	6.75	100,604,924.22	93,526,738.89	100.00	6,280,692.33	6.72	87,246,046.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	107,888,896.73	/	7,283,972.51	/	100,604,924.22	93,526,738.89	/	6,280,692.33	/	87,246,046.56

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			

1 年以内小计	94,848,444.96	4,742,422.25	92.37
1 至 2 年	4,055,009.58	608,251.44	3.95
2 至 3 年	3,073,577.25	1,229,430.90	2.99
3 年以上	703,867.92	703,867.92	0.69
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	102,680,899.71	7,283,972.51	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

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
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	113,557,796.56	100.00	16,631.78	0.01	113,541,164.78	67,441,523.81	100.00	19,704.08	0.03	67,421,819.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,557,796.56	/	16,631.78	/	113,541,164.78	67,441,523.81	/	19,704.08	/	67,421,819.73

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			
1 年以内小计	24,696.91	1,234.85	43.19
1 至 2 年	20,103.80	3,015.57	35.16
2 至 3 年			
3 年以上	12,381.36	12,381.36	21.65
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	57,182.07	16,631.78	

确定该组合依据的说明：

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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

合计	/		/	/	/
----	---	--	---	---	---

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
1. 光伏石英	母公司投入	86,061,292.59	3 年以内	75.79	
2. 柯瑞宝	母公司投入	27,439,321.90	2 年以内	24.16	
3. 尹师玉	备用金	20,103.80	2 年以内	0.02	
4. 周海洋	备用金	5,000.00	1 年以内		
5. 方之所	备用金	4,000.00	1 年以内		
合计	/	113,529,718.29	/	99.97	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(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

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		41,182,535.77	41,182,535.77		41,182,535.77
对联营、合营企业投资						
合计	41,182,535.77		41,182,535.77	41,182,535.77		41,182,535.77

#### (1) 对子公司投资

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		
金浩石英	6,429,615.77			6,429,615.77		
合计	41,182,535.77			41,182,535.77		

#### (2) 对联营、合营企业投资

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											
小计											
合计											

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	324,661,792.93	203,827,588.81	321,897,417.62	179,291,973.13
其他业务	2,067,906.21	1,254,829.48	2,539,773.70	1,031,556.88
合计	326,729,699.14	205,082,418.29	324,437,191.32	180,323,530.01

其他说明：

## 5、投资收益

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		
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		
合计		

## 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	159,917.16	
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）	4,981,300.84	
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		
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		
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	565,362.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-854,501.89	
少数股东权益影响额		
合计	4,852,078.84	

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	7.45	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.89	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

## 5、其他

## 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、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
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：2015 年 4 月 14 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